CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-14	oct-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 21,713,029,495.54**	**$ 14,853,036,084.30**	**$ 6,859,993,411.24**	**46.19%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**9,477,851,907.77**	**4,549,911,415.46**	**4,927,940,492.31**	**108.31%**
1105	CAJA		72,170,000.00	72,200,132.00	(30,132.00)	-0.04%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		9,405,681,907.77	4,477,711,283.46	4,927,970,624.31	110.06%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**12,186,610,975.04**	**10,282,220,010.48**	**1,904,390,964.56**	**18.52%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,368,643,137.54	4,874,074,901.99	2,494,568,235.55	51.18%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,080,886,765.02	2,194,650,192.22	(1,113,763,427.20)	-50.75%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,665,210,185.70	3,157,801,533.49	507,408,652.21	16.07%
1470	OTROS DEUDORES		71,870,886.78	55,693,382.78	16,177,504.00	29.05%
19	**OTROS ACTIVOS**		**48,566,612.73**	**20,904,658.36**	**27,661,954.37**	**132.32%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		48,566,612.73	20,904,658.36	27,661,954.37	132.32%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,870,422,807.36**	**$ 1,840,385,020.17**	**$ 30,037,787.19**	**1.63%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,854,473,461.11**	**1,824,435,673.92**	**30,037,787.19**	**1.65%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,950,000.06	16,889,999.57	(1,939,999.51)	-11.49%
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	401,928,202.70	-	0.00%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		262,428,336.68	251,876,976.68	10,551,360.00	4.19%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		604,187,791.20	585,500,591.20	18,687,200.00	3.19%
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		(1,420,793,216.21)	(1,301,737,961.18)	(119,055,255.03)	9.15%
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		**$ 23,583,452,302.90**	**$ 16,693,421,104.47**	**$ 6,890,031,198.43**	**41.27%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 2,600,246,991.77**	**$ 786,628,461.43**	**$ 1,813,618,530.34**	**230.56%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**2,397,131,531.08**	**704,622,417.43**	**1,692,509,113.65**	**240.20%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,074,705,425.17	54,775,401.00	2,019,930,024.17	3687.66%
2425	ACREEDORES		124,436,103.51	172,596,493.49	(48,160,389.98)	-27.90%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		158,876,396.76	18,586,111.00	140,290,285.76	754.81%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,210,735.00	(1,210,735.00)	100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		39,113,605.64	457,453,676.94	(418,340,071.30)	-91.45%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	-	0.00	#¡DIV/0!
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**132,593,301.00**	**82,006,044.00**	**50,587,257.00**	**61.69%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		132,593,301.00	82,006,044.00	50,587,257.00	61.69%
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		**$ 17,314,198,900.17**	**$ 5,793,407,844.83**	**$ 11,520,791,055.34**	**198.86%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-14	oct-13	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**6,269,253,402.73**	**10,900,013,259.64**	**(4,623,603,705.51)**	-42.42%
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(7,393,679,515.60)	2,943,408,181.12	(10,337,087,696.72)	-351.19%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		15,949,346.25	15,949,346.25	0.00	0.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		145,331,438.65	152,487,590.05		0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(93,999,200.29)	(97,846,128.01)	3,846,927.72	-3.93%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 23,583,452,302.90**	**$ 16,693,421,104.47**	**$ 6,897,187,349.83**	**41.32%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 74,073,877.93**	**$ 72,416,956.20**	**$ 1,656,921.73**	**2.29%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		1,656,921.73	-	1,656,921.73	#¡DIV/0!
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	7,053,028.00	-	0.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (74,073,877.93)**	**$ (72,416,956.20)**	**$ (1,656,921.73)**	**2.29%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(74,073,877.93)	(72,416,956.20)	(1,656,921.73)	2.29%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**(0.00)**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(73,904,417,621.00)**	**(31,017,932,319.00)**	**(42,886,485,302.00)**	**138.26%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(73,904,417,621.00)	(31,017,932,319.00)	(42,886,485,302.00)	138.26%
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**		**$ 84,164,950,990.00**	**$ 41,278,465,688.00**	**$ 42,886,485,302.00**	**103.90%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		73,904,417,621.00	31,017,932,319.00	42,886,485,302.00	138.26%
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