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

CODIGO		Nota No.	ene-15	ene-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 20,432,084,502.55**	**$ 17,628,042,777.66**	**$ 2,804,041,724.89**	**15.91%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**12,778,073,375.41**	**4,547,148,152.39**	**8,230,925,223.02**	**181.01%**
1105	CAJA		29,615,000.00	48,900,000.00	(19,285,000.00)	-39.44%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		12,748,458,375.41	4,498,248,152.39	8,250,210,223.02	183.41%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**7,456,308,408.06**	**13,064,262,672.76**	**(5,607,954,264.70)**	**-42.93%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,630,076,283.96	6,685,229,599.59	(2,055,153,315.63)	-30.74%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	1,104,482,106.00	(1,104,482,106.00)	-100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,003,905,833.60	2,556,956,286.22	(1,553,050,452.62)	-60.74%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,744,044,910.72	2,677,631,608.17	(933,586,697.45)	-34.87%
1470	OTROS DEUDORES		78,281,379.78	39,963,072.78	38,318,307.00	95.88%
19	**OTROS ACTIVOS**		**197,702,719.08**	**16,631,952.51**	**181,070,766.57**	**1088.69%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		197,702,719.08	16,631,952.51	181,070,766.57	1088.69%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,229,075,427.77**	**$ 1,824,503,649.41**	**$ 404,571,778.36**	**22.17%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,213,126,081.52**	**1,808,554,303.16**	**404,571,778.36**	**22.37%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		370,872,880.06	15,447,998.46	355,424,881.60	2300.78%
1640	EDIFICACIONES		1,343,827,003.97	1,342,327,003.97	1,500,000.00	0.11%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		61,013,756.30	46,313,756.30	14,700,000.00	31.74%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		415,428,202.70	401,928,202.70	13,500,000.00	3.36%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		264,091,840.48	251,876,976.68	12,214,863.80	4.85%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		607,055,591.20	603,009,792.80	4,045,798.40	0.67%
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		(1,452,294,779.60)	(1,335,343,454.16)	(116,951,325.44)	8.76%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(49,818,605.33)	(49,818,605.33)	-	0.00%
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		**$ 22,661,159,930.32**	**$ 19,452,546,427.07**	**$ 3,208,613,503.25**	**16.49%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 932,940,768.37**	**$ 814,240,729.17**	**$ 11,826,298.34**	**1.45%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**386,484,759.82**	**445,941,111.48**	**(59,456,351.66)**	**-13.33%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		125,471,871.00	35,053,388.00	90,418,483.00	257.95%
2425	ACREEDORES		230,253,095.18	38,196,486.34	192,056,608.84	502.81%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI		5,486,755.00	3,643,607.00	1,843,148.00	50.59%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		25,273,038.64	369,047,630.14	(343,774,591.50)	-93.15%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**351,374,212.00**	**280,091,562.00**	**71,282,650.00**	**25.45%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		351,374,212.00	280,091,562.00	71,282,650.00	25.45%
29	**OTROS PASIVOS**		**195,081,796.55**	**88,208,055.69**	**106,873,740.86**	**121.16%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	195,081,796.55	88,208,055.69	106,873,740.86	121.16%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 17,286,672,993.00**	**$ 5,006,779,383.40**	**$ 12,279,893,609.60**	**245.27%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**17,286,672,993.00**	**5,006,779,383.40**	**12,279,893,609.60**	**245.27%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		17,286,672,993.00	5,006,779,383.40	12,279,893,609.60	245.27%
	TOTAL PASIVO		**$ 18,219,613,761.37**	**$ 5,821,020,112.57**	**$ 12,291,719,907.94**	**211.16%**

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

CODIGO		Nota No.	ene-15	ene-14	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**4,441,546,168.95**	**13,631,526,314.50**	**(9,189,980,145.55)**	**-67.42%**
3208	CAPITAL FISCAL		2,966,060,252.56	12,677,298,327.95	(9,711,238,075.39)	-76.60%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		405,220,752.84	(116,856,365.88)	522,077,118.72	-446.77%
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	145,331,438.65	0.00	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(9,368,627.12)	(8,549,438.24)	(819,188.88)	9.58%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 22,661,159,930.32**	**$ 19,452,546,427.07**	**$ 3,101,739,762.39**	**15.95%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
81	**DERECHOS CONTINGENTES**		**260,000,000.00**	**-**	**260,000,000.00**	**100%**
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		260,000,000.00	-	260,000,000.00	100.00%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 74,073,877.93**	**$ 74,073,877.93**	**$ -**	**0.00%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		1,656,921.73	1,656,921.73	-	0.00%
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**		**(334,073,877.93)**	**(74,073,877.93)**	**(260,000,000.00)**	**351.00%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA		(260,000,000.00)	-	(260,000,000.00)	100.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(74,073,877.93)	(74,073,877.93)	-	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**(0.00)**	0.00	0.00%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**2.3.15**				
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**		**(82,683,966,685.83)**	**(85,457,858,040.00)**	**2,773,891,354.17**	**-3.25%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(82,683,966,685.83)	(85,457,858,040.00)	2,773,891,354.17	-3.25%
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**		**92,944,500,054.83**	**95,718,391,409.00**	**(2,773,891,354.17)**	**-2.90%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONT		82,683,966,685.83	85,457,858,040.00	(2,773,891,354.17)	-3.25%
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