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

CODIGO		Nota No.	feb-15	feb-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 22,317,446,740.09**	**$ 25,342,787,733.01**	**$ (3,025,340,992.92)**	**-11.94%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**11,409,166,146.74**	**4,523,525,180.65**	**6,885,640,966.09**	**152.22%**
1105	CAJA		78,465,000.00	48,900,000.00	29,565,000.00	60.46%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		11,330,701,146.74	4,474,625,180.65	6,856,075,966.09	153.22%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,731,229,885.90**	**20,791,909,559.02**	**(10,060,679,673.12)**	**-48.39%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,541,057,771.56	9,699,266,476.65	(2,158,208,705.09)	-22.25%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	1,104,482,106.00	(1,104,482,106.00)	-100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,205,125,970.60	6,984,413,553.42	(5,779,287,582.82)	-82.75%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,906,764,763.96	2,961,694,214.17	(1,054,929,450.21)	-35.62%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	-	-	#¡DIV/0!
1470	OTROS DEUDORES		78,281,379.78	42,053,208.78	36,228,171.00	86.15%
19	**OTROS ACTIVOS**		**177,050,707.45**	**27,352,993.34**	**149,697,714.11**	**547.28%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		177,050,707.45	27,352,993.34	149,697,714.11	547.28%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,257,037,217.27**	**$ 1,933,942,804.81**	**$ 323,094,412.46**	**16.71%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,241,087,871.02**	**1,917,993,458.56**	**323,094,412.46**	**16.85%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		136,210,400.06	15,447,998.46	120,762,401.60	781.73%
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		555,152,080.48	251,876,976.68	303,275,103.80	120.41%
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	392,033,515.19	-	0.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		5,738,929.91	4,473,369.91	1,265,560.00	28.29%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,480,730,750.10)	(1,344,776,298.76)	(135,954,451.34)	10.11%
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		**$ 24,574,483,957.36**	**$ 27,276,730,537.82**	**$ (2,702,246,580.46)**	**-9.91%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 4,968,939,083.76**	**$ 6,056,881,295.09**	**$ (1,354,644,978.19)**	**-22.37%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**4,306,404,784.21**	**5,715,283,684.40**	**(1,408,878,900.19)**	**-24.65%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,616,951,871.39	4,955,060,544.92	(1,338,108,673.53)	-27.00%
2425	ACREEDORES		224,892,127.18	154,330,348.34	70,561,778.84	45.72%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		439,287,747.00	236,845,161.00	202,442,586.00	85.47%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		25,273,038.64	369,047,630.14	(343,774,591.50)	-93.15%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**316,231,698.00**	**261,997,776.00**	**54,233,922.00**	**20.70%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		316,231,698.00	261,997,776.00	54,233,922.00	20.70%
29	**OTROS PASIVOS**		**346,302,601.55**	**79,599,834.69**	**266,702,766.86**	**335.05%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	346,302,601.55	79,599,834.69	266,702,766.86	335.05%
	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		**$ 22,255,612,076.76**	**$ 11,063,660,678.49**	**$ 10,925,248,631.41**	**98.75%**

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

CODIGO		Nota No.	feb-15	feb-14	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**2,318,871,880.60**	**16,213,069,859.33**	**(13,894,197,978.73)**	**-85.70%**
3208	CAPITAL FISCAL		2,966,060,252.56	12,677,298,327.95	(9,711,238,075.39)	-76.60%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,689,017,565.01)	2,474,120,023.55	(4,163,137,588.56)	-168.27%
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		(37,804,597.62)	(17,982,282.84)	(19,822,314.78)	110.23%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 24,574,483,957.36**	**$ 27,276,730,537.82**	**$ (2,968,949,347.32)**	**-10.88%**
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	0.00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		46,002,360.15	46,002,360.15	0.00	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	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	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