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

CODIGO		Nota No.	feb-16	feb-15	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 26,330,247,946.72**	**$ 22,317,446,740.09**	**$ 4,012,801,206.63**	**17.98%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**14,993,320,442.86**	**11,409,166,146.74**	**3,584,154,296.12**	**31.41%**
1105	CAJA		33,302,800.00	78,465,000.00	(45,162,200.00)	-57.56%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,960,017,642.86	11,330,701,146.74	3,629,316,496.12	32.03%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**11,247,811,408.41**	**10,731,229,885.90**	**516,581,522.51**	**4.81%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,728,585,164.05	7,541,057,771.56	187,527,392.49	2.49%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,549,382,967.24	1,205,125,970.60	344,256,996.64	28.57%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,883,935,673.34	1,906,764,763.96	(22,829,090.62)	-1.20%
1470	OTROS DEUDORES		85,907,603.78	78,281,379.78	7,626,224.00	9.74%
19	**OTROS ACTIVOS**		**89,116,095.45**	**177,050,707.45**	**(87,934,612.00)**	**-49.67%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		89,116,095.45	177,050,707.45	(87,934,612.00)	-49.67%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,689,223,827.92**	**$ 2,257,037,217.27**	**$ 432,186,610.65**	**19.15%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2,673,274,481.67**	**2,241,087,871.02**	**432,186,610.65**	**19.28%**
1605	TERRENOS		419,916,046.64	255,177,746.64	164,738,300.00	64.56%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		317,277,449.84	136,210,400.06	181,067,049.78	132.93%
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	555,152,080.48	(49,720,955.20)	-8.96%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		614,358,702.78	607,055,591.20	7,303,111.58	1.20%
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		(1,184,963,297.51)	(1,480,730,750.10)	295,767,452.59	-19.97%
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		**$ 29,019,471,774.64**	**$ 24,574,483,957.36**	**$ 4,444,987,817.28**	**18.09%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 9,109,454,924.16**	**$ 4,968,939,083.76**	**$ 4,159,319,480.28**	**83.71%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**8,425,348,397.49**	**4,306,404,784.21**	**4,118,943,613.28**	**95.65%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		513,012,215.60	3,616,951,871.39	(3,103,939,655.79)	-85.82%
2425	ACREEDORES		395,725,911.78	224,892,127.18	170,833,784.60	75.96%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		32,945,566.00	439,287,747.00	(406,342,181.00)	-92.50%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		7,483,664,704.11	25,273,038.64	7,458,391,665.47	29511.26%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**356,607,565.00**	**316,231,698.00**	**40,375,867.00**	**12.77%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		356,607,565.00	316,231,698.00	40,375,867.00	12.77%
29	**OTROS PASIVOS**		**327,498,961.67**	**346,302,601.55**	**(18,803,639.88)**	**-5.43%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	327,498,961.67	346,302,601.55	(18,803,639.88)	-5.43%
	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		**$ 26,289,107,382.16**	**$ 22,255,612,076.76**	**$ 4,052,298,945.28**	**18.21%**

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

CODIGO		Nota No.	feb-16	feb-15	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**2,730,364,392.48**	**2,318,871,880.60**	**411,492,511.88**	**17.75%**
3208	CAPITAL FISCAL		32,507,997.22	2,966,060,252.56	(2,933,552,255.34)	-98.90%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,014,089,959.24	(1,689,017,565.01)	3,703,107,524.25	-219.25%
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		(395,867,354.65)	(37,804,597.62)	(358,062,757.03)	947.14%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 29,019,471,774.64**	**$ 24,574,483,957.36**	**$ 4,463,791,457.16**	**18.16%**
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**		**$ 127,032,520.82**	**$ 74,073,877.93**	**$ 52,958,642.89**	**71.49%**
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		17,464,819.95	19,361,568.05	(1,896,748.10)	-9.80%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		$ (7,053,028.00)	$ 7,053,028.00	$ (14,106,056.00)	-200.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**(387,032,520.82)**	**(334,073,877.93)**	**(52,958,642.89)**	**71.49%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA		(260,000,000.00)	(260,000,000.00)	-	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(127,032,520.82)	(74,073,877.93)	(52,958,642.89)	71.49%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**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