CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-14	nov-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 21,936,245,761.73**	**$ 15,180,203,099.11**	**$ 6,756,042,662.62**	**44.51%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**11,247,879,595.52**	**4,202,853,460.07**	**7,045,026,135.45**	**167.62%**
1105	CAJA		71,560,000.00	75,365,744.00	(3,805,744.00)	-5.05%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		11,176,319,595.52	4,127,487,716.07	7,048,831,879.45	170.78%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,642,867,025.72**	**10,958,516,198.44**	**(315,649,172.72)**	**-2.88%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,808,686,921.94	5,170,039,467.32	1,638,647,454.62	31.70%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,086,960,036.30	2,501,950,096.22	(1,414,990,059.92)	-56.56%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,673,802,866.70	3,230,833,252.12	(557,030,385.42)	-17.24%
1470	OTROS DEUDORES		73,417,200.78	55,693,382.78	17,723,818.00	31.82%
19	**OTROS ACTIVOS**		**45,499,140.49**	**18,833,440.60**	**26,665,699.89**	**141.59%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		45,499,140.49	18,833,440.60	26,665,699.89	141.59%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,860,873,586.91**	**$ 1,827,530,168.86**	**$ 33,343,418.05**	**1.82%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,844,924,240.66**	**1,811,580,822.61**	**33,343,418.05**	**1.84%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,950,000.06	14,699,999.57	250,000.49	1.70%
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	587,690,591.20	16,497,200.00	2.81%
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		(1,430,342,436.66)	(1,314,592,812.49)	(115,749,624.17)	8.80%
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		**$ 23,797,119,348.64**	**$ 17,007,733,267.97**	**$ 6,789,386,080.67**	**39.92%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 712,963,666.69**	**$ 623,112,019.63**	**$ 19,329,487.37**	**3.10%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**611,406,098.00**	**598,015,953.63**	**13,390,144.37**	**2.24%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		159,200,759.08	17,964,954.00	141,235,805.08	786.17%
2425	ACREEDORES		215,752,554.52	139,859,947.49	75,892,607.03	54.26%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		197,339,178.76	13,142,622.00	184,196,556.76	1401.52%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		39,113,605.64	427,048,430.14	(387,934,824.50)	-90.84%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**31,035,409.00**	**25,096,066.00**	**5,939,343.00**	**23.67%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		31,035,409.00	25,096,066.00	5,939,343.00	23.67%
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%
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		**$ 15,426,915,575.09**	**$ 5,629,891,403.03**	**$ 9,726,502,012.37**	**172.77%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-14	nov-13	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**8,370,203,773.55**	**11,377,841,864.94**	**(3,007,638,091.39)**	**-26.43%**
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(5,283,179,924.33)	3,434,091,637.73	(8,717,271,562.06)	-253.85%
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		(103,548,420.74)	(110,700,979.32)	7,152,558.58	-6.46%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 23,797,119,348.64**	**$ 17,007,733,267.97**	**$ 6,718,863,920.98**	**39.50%**
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	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	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**	**(85,457,858,040.00)**	**(85,457,858,040.00)**	**-**	**0.00%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(85,457,858,040.00)	(85,457,858,040.00)	0.00	0.00%
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**		**$ 95,718,391,409.00**	**$ 95,718,391,409.00**	**$ -**	**0.00%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		85,457,858,040.00	85,457,858,040.00	0.00	0.00%
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