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

CODIGO		Nota No.	may-14	may-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 24,854,204,543.47**	**$ 16,766,831,417.77**	**$ 8,087,373,125.70**	**48.23%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**5,305,925,993.69**	**6,046,378,616.87**	**(740,452,623.18)**	**-12.25%**
1105	CAJA		55,800,000.00	68,633,158.00	(12,833,158.00)	-18.70%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		5,250,125,993.69	5,977,745,458.87	(727,619,465.18)	-12.17%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**19,526,543,814.96**	**10,661,463,300.55**	**8,865,080,514.41**	**83.15%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,123,758,118.84	5,702,172,580.30	4,421,585,538.54	77.54%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,104,482,106.00	-	1,104,482,106.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,309,131,388.02	2,267,573,013.82	2,041,558,374.20	90.03%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,944,214,454.32	2,628,666,698.65	1,315,547,755.67	50.05%
1470	OTROS DEUDORES		44,957,747.78	63,051,007.78	(18,093,260.00)	-28.70%
19	**OTROS ACTIVOS**		**21,734,734.82**	**58,989,500.35**	**(37,254,765.53)**	**-63.15%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		21,734,734.82	58,989,500.35	(37,254,765.53)	-63.15%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,906,856,127.56**	**$ 1,832,443,372.65**	**$ 74,412,754.91**	**4.06%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,890,906,781.31**	**1,816,494,026.40**	**74,412,754.91**	**4.10%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		15,965,560.06	20,271,360.06	(4,305,800.00)	-21.24%
1640	EDIFICACIONES		1,342,327,003.97	1,334,537,918.97	7,789,085.00	0.58%
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	544,401,870.71	59,355,920.49	10.90%
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		(1,373,128,536.01)	(1,247,366,244.70)	(125,762,291.31)	10.08%
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		**$ 26,761,060,671.03**	**$ 18,599,274,790.42**	**$ 8,161,785,880.61**	**43.88%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 1,480,714,484.43**	**$ 2,950,863,627.61**	**$ (2,152,219,587.07)**	**-72.94%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**1,178,851,179.74**	**2,783,079,982.61**	**(2,213,033,911.07)**	**-79.52%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		76,940,201.00	2,506,738,177.00	(2,429,797,976.00)	-96.93%
2425	ACREEDORES		165,898,573.34	133,020,955.17	32,877,618.17	24.72%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		218,359,197.76	34,472,751.00	183,886,446.76	533.43%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		717,653,207.64	108,848,099.44	608,805,108.20	559.32%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**228,597,969.00**	**167,783,645.00**	**60,814,324.00**	**36.25%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		228,597,969.00	167,783,645.00	60,814,324.00	36.25%
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%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 6,487,493,867.83**	**$ 7,957,643,011.01**	**$ (2,152,219,587.07)**	**-27.05%**

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

CODIGO		Nota No.	may-14	may-13	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**20,273,566,803.20**	**10,625,682,433.16**	**9,647,884,370.04**	**90.80%**
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,562,969,204.67	2,614,705,638.16	3,948,263,566.51	151.00%
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		(46,334,520.09)	(43,474,411.53)	(2,860,108.56)	6.58%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 26,761,060,671.03**	**$ 18,583,325,444.17**	**$ 7,495,664,782.97**	**40.34%**
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**	**0.00%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**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.CONT		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
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T