CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-15	nov-14	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 25,146,201,267.77**	**$ 21,936,245,761.73**	**$ 3,209,955,506.04**	**14.63%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**14,950,936,299.74**	**11,247,879,595.52**	**3,703,056,704.22**	**32.92%**
1105	CAJA		61,641,060.56	71,560,000.00	(9,918,939.44)	-13.86%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,889,295,239.18	11,176,319,595.52	3,712,975,643.66	33.22%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,170,830,995.20**	**10,642,867,025.72**	**(472,036,030.52)**	**-4.44%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,978,265,045.67	6,808,686,921.94	169,578,123.73	2.49%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,737,082,851.74	1,086,960,036.30	650,122,815.44	59.81%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,377,101,042.01	2,673,802,866.70	(1,296,701,824.69)	-48.50%
1470	OTROS DEUDORES		78,382,055.78	73,417,200.78	4,964,855.00	6.76%
19	**OTROS ACTIVOS**		**24,433,972.83**	**45,499,140.49**	**(21,065,167.66)**	**-46.30%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		24,433,972.83	45,499,140.49	(21,065,167.66)	-46.30%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,225,465,506.69**	**$ 1,860,873,586.91**	**$ 364,591,919.78**	**19.59%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,209,516,160.44**	**1,844,924,240.66**	**364,591,919.78**	**19.76%**
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		17,192,052.30	46,313,756.30	(29,121,704.00)	-62.88%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		468,135,120.64	401,928,202.70	66,206,917.94	16.47%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		489,835,525.00	262,428,336.68	227,407,188.32	86.65%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		569,563,543.06	604,187,791.20	(34,624,248.14)	-5.73%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		203,220,009.42	392,033,515.19	(188,813,505.77)	-48.16%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		3,994,514.93	5,738,929.91	(1,744,414.98)	-30.40%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,122,756,950.91)	(1,430,342,436.66)	307,585,485.75	-21.50%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(36,264,244.79)	(49,818,605.33)	13,554,360.54	-27.21%
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		**$ 27,371,666,774.46**	**$ 23,797,119,348.64**	**$ 3,574,547,425.82**	**15.02%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 8,118,177,450.97**	**$ 712,963,666.69**	**$ 7,054,087,829.32**	**989.40%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**7,658,551,030.32**	**611,406,098.00**	**7,047,144,932.32**	**1152.61%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		862,895,401.00	159,200,759.08	703,694,641.92	442.02%
2425	ACREEDORES		255,201,603.52	215,752,554.52	39,449,049.00	18.28%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		354,609,302.53	197,339,178.76	157,270,123.77	79.70%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,185,844,723.27	39,113,605.64	6,146,731,117.63	15715.07%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**37,978,306.00**	**31,035,409.00**	**6,942,897.00**	**22.37%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		37,978,306.00	31,035,409.00	6,942,897.00	22.37%
29	**OTROS PASIVOS**		**421,648,114.65**	**70,522,159.69**	**351,125,954.96**	**497.89%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	421,648,114.65	70,522,159.69	351,125,954.96	497.89%
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		**$ 25,297,829,908.97**	**$ 15,426,915,575.09**	**$ 9,519,788,378.92**	**61.71%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-15	nov-14	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**2,073,836,865.49**	**8,370,203,773.55**	**(6,296,366,908.06)**	**-75.22%**
3208	CAPITAL FISCAL		2,967,432,235.98	12,677,298,327.95	(9,709,866,091.97)	-76.59%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,639,568,153.57)	(5,283,179,924.33)	3,643,611,770.76	-68.97%
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		(333,661,007.59)	(103,548,420.74)	(230,112,586.85)	222.23%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 27,371,666,774.46**	**$ 23,797,119,348.64**	**$ 3,223,421,470.86**	**13.55%**
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**		**$ 143,035,324.92**	**$ 74,073,877.93**	**$ 68,961,446.99**	**93.10%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		62,478,968.72	1,656,921.73	60,822,046.99	3670.79%
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**		**$ (403,035,324.92)**	**$ (74,073,877.93)**	**$ (328,961,446.99)**	**444.10%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA		(260,000,000.00)	-	(260,000,000.00)	100.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(143,035,324.92)	(74,073,877.93)	(68,961,446.99)	93.10%
	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)**	**(85,457,858,040.00)**	**(79,550,343,777.83)**	**93.09%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(165,008,201,817.83)	(85,457,858,040.00)	(79,550,343,777.83)	93.09%
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**	**$ 95,718,391,409.00**	**$ 79,550,343,777.83**	**83.11%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		165,008,201,817.83	85,457,858,040.00	79,550,343,777.83	93.09%
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
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T