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

CODIGO		Nota No.	ene-16	ene-15	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 26,061,825,708.00**	**$ 20,432,084,502.55**	**$ 5,629,741,205.45**	**27.55%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**15,067,688,727.77**	**12,778,073,375.41**	**2,289,615,352.36**	**17.92%**
1105	CAJA		35,000,000.00	29,615,000.00	5,385,000.00	18.18%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		15,032,688,727.77	12,748,458,375.41	2,284,230,352.36	17.92%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,923,777,520.30**	**7,456,308,408.06**	**3,467,469,112.24**	**46.50%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,723,535,829.44	4,630,076,283.96	3,093,459,545.48	66.81%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,588,255,557.74	1,003,905,833.60	584,349,724.14	58.21%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,531,126,073.34	1,744,044,910.72	(212,918,837.38)	-12.21%
1470	OTROS DEUDORES		80,860,059.78	78,281,379.78	2,578,680.00	3.29%
19	**OTROS ACTIVOS**		**70,359,459.93**	**197,702,719.08**	**(127,343,259.15)**	**-64.41%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		70,359,459.93	197,702,719.08	(127,343,259.15)	-64.41%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,617,802,680.75**	**$ 2,229,075,427.77**	**$ 388,727,252.98**	**17.44%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,601,853,334.50**	**2,213,126,081.52**	**388,727,252.98**	**17.56%**
1605	TERRENOS		419,916,046.64	255,177,746.64	164,738,300.00	64.56%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		233,671,632.84	370,872,880.06	(137,201,247.22)	-36.99%
1640	EDIFICACIONES		1,344,977,003.97	1,343,827,003.97	1,150,000.00	0.09%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		17,192,051.90	61,013,756.30	(43,821,704.40)	-71.82%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		468,135,120.64	415,428,202.70	52,706,917.94	12.69%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		505,431,125.28	264,091,840.48	241,339,284.80	91.38%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		613,569,902.78	607,055,591.20	6,514,311.58	1.07%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		203,220,007.99	392,033,515.19	(188,813,507.20)	-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		(1,171,989,827.68)	(1,452,294,779.60)	280,304,951.92	-19.30%
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		**$ 28,679,628,388.75**	**$ 22,661,159,930.32**	**$ 6,018,468,458.43**	**26.56%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 8,605,180,318.11**	**$ 932,940,768.37**	**$ 7,560,883,490.62**	**810.44%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**7,922,812,143.44**	**386,484,759.82**	**7,535,423,012.62**	**1949.73%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		219,885,791.60	125,471,871.00	94,413,920.60	75.25%
2425	ACREEDORES		178,320,294.20	230,253,095.18	(51,932,800.98)	-22.55%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI		15,486,504.00	5,486,755.00	9,999,749.00	182.25%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		24,608,813.00	-	24,608,813.00	100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		7,483,606,369.64	25,273,038.64	7,458,333,331.00	29511.03%
2460	CREDITOS JUDICIALES		904,371.00	-	904,371.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**376,834,690.00**	**351,374,212.00**	**25,460,478.00**	**7.25%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		376,834,690.00	351,374,212.00	25,460,478.00	7.25%
29	**OTROS PASIVOS**		**305,533,484.67**	**195,081,796.55**	**110,451,688.12**	**56.62%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	305,533,484.67	195,081,796.55	110,451,688.12	56.62%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 17,179,652,458.00**	**$ 17,286,672,993.00**	**$ (107,020,535.00)**	**-0.62%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**17,179,652,458.00**	**17,286,672,993.00**	**(107,020,535.00)**	**-0.62%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		17,179,652,458.00	17,286,672,993.00	(107,020,535.00)	-0.62%
	TOTAL PASIVO		**$ 25,784,832,776.11**	**$ 18,219,613,761.37**	**$ 7,453,862,955.62**	**40.91%**

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

CODIGO		Nota No.	ene-16	ene-15	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**2,894,795,612.64**	**4,441,546,168.95**	**(1,546,750,556.31)**	**-34.82%**
3208	CAPITAL FISCAL		32,507,997.22	2,966,060,252.56	(2,933,552,255.34)	-98.90%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,165,547,709.57	405,220,752.84	1,760,326,956.73	434.41%
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		(382,893,884.82)	(9,368,627.12)	(373,525,257.70)	3986.98%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 28,679,628,388.75**	**$ 22,661,159,930.32**	**$ 5,907,112,399.31**	**26.07%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
81	**DERECHOS CONTINGENTES**		**260,000,000.00**	**260,000,000.00**	**-**	**0%**
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		260,000,000.00	260,000,000.00	-	0.00%
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)**	**(334,073,877.93)**	**(68,961,446.99)**	**20.64%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA		(260,000,000.00)	(260,000,000.00)	-	0.00%
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**	**2.3.15**				
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**		**(163,739,903,758.83)**	**(82,683,966,685.83)**	**(81,055,937,073.00)**	**98.03%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(163,739,903,758.83)	(82,683,966,685.83)	(81,055,937,073.00)	98.03%
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**		**174,000,437,127.83**	**92,944,500,054.83**	**81,055,937,073.00**	**87.21%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONT		163,739,903,758.83	82,683,966,685.83	81,055,937,073.00	98.03%
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%**

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T