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

CODIGO		Nota No.	jul-14	jul-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 19,922,116,056.09**	**$ 13,796,900,098.26**	**$ 6,125,215,957.83**	**44.40%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**8,624,341,918.20**	**3,761,202,905.56**	**4,863,139,012.64**	**129.30%**
1105	CAJA		55,800,000.00	67,258,692.00	(11,458,692.00)	-17.04%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		8,568,541,918.20	3,693,944,213.56	4,874,597,704.64	131.96%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**11,275,518,211.28**	**10,010,191,361.34**	**1,265,326,849.94**	**12.64%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,127,626,275.41	5,053,304,554.46	74,321,720.95	1.47%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		854,482,106.00	-	854,482,106.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,406,994,345.82	2,225,226,490.22	181,767,855.60	8.17%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,832,191,964.27	2,671,904,470.88	160,287,493.39	6.00%
1470	OTROS DEUDORES		54,223,519.78	59,755,845.78	(5,532,326.00)	-9.26%
19	**OTROS ACTIVOS**		**22,255,926.61**	**25,505,831.36**	**(3,249,904.75)**	**-12.74%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		22,255,926.61	25,505,831.36	(3,249,904.75)	-12.74%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,888,293,847.96**	**$ 1,826,368,951.64**	**$ 61,924,896.32**	**3.39%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,872,344,501.71**	**1,810,419,605.39**	**61,924,896.32**	**3.42%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,950,000.06	18,118,400.06	(3,168,400.00)	-17.49%
1640	EDIFICACIONES		1,342,327,003.97	1,342,327,003.97	-	0.00%
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	243,014,977.68	8,861,999.00	3.65%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		604,047,791.20	548,522,190.71	55,525,600.49	10.12%
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		5,738,929.91	4,473,369.91	1,265,560.00	28.29%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,392,230,815.61)	(1,266,952,030.71)	(125,278,784.90)	9.89%
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**	**-**	**100.00%**
1999	VALORIZACIONES		15,949,346.25	15,949,346.25	-	100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 21,810,409,904.05**	**$ 15,623,269,049.90**	**$ 6,187,140,854.15**	**39.60%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 3,920,189,471.77**	**$ 803,893,483.74**	**$ 3,045,773,828.34**	**378.88%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.4**	**3,693,859,789.08**	**674,438,996.74**	**3,019,420,792.34**	**447.69%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,342,241,879.60	323,543,541.00	3,018,698,338.60	933.01%
2425	ACREEDORES		121,442,126.08	229,776,407.30	(108,334,281.22)	-47.15%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		209,733,730.76	12,270,949.00	197,462,781.76	1609.19%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		20,442,052.64	108,848,099.44	(88,406,046.80)	-81.22%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**2.3.5**	**155,807,523.00**	**129,454,487.00**	**26,353,036.00**	**20.36%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		155,807,523.00	129,454,487.00	26,353,036.00	20.36%
29	**OTROS PASIVOS**		**70,522,159.69**	**-**	**70,522,159.69**	**100.00%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	70,522,159.69	-	70,522,159.69	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		**$ 8,926,968,855.17**	**$ 5,810,672,867.14**	**$ 3,045,773,828.34**	**52.42%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**12,883,441,048.88**	**9,812,596,182.76**	**3,070,844,866.12**	31.29%
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(808,054,270.05)	1,821,205,173.77	(2,629,259,443.82)	-144.37%
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	100.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		145,331,438.65	152,487,590.05	(7,156,151.40)	-4.69%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(65,436,799.69)	(63,060,197.54)	(2,376,602.15)	3.77%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 21,810,409,904.05**	**$ 15,623,269,049.90**	**$ 6,116,618,694.46**	**39.15%**

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

CODIGO		Nota No.	jul-14	jul-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	-	100.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		$ 7,053,028.00	14,106,047.00	(7,053,019.00)	100.00%
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 CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(81,393,565,406.00)**	**(31,017,932,319.00)**	**(50,375,633,087.00)**	**162.41%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(81,393,565,406.00)	(31,017,932,319.00)	(50,375,633,087.00)	162.41%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(10,260,533,369.00)**	**(10,260,533,369.00)**	**-**	**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**		**$ 91,654,098,775.00**	**$ 41,278,465,688.00**	**$ 50,375,633,087.00**	**122.04%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		81,393,565,406.00	31,017,932,319.00	50,375,633,087.00	162.41%
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	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T