CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-15	sep-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 27,514,138,256.88**	**$ 21,173,997,197.27**	**$ 6,340,141,059.61**	**29.94%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**16,082,218,847.27**	**10,182,491,000.47**	**5,899,727,846.80**	**57.94%**
1105	CAJA		69,590,582.56	76,311,015.00	(6,720,432.44)	-8.81%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		16,012,628,264.71	10,106,179,985.47	5,906,448,279.24	58.44%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**11,409,475,198.06**	**10,943,931,838.23**	**465,543,359.83**	**4.25%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,793,461,484.32	5,855,785,278.74	1,937,676,205.58	33.09%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,958,015,090.96	1,743,877,192.82	214,137,898.14	12.28%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,583,088,994.00	3,277,368,942.89	(1,694,279,948.89)	-51.70%
1470	OTROS DEUDORES		74,909,628.78	66,900,423.78	8,009,205.00	11.97%
19	**OTROS ACTIVOS**		**22,444,211.55**	**47,574,358.57**	**(25,130,147.02)**	**-52.82%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		22,444,211.55	47,574,358.57	(25,130,147.02)	-52.82%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,300,138,051.66**	**$ 1,869,444,901.34**	**$ 430,693,150.32**	**23.04%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,284,188,705.41**	**1,853,495,555.09**	**430,693,150.32**	**23.24%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,438,400.18	15,090,000.06	(13,651,599.88)	-90.47%
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		796,364,191.20	604,047,791.20	192,316,400.00	31.84%
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		6,207,829.75	5,738,929.91	468,899.84	8.17%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,695,692,615.55)	(1,411,219,762.23)	(284,472,853.32)	20.16%
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		**$ 29,814,276,308.54**	**$ 23,043,442,098.61**	**$ 6,770,834,209.93**	**29.38%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 9,440,961,933.92**	**$ 877,925,093.42**	**$ 8,185,803,254.78**	**932.40%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**8,805,818,437.51**	**657,815,566.73**	**8,148,002,870.78**	**1238.65%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,836,191,839.56	23,393,141.00	1,812,798,698.56	7749.27%
2425	ACREEDORES		249,073,839.15	253,221,300.33	(4,147,461.18)	-1.64%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		533,856,204.53	342,087,519.76	191,768,684.77	56.06%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,185,844,723.27	39,113,605.64	6,146,731,117.63	15715.07%
2460	CREDITOS JUDICIALES		851,831.00	-	851,831.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**187,387,751.00**	**149,587,367.00**	**37,800,384.00**	**25.27%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		187,387,751.00	149,587,367.00	37,800,384.00	25.27%
29	**OTROS PASIVOS**		**447,755,745.41**	**70,522,159.69**	**377,233,585.72**	**534.91%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	447,755,745.41	70,522,159.69	377,233,585.72	534.91%
	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		**$ 26,620,614,391.92**	**$ 15,591,877,001.82**	**$ 10,651,503,804.38**	**68.31%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**3,193,661,916.62**	**7,451,565,096.79**	**(4,257,903,180.17)**	-57.14%
3208	CAPITAL FISCAL		2,964,383,435.98	12,677,298,327.95	(9,712,914,891.97)	-76.62%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(589,615,100.96)	(6,220,941,275.52)	5,631,326,174.56	-90.52%
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		(260,740,209.07)	(84,425,746.31)	(176,314,462.76)	208.84%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 29,814,276,308.54**	**$ 23,043,442,098.61**	**$ 6,393,600,624.21**	**27.75%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-15	sep-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)**	**$ (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 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**	**0.00%**

ORLANDO CABRERA MOLINARES	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T