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

CODIGO		Nota No.	jun-15	jun-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 26,697,034,394.37**	**$ 22,587,241,215.00**	**$ 4,109,793,179.37**	**18.20%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**14,265,290,634.96**	**5,307,768,228.04**	**8,957,522,406.92**	**168.76%**
1105	CAJA		78,239,999.00	55,510,000.00	22,729,999.00	40.95%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,187,050,635.96	5,252,258,228.04	8,934,792,407.92	170.11%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**12,401,562,807.14**	**17,239,086,056.80**	**(4,837,523,249.66)**	**-28.06%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,164,538,553.59	10,192,123,219.50	(1,027,584,665.91)	-10.08%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	954,482,106.00	(954,482,106.00)	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,263,518,081.06	2,743,258,255.76	(1,479,740,174.70)	-53.94%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI		1,907,310,531.71	3,304,113,952.76	(1,396,803,421.05)	-42.27%
1470	OTROS DEUDORES		66,195,640.78	45,108,522.78	21,087,118.00	46.75%
19	**OTROS ACTIVOS**		**30,180,952.27**	**40,386,930.16**	**(10,205,977.89)**	**-25.27%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		30,180,952.27	40,386,930.16	(10,205,977.89)	-25.27%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,225,386,023.42**	**$ 1,897,594,987.58**	**$ 327,791,035.84**	**17.27%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,209,436,677.17**	**1,881,645,641.33**	**327,791,035.84**	**17.42%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		7,841,600.18	14,700,000.06	(6,858,399.88)	-46.66%
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	604,047,791.20	29,007,800.00	4.80%
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	5,738,929.91	-	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,606,667,143.95)	(1,382,679,675.99)	(223,987,467.96)	16.20%
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		**$ 28,922,420,417.79**	**$ 24,484,836,202.58**	**$ 4,437,584,215.21**	**18.12%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 4,941,245,134.37**	**$ 2,305,859,453.81**	**$ 2,479,258,668.70**	**107.52%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**4,448,979,497.82**	**2,012,152,173.12**	**2,436,827,324.70**	**121.11%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,657,048,487.00	1,559,631,599.00	97,416,888.00	6.25%
2425	ACREEDORES		264,518,957.18	150,307,078.72	114,211,878.46	75.99%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		502,139,015.00	281,771,442.76	220,367,572.24	78.21%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2,025,273,038.64	20,442,052.64	2,004,830,986.00	9807.39%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**262,873,289.00**	**220,441,945.00**	**42,431,344.00**	**19.25%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		262,873,289.00	220,441,945.00	42,431,344.00	19.25%
29	**OTROS PASIVOS**		**229,392,347.55**	**73,265,335.69**	**156,127,011.86**	**213.10%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	229,392,347.55	73,265,335.69	156,127,011.86	213.10%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 17,179,652,458.00**	**$ 5,006,779,383.40**	**$ 12,172,873,074.60**	**243.13%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**17,179,652,458.00**	**5,006,779,383.40**	**12,172,873,074.60**	**243.13%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		17,179,652,458.00	5,006,779,383.40	12,172,873,074.60	243.13%
	TOTAL PASIVO		**$ 22,120,897,592.37**	**$ 7,312,638,837.21**	**$ 14,652,131,743.30**	**200.37%**

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

CODIGO		Nota No.	jun-15	jun-14	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**6,801,522,825.42**	**17,172,197,365.37**	**(10,370,674,539.95)**	**-60.39%**
3208	CAPITAL FISCAL		2,964,383,435.98	12,677,298,327.95	(9,712,914,891.97)	-76.62%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,921,246,590.24	3,471,150,906.82	(549,904,316.58)	-15.84%
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		(163,740,991.47)	(55,885,660.07)	(107,855,331.40)	192.99%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 28,922,420,417.79**	**$ 24,484,836,202.58**	**$ 4,281,457,203.35**	**17.49%**
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%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTE**	**2.3.15**	**(81,393,565,406.00)**	**(81,393,565,406.00)**	**-**	**0.00%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(81,393,565,406.00)	(81,393,565,406.00)	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**		**$ 91,654,098,775.00**	**$ 91,654,098,775.00**	**$ -**	**0.00%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CC		81,393,565,406.00	81,393,565,406.00	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