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

CODIGO		Nota No.	abr-15	abr-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 29,952,163,687.40**	**$ 25,240,625,345.94**	**$ 4,711,538,341.46**	**18.67%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**14,094,513,579.82**	**3,238,778,634.52**	**10,855,734,945.30**	**335.18%**
1105	CAJA		77,789,400.00	54,800,000.00	22,989,400.00	41.95%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,016,724,179.82	3,183,978,634.52	10,832,745,545.30	340.23%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**15,835,610,059.77**	**21,978,628,827.91**	**(6,143,018,768.14)**	**-27.95%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,523,410,039.20	12,310,322,621.39	213,087,417.81	1.73%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	1,104,482,106.00	(1,104,482,106.00)	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,496,427,501.24	4,970,867,650.42	(3,474,440,149.18)	-69.90%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,745,212,521.55	3,546,143,834.32	(1,800,931,312.77)	-50.79%
1470	OTROS DEUDORES		70,559,997.78	46,812,615.78	23,747,382.00	50.73%
19	**OTROS ACTIVOS**		**22,040,047.81**	**23,217,883.51**	**(1,177,835.70)**	**-5.07%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		22,040,047.81	23,217,883.51	(1,177,835.70)	-5.07%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,282,823,085.98**	**$ 1,915,036,263.99**	**$ 367,786,821.99**	**19.21%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,266,873,739.73**	**1,899,086,917.74**	**367,786,821.99**	**19.37%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		2,412,800.18	14,700,000.06	(12,287,199.88)	-83.59%
1640	EDIFICACIONES		1,344,977,003.97	1,342,327,003.97	2,650,000.00	0.20%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		61,013,756.30	46,313,756.30	14,700,000.00	31.74%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		559,645,802.70	401,928,202.70	157,717,600.00	39.24%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		578,632,080.92	251,876,976.68	326,755,104.24	129.73%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		633,055,591.20	603,757,791.20	29,297,800.00	4.85%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		418,865,514.63	392,033,515.19	26,831,999.44	6.84%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		5,738,929.91	4,473,369.91	1,265,560.00	28.29%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,542,826,881.39)	(1,363,682,839.58)	(179,144,041.81)	13.14%
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		**$ 32,234,986,773.38**	**$ 27,155,661,609.93**	**$ 5,079,325,163.45**	**18.70%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 5,074,754,999.37**	**$ 1,512,948,580.43**	**$ 3,362,565,362.08**	**222.25%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**4,511,404,523.82**	**1,200,438,509.74**	**3,310,966,014.08**	**275.81%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,751,735,827.00	126,144,035.00	1,625,591,792.00	1288.68%
2425	ACREEDORES		223,955,866.18	143,580,517.34	80,375,348.84	55.98%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		510,439,792.00	213,060,749.76	297,379,042.24	139.57%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2,025,273,038.64	717,653,207.64	1,307,619,831.00	182.21%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**290,844,083.00**	**239,244,735.00**	**51,599,348.00**	**21.57%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		290,844,083.00	239,244,735.00	51,599,348.00	21.57%
29	**OTROS PASIVOS**		**272,506,392.55**	**73,265,335.69**	**199,241,056.86**	**100.00%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	272,506,392.55	73,265,335.69	199,241,056.86	100.00%
	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		**$ 22,361,427,992.37**	**$ 6,519,727,963.83**	**$ 15,642,458,971.68**	**239.93%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**9,873,558,781.01**	**20,635,933,646.10**	**(10,762,374,865.09)**	-52.15%
3208	CAPITAL FISCAL		2,964,383,435.98	12,677,298,327.95	(9,712,914,891.97)	-76.62%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,929,442,283.27	6,915,890,351.14	(986,448,067.87)	-14.26%
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		(99,900,728.91)	(36,888,823.66)	(63,011,905.25)	170.82%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 32,234,986,773.38**	**$ 27,155,661,609.93**	**$ 4,880,084,106.59**	**17.97%**

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

CODIGO		Nota No.	abr-15	abr-14	DIFERENCIA	
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	-	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**		**(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**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTE**	**2.3.15**	**(82,683,966,685.83)**	**(94,406,590,431.00)**	**11,722,623,745.17**	**-12.42%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(82,683,966,685.83)	(94,406,590,431.00)	11,722,623,745.17	-12.42%
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**		**$ 92,944,500,054.83**	**$ 104,667,123,800.00**	**$ (11,722,623,745.17)**	**-11.20%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CO		82,683,966,685.83	94,406,590,431.00	(11,722,623,745.17)	-12.42%
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