CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-14	ago-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 21,502,932,659.86**	**$ 13,869,300,107.28**	**$ 7,633,632,552.58**	**55.04%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**9,383,229,926.00**	**4,142,009,034.64**	**5,241,220,891.36**	**126.54%**
1105	CAJA		55,800,000.00	83,770,819.01	(27,970,819.01)	-33.39%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		9,327,429,926.00	4,058,238,215.63	5,269,191,710.37	129.84%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**12,076,953,249.62**	**9,703,744,109.24**	**2,373,209,140.38**	**24.46%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,733,271,308.75	4,829,794,261.36	903,477,047.39	18.71%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		446,882,106.00	-	446,882,106.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,342,845,025.82	2,240,960,597.22	101,884,428.60	4.55%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,493,982,484.27	2,573,340,604.88	920,641,879.39	35.78%
1470	OTROS DEUDORES		59,972,324.78	59,648,645.78	323,679.00	0.54%
19	**OTROS ACTIVOS**		**42,749,484.24**	**23,546,963.40**	**19,202,520.84**	**81.55%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		42,749,484.24	23,546,963.40	19,202,520.84	81.55%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,878,799,374.65**	**$ 1,819,893,752.50**	**$ 58,905,622.15**	**3.24%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,862,850,028.40**	**1,803,944,406.25**	**58,905,622.15**	**3.27%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,950,000.06	16,100,000.06	(1,150,000.00)	-7.14%
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	247,576,977.68	4,299,999.00	1.74%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		604,047,791.20	550,540,590.71	53,507,200.49	9.72%
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		(1,401,725,288.92)	(1,277,989,229.85)	(123,736,059.07)	9.68%
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		**$ 23,381,732,034.51**	**$ 15,689,193,859.78**	**$ 7,692,538,174.73**	**49.03%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 694,468,955.39**	**$ 422,125,382.74**	**$ 201,821,412.96**	**47.81%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**473,817,024.70**	**325,717,672.74**	**148,099,351.96**	**45.47%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		49,507,731.91	3,515,082.00	45,992,649.91	1308.44%
2425	ACREEDORES		163,717,657.39	202,970,907.30	(39,253,249.91)	-19.34%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		221,406,879.76	10,383,584.00	211,023,295.76	2032.28%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		71,150.00		71,150.00	100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		39,113,605.64	108,848,099.44	(69,734,493.80)	-64.07%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**150,129,771.00**	**96,407,710.00**	**53,722,061.00**	**55.72%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		150,129,771.00	96,407,710.00	53,722,061.00	55.72%
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		**$ 14,713,951,908.40**	**$ 5,006,779,383.40**	**$ 9,707,172,525.00**	**193.88%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**14,713,951,908.40**	**5,006,779,383.40**	**9,707,172,525.00**	**193.88%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		14,713,951,908.40	5,006,779,383.40	9,707,172,525.00	193.88%
	TOTAL PASIVO		**$ 15,408,420,863.79**	**$ 5,428,904,766.14**	**$ 9,908,993,937.96**	**182.52%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**7,973,311,170.72**	**10,260,289,093.64**	**(2,286,977,922.92)**	**-22.29%**
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(5,708,689,674.90)	2,279,935,283.79	(7,988,624,958.69)	-350.39%
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		(74,931,273.00)	(74,097,396.68)	(833,876.32)	1.13%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 23,381,732,034.51**	**$ 15,689,193,859.78**	**$ 7,622,016,015.04**	**48.58%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-14	ago-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)	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**	**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