CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-15	ago-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 28,988,204,657.35**	**$ 21,502,932,659.86**	**$ 7,485,271,997.49**	**34.81%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**17,976,213,271.52**	**9,383,229,926.00**	**8,592,983,345.52**	**91.58%**
1105	CAJA		70,299,264.40	55,800,000.00	14,499,264.40	25.98%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		17,905,914,007.12	9,327,429,926.00	8,578,484,081.12	91.97%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,983,888,386.96**	**12,076,953,249.62**	**(1,093,064,862.66)**	**-9.05%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,321,900,181.61	5,733,271,308.75	1,588,628,872.86	27.71%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	446,882,106.00	(446,882,106.00)	-100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,872,080,264.88	2,342,845,025.82	(470,764,760.94)	-20.09%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,719,049,424.69	3,493,982,484.27	(1,774,933,059.58)	-50.80%
1470	OTROS DEUDORES		70,858,515.78	59,972,324.78	10,886,191.00	18.15%
19	**OTROS ACTIVOS**		**28,102,998.87**	**42,749,484.24**	**(14,646,485.37)**	**-34.26%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		28,102,998.87	42,749,484.24	(14,646,485.37)	-34.26%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,331,994,874.38**	**$ 1,878,799,374.65**	**$ 453,195,499.73**	**24.12%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,316,045,528.13**	**1,862,850,028.40**	**453,195,499.73**	**24.33%**
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		804,503,591.20	604,047,791.20	200,455,800.00	33.19%
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		(1,671,506,292.99)	(1,401,725,288.92)	(269,781,004.07)	19.25%
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		**$ 31,320,199,531.73**	**$ 23,381,732,034.51**	**$ 7,938,467,497.22**	**33.95%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 10,442,200,181.62**	**$ 694,468,955.39**	**$ 9,553,708,952.37**	**1375.69%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**9,988,815,190.07**	**473,817,024.70**	**9,514,998,165.37**	**2008.16%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,141,472,657.82	49,507,731.91	2,091,964,925.91	4225.53%
2425	ACREEDORES		392,333,040.15	163,717,657.39	228,615,382.76	139.64%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		555,674,740.53	221,406,879.76	334,267,860.77	150.97%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		11,552,146.00	71,150.00	11,480,996.00	16136.33%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,887,782,605.57	39,113,605.64	6,848,668,999.93	17509.68%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**188,840,558.00**	**150,129,771.00**	**38,710,787.00**	**25.78%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		188,840,558.00	150,129,771.00	38,710,787.00	25.78%
29	**OTROS PASIVOS**		**264,544,433.55**	**70,522,159.69**	**194,022,273.86**	**275.12%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	264,544,433.55	70,522,159.69	194,022,273.86	275.12%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 17,179,652,458.00**	**$ 14,713,951,908.40**	**$ 2,465,700,549.60**	**16.76%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**17,179,652,458.00**	**14,713,951,908.40**	**2,465,700,549.60**	**16.76%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		17,179,652,458.00	14,713,951,908.40	2,465,700,549.60	16.76%
	TOTAL PASIVO		**$ 27,621,852,639.62**	**$ 15,408,420,863.79**	**$ 12,019,409,501.97**	**78.01%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**3,698,346,892.11**	**7,973,311,170.72**	**(4,274,964,278.61)**	**-53.62%**
3208	CAPITAL FISCAL		2,964,383,435.98	12,677,298,327.95	(9,712,914,891.97)	-76.62%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(117,090,194.03)	(5,708,689,674.90)	5,591,599,480.87	-97.95%
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		(228,580,140.51)	(74,931,273.00)	(153,648,867.51)	205.05%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 31,320,199,531.73**	**$ 23,381,732,034.51**	**$ 7,744,445,223.36**	**33.12%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-15	ago-14	DIFERENCIA	
			-	-		
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
81	**DERECHOS CONTINGENTES**		**260,000,000.00**	**-**	**260,000,000.00**	**100.00%**
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)			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 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**	**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
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T