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

CODIGO		Nota No.	jul-15	jul-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 25,020,550,494.47**	**$ 19,922,116,056.09**	**$ 5,098,434,438.38**	**25.59%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**14,241,026,269.07**	**8,624,341,918.20**	**5,616,684,350.87**	**65.13%**
1105	CAJA		60,853,797.40	55,800,000.00	5,053,797.40	9.06%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,180,172,471.67	8,568,541,918.20	5,611,630,553.47	65.49%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,751,022,379.73**	**11,275,518,211.28**	**(524,495,831.55)**	**-4.65%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,369,697,201.43	5,127,626,275.41	2,242,070,926.02	43.73%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	854,482,106.00	(854,482,106.00)	-100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,602,858,229.88	2,406,994,345.82	(804,136,115.94)	-33.41%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,711,767,248.64	2,832,191,964.27	(1,120,424,715.63)	-39.56%
1470	OTROS DEUDORES		66,699,699.78	54,223,519.78	12,476,180.00	23.01%
19	**OTROS ACTIVOS**		**28,501,845.67**	**22,255,926.61**	**6,245,919.06**	**28.06%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		28,501,845.67	22,255,926.61	6,245,919.06	28.06%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,192,998,100.11**	**$ 1,888,293,847.96**	**$ 304,704,252.15**	**16.14%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,177,048,753.86**	**1,872,344,501.71**	**304,704,252.15**	**16.27%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,438,400.18	14,950,000.06	(13,511,599.88)	-90.38%
1640	EDIFICACIONES		1,344,977,003.97	1,342,327,003.97	2,650,000.00	0.20%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		63,687,556.30	46,313,756.30	17,373,800.00	37.51%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		559,645,802.70	401,928,202.70	157,717,600.00	39.24%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		583,335,880.92	251,876,976.68	331,458,904.24	131.60%
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		(1,639,055,067.26)	(1,392,230,815.61)	(246,824,251.65)	17.73%
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		**$ 27,213,548,594.58**	**$ 21,810,409,904.05**	**$ 5,403,138,690.53**	**24.77%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 4,149,295,078.27**	**$ 3,920,189,471.77**	**$ 4,699,923.64**	**0.12%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.4**	**3,662,804,266.72**	**3,693,859,789.08**	**(31,055,522.36)**	**-0.84%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,735,857,837.00	3,342,241,879.60	(1,606,384,042.60)	-48.06%
2425	ACREEDORES		386,489,769.15	121,442,126.08	265,047,643.07	218.25%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		652,529,055.00	209,733,730.76	442,795,324.24	211.12%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		145,000.00	-	145,000.00	100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		887,782,605.57	20,442,052.64	867,340,552.93	4242.92%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**2.3.5**	**191,562,969.00**	**155,807,523.00**	**35,755,446.00**	**22.95%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		191,562,969.00	155,807,523.00	35,755,446.00	22.95%
29	**OTROS PASIVOS**		**294,927,842.55**	**70,522,159.69**	**224,405,682.86**	**318.21%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	294,927,842.55	70,522,159.69	224,405,682.86	318.21%
	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		**$ 21,328,947,536.27**	**$ 8,926,968,855.17**	**$ 12,177,572,998.24**	**136.41%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**5,884,601,058.31**	**12,883,441,048.88**	**(6,998,839,990.57)**	**-54.32%**
3208	CAPITAL FISCAL		2,964,383,435.98	12,677,298,327.95	(9,712,914,891.97)	-76.62%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,036,712,746.44	(808,054,270.05)	2,844,767,016.49	-352.05%
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		(196,128,914.78)	(65,436,799.69)	(130,692,115.09)	199.72%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 27,213,548,594.58**	**$ 21,810,409,904.05**	**$ 5,178,733,007.67**	**23.74%**

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

CODIGO		Nota No.	jul-15	jul-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	-	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)**	**$ -**	**0.00%**
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**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(165,008,201,817.83)**	**(81,393,565,406.00)**	**(83,614,636,411.83)**	**102.73%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(165,008,201,817.83)	(81,393,565,406.00)	(83,614,636,411.83)	102.73%
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**		**$ 175,268,735,186.83**	**$ 91,654,098,775.00**	**$ 83,614,636,411.83**	**91.23%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		165,008,201,817.83	81,393,565,406.00	83,614,636,411.83	102.73%
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	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T