CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-15	oct-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 26,078,119,366.00**	**$ 21,713,029,495.54**	**$ 4,365,089,870.46**	**20.10%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**16,102,814,985.01**	**9,477,851,907.77**	**6,624,963,077.24**	**69.90%**
1105	CAJA		61,571,286.56	72,170,000.00	(10,598,713.44)	-14.69%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		16,041,243,698.45	9,405,681,907.77	6,635,561,790.68	70.55%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**9,948,871,825.48**	**12,186,610,975.04**	**(2,237,739,149.56)**	**-18.36%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,748,835,281.87	7,368,643,137.54	(619,807,855.67)	-8.41%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,929,299,201.96	1,080,886,765.02	848,412,436.94	78.49%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,192,355,285.87	3,665,210,185.70	(2,472,854,899.83)	-67.47%
1470	OTROS DEUDORES		78,382,055.78	71,870,886.78	6,511,169.00	9.06%
19	**OTROS ACTIVOS**		**26,432,555.51**	**48,566,612.73**	**(22,134,057.22)**	**-45.57%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		26,432,555.51	48,566,612.73	(22,134,057.22)	-45.57%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,281,062,907.38**	**$ 1,870,422,807.36**	**$ 410,640,100.02**	**21.95%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,265,113,561.13**	**1,854,473,461.11**	**410,640,100.02**	**22.14%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		16,441,840.18	14,950,000.06	1,491,840.12	9.98%
1640	EDIFICACIONES		1,344,977,003.97	1,342,327,003.97	2,650,000.00	0.20%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		48,737,556.30	46,313,756.30	2,423,800.00	5.23%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		482,098,593.65	401,928,202.70	80,170,390.95	19.95%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		507,286,673.32	262,428,336.68	244,858,336.64	93.30%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		570,426,743.06	604,187,791.20	(33,761,048.14)	-5.59%
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		6,092,829.75	5,738,929.91	353,899.84	6.17%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,346,104,667.38)	(1,420,793,216.21)	74,688,548.83	-5.26%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(38,886,272.99)	(49,818,605.33)	10,932,332.34	-21.94%
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		**$ 28,359,182,273.38**	**$ 23,583,452,302.90**	**$ 4,775,729,970.48**	**20.25%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 8,016,810,105.52**	**$ 2,600,246,991.77**	**$ 5,416,563,113.75**	**208.31%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**7,430,952,569.87**	**2,397,131,531.08**	**5,033,821,038.79**	**209.99%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		617,734,998.92	2,074,705,425.17	(1,456,970,426.25)	-70.23%
2425	ACREEDORES		254,290,105.15	124,436,103.51	129,854,001.64	104.35%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		373,082,742.53	158,876,396.76	214,206,345.77	134.83%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,185,844,723.27	39,113,605.64	6,146,731,117.63	15715.07%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**178,391,383.00**	**132,593,301.00**	**45,798,082.00**	**34.54%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		178,391,383.00	132,593,301.00	45,798,082.00	34.54%
29	**OTROS PASIVOS**		**407,466,152.65**	**70,522,159.69**	**336,943,992.96**	**477.78%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	407,466,152.65	70,522,159.69	336,943,992.96	477.78%
	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		**$ 25,196,462,563.52**	**$ 17,314,198,900.17**	**$ 7,882,263,663.35**	**45.52%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-15	oct-14	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**3,162,719,709.86**	**6,269,253,402.73**	**(3,106,533,692.87)**	-49.55%
3208	CAPITAL FISCAL		2,967,107,435.98	12,677,298,327.95	(9,710,190,891.97)	-76.60%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(585,215,911.52)	(7,393,679,515.60)	6,808,463,604.08	-92.08%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		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%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(298,805,605.27)	(93,999,200.29)	(204,806,404.98)	217.88%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 28,359,182,273.38**	**$ 23,583,452,302.90**	**$ 4,775,729,970.48**	**20.25%**
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**		**$ 119,346,498.35**	**$ 74,073,877.93**	**$ 45,272,620.42**	**61.12%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		38,790,142.15	1,656,921.73	37,133,220.42	2241.10%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		54,141,760.15	46,002,360.15	8,139,400.00	17.69%
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**		**$ (379,346,498.35)**	**$ (74,073,877.93)**	**$ (305,272,620.42)**	**412.12%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA		(260,000,000.00)		(260,000,000.00)	100.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(119,346,498.35)	(74,073,877.93)	(45,272,620.42)	61.12%
	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)**	**(73,904,417,621.00)**	**(91,103,784,196.83)**	**123.27%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(165,008,201,817.83)	(73,904,417,621.00)	(91,103,784,196.83)	123.27%
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**	**$ 84,164,950,990.00**	**$ 91,103,784,196.83**	**108.24%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		165,008,201,817.83	73,904,417,621.00	91,103,784,196.83	123.27%
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

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T