CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-14	sep-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 21,173,997,197.27**	**$ 13,917,053,654.39**	**$ 7,256,943,542.88**	**52.14%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**10,182,491,000.47**	**4,150,316,090.94**	**6,032,174,909.53**	**145.34%**
1105	CAJA		76,311,015.00	72,200,000.00	4,111,015.00	5.69%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		10,106,179,985.47	4,078,116,090.94	6,028,063,894.53	147.81%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,943,931,838.23**	**9,744,111,383.25**	**1,199,820,454.98**	**12.31%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,855,785,278.74	4,612,808,433.76	1,242,976,844.98	26.95%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,743,877,192.82	2,210,090,673.22	(466,213,480.40)	-21.09%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,277,368,942.89	2,865,518,893.49	411,850,049.40	14.37%
1470	OTROS DEUDORES		66,900,423.78	55,693,382.78	11,207,041.00	20.12%
19	**OTROS ACTIVOS**		**47,574,358.57**	**22,626,180.20**	**24,948,178.37**	**110.26%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		47,574,358.57	22,626,180.20	24,948,178.37	110.26%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,869,444,901.34**	**$ 1,811,763,016.69**	**$ 57,681,884.65**	**3.18%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,853,495,555.09**	**1,795,813,670.44**	**57,681,884.65**	**3.21%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		15,090,000.06	14,700,000.06	390,000.00	2.65%
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	401,928,202.70	-	0.00%
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	273,161,515.19	118,872,000.00	43.52%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		5,738,929.91	4,473,369.91	1,265,560.00	28.29%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,411,219,762.23)	(1,288,909,965.66)	(122,309,796.57)	9.49%
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		**$ 23,043,442,098.61**	**$ 15,728,816,671.08**	**$ 7,314,625,427.53**	**46.50%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 877,925,093.42**	**$ 358,660,985.93**	**$ 448,741,947.80**	**125.12%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**657,815,566.73**	**262,683,460.93**	**395,132,105.80**	**150.42%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		23,393,141.00	1,079,200.00	22,313,941.00	2067.64%
2425	ACREEDORES		253,221,300.33	143,352,330.49	109,868,969.84	76.64%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		342,087,519.76	9,403,831.00	332,683,688.76	3537.75%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		39,113,605.64	108,848,099.44	(69,734,493.80)	-64.07%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**149,587,367.00**	**95,977,525.00**	**53,609,842.00**	**55.86%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		149,587,367.00	95,977,525.00	53,609,842.00	55.86%
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		**$ 15,591,877,001.82**	**$ 5,365,440,369.33**	**$ 10,155,914,472.80**	**189.28%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**7,451,565,096.79**	**10,363,376,301.75**	**(2,911,811,204.96)**	-28.10%
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(6,220,941,275.52)	2,393,943,227.71	(8,614,884,503.23)	-359.86%
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		(84,425,746.31)	(85,018,132.49)	592,386.18	-0.70%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 23,043,442,098.61**	**$ 15,728,816,671.08**	**$ 7,244,103,267.84**	**46.06%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-14	sep-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**	**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**	**0.00%**

ORLANDO CABRERA MOLINARES	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T