CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT: 800099287-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	abr-14	abr-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 25,240,625,345.94**	**$ 16,283,573,508.09**	**$ 8,957,051,837.85**	**55.01%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3,238,778,634.52**	**3,360,017,074.91**	**(121,238,440.39)**	**-3.61%**
1105	CAJA		54,800,000.00	58,434,096.00	(3,634,096.00)	-6.22%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,183,978,634.52	3,301,582,978.91	(117,604,344.39)	-3.56%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**21,978,628,827.91**	**12,875,644,733.25**	**9,102,984,094.66**	**70.70%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,310,322,621.39	8,031,576,323.20	4,278,746,298.19	53.27%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,104,482,106.00	-	1,104,482,106.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,970,867,650.42	2,358,167,866.62	2,612,699,783.80	110.79%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,546,143,834.32	2,429,022,531.65	1,117,121,302.67	45.99%
1470	OTROS DEUDORES		46,812,615.78	56,878,011.78	(10,065,396.00)	-17.70%
19	**OTROS ACTIVOS**		**23,217,883.51**	**47,911,699.93**	**(24,693,816.42)**	**-51.54%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		23,217,883.51	47,911,699.93	(24,693,816.42)	-51.54%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,915,036,263.99**	**$ 1,827,120,051.16**	**$ 87,916,212.83**	**4.81%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,899,086,917.74**	**1,811,170,704.91**	**87,916,212.83**	**4.85%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,700,000.06	16,100,000.06	(1,400,000.00)	-8.70%
1640	EDIFICACIONES		1,342,327,003.97	1,326,188,273.97	16,138,730.00	1.22%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		46,313,756.30	46,313,756.30	-	0.00%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		401,928,202.70	400,528,202.70	1,400,000.00	0.35%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		251,876,976.68	239,260,057.68	12,616,919.00	5.27%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		603,757,791.20	542,427,550.71	61,330,240.49	11.31%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		392,033,515.19	270,371,515.19	121,662,000.00	45.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,473,369.91	4,473,369.91	-	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,363,682,839.58)	(1,238,194,241.19)	(125,488,598.39)	10.13%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(49,818,605.33)	(51,475,527.06)	1,656,921.73	-3.22%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**15,949,346.25**	**15,949,346.25**	**-**	**0.00%**
1999	VALORIZACIONES		15,949,346.25	15,949,346.25	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 27,155,661,609.93**	**$ 18,110,693,559.25**	**$ 9,044,968,050.68**	**49.94%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 1,512,948,580.43**	**$ 424,322,244.33**	**$ 1,015,361,000.41**	**239.29%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**1,200,438,509.74**	**248,234,768.33**	**952,203,741.41**	**383.59%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		126,144,035.00	9,894,580.00	116,249,455.00	1174.88%
2425	ACREEDORES		143,580,517.34	108,529,265.89	35,051,251.45	32.30%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		213,060,749.76	20,962,823.00	192,097,926.76	916.37%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		717,653,207.64	108,848,099.44	608,805,108.20	559.32%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**239,244,735.00**	**176,087,476.00**	**63,157,259.00**	**35.87%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		239,244,735.00	176,087,476.00	63,157,259.00	35.87%
29	**OTROS PASIVOS**		**73,265,335.69**	**-**	**73,265,335.69**	**100.00%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	73,265,335.69	-	73,265,335.69	100.00%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 5,006,779,383.40**	**$ -**	**0.00%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**5,006,779,383.40**	**5,006,779,383.40**	**-**	**0.00%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,006,779,383.40	5,006,779,383.40	0.00	0.00%
	TOTAL PASIVO		**$ 6,519,727,963.83**	**$ 5,431,101,627.73**	**$ 1,015,361,000.41**	**18.70%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**20,635,933,646.10**	**12,679,591,931.52**	**7,956,341,714.58**	62.75%
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,915,890,351.14	4,659,443,133.01	2,256,447,218.13	48.43%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		15,949,346.25	15,949,346.25	0.00	0.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		145,331,438.65	152,487,590.05	(7,156,151.40)	-4.69%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(36,888,823.66)	(34,302,408.02)	(2,586,415.64)	7.54%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 27,155,661,609.93**	**$ 18,110,693,559.25**	**$ 8,971,702,714.99**	**49.54%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT: 800099287-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	abr-14	abr-13	DIFERENCIA	
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 74,073,877.93**	**$ 79,469,975.20**	**$ (5,396,097.27)**	**-6.79%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		1,656,921.73	-	1,656,921.73	100.00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		46,002,360.15	46,002,360.15	-	0.00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		19,361,568.05	19,361,568.05	-	0.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		$ 7,053,028.00	14,106,047.00	(7,053,019.00)	-50.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (74,073,877.93)**	**$ (79,469,975.20)**	**$ 5,396,097.27**	**-6.79%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(74,073,877.93)	(79,469,975.20)	5,396,097.27	-6.79%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTE**	**2.3.15**	**(94,406,590,431.00)**	**(31,017,932,319.00)**	**(63,388,658,112.00)**	**204.36%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(94,406,590,431.00)	(31,017,932,319.00)	(63,388,658,112.00)	204.36%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(10,260,533,369.00)**	**(10,260,533,369.00)**	**0.00**	**0.00%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ (6,368,908.00)	$ (6,368,908.00)	$ 0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		(10,254,164,461.00)	(10,254,164,461.00)	0.00	0.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ 104,667,123,800.00**	**$ 41,278,465,688.00**	**$ 63,388,658,112.00**	**153.56%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CO		94,406,590,431.00	31,017,932,319.00	63,388,658,112.00	204.36%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		10,260,533,369.00	10,260,533,369.00	0.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	

ORLANDO CABRERA MOLINARES
Director General

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T