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

CODIGO		Nota No.	may-15	may-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 27,006,066,061.09**	**$ 24,854,204,543.47**	**$ 2,151,861,517.62**	**8.66%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**14,562,545,310.97**	**5,305,925,993.69**	**9,256,619,317.28**	**174.46%**
1105	CAJA		79,285,608.00	55,800,000.00	23,485,608.00	42.09%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,483,259,702.97	5,250,125,993.69	9,233,133,709.28	175.86%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**12,421,451,671.81**	**19,526,543,814.96**	**(7,105,092,143.15)**	**-36.39%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,341,909,598.03	10,123,758,118.84	(781,848,520.81)	-7.72%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	1,104,482,106.00	(1,104,482,106.00)	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,364,298,790.06	4,309,131,388.02	(2,944,832,597.96)	-68.34%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,644,673,285.94	3,944,214,454.32	(2,299,541,168.38)	-58.30%
1470	OTROS DEUDORES		70,569,997.78	44,957,747.78	25,612,250.00	56.97%
19	**OTROS ACTIVOS**		**22,069,078.31**	**21,734,734.82**	**334,343.49**	**1.54%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		22,069,078.31	21,734,734.82	334,343.49	1.54%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,250,889,205.20**	**$ 1,906,856,127.56**	**$ 344,033,077.64**	**18.04%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,234,939,858.95**	**1,890,906,781.31**	**344,033,077.64**	**18.19%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,438,400.18	15,965,560.06	(14,527,159.88)	-90.99%
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		579,606,480.92	251,876,976.68	327,729,504.24	130.11%
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		(1,574,760,762.17)	(1,373,128,536.01)	(201,632,226.16)	14.68%
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		**$ 29,256,955,266.29**	**$ 26,761,060,671.03**	**$ 2,495,894,595.26**	**9.33%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 5,224,120,681.37**	**$ 1,480,714,484.43**	**$ 2,231,687,100.08**	**150.72%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**4,675,874,599.82**	**1,178,851,179.74**	**2,189,403,589.08**	**185.72%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,885,903,409.00	76,940,201.00	1,808,963,208.00	2351.13%
2425	ACREEDORES		229,094,301.18	165,898,573.34	63,195,727.84	38.09%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		535,603,851.00	218,359,197.76	317,244,653.24	145.29%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2,025,273,038.64	717,653,207.64	1,307,619,831.00	182.21%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**270,881,480.00**	**228,597,969.00**	**42,283,511.00**	**18.50%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		270,881,480.00	228,597,969.00	42,283,511.00	18.50%
29	**OTROS PASIVOS**		**277,364,601.55**	**73,265,335.69**	**204,099,265.86**	**100.00%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	277,364,601.55	73,265,335.69	204,099,265.86	100.00%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 17,279,652,458.00**	**$ 5,006,779,383.40**	**$ 12,272,873,074.60**	**245.13%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**17,279,652,458.00**	**5,006,779,383.40**	**12,272,873,074.60**	**245.13%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		17,279,652,458.00	5,006,779,383.40	12,272,873,074.60	245.13%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 22,503,773,139.37**	**$ 6,487,493,867.83**	**$ 14,504,560,174.68**	**223.58%**

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

CODIGO		Nota No.	may-15	may-14	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**6,753,182,126.92**	**20,273,566,803.20**	**(13,520,384,676.28)**	**-66.69%**
3208	CAPITAL FISCAL		2,964,383,435.98	12,677,298,327.95	(9,712,914,891.97)	-76.62%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,840,999,509.96	6,562,969,204.67	(3,721,969,694.71)	-56.71%
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		(131,834,609.69)	(46,334,520.09)	(85,500,089.60)	184.53%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 29,256,955,266.29**	**$ 26,761,060,671.03**	**$ 984,175,498.40**	**3.68%**
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)	
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**	**4.51**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**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.CONT		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
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T