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

CODIGO		jul-16	jul-15	DIFERENCIA	
	A C T I V O				
	CORRIENTE	**$ 31,361,994,709.51**	**$ 25,020,550,494.47**	**$ 6,341,444,215.04**	**25.34%**
11	**EFECTIVO**	**15,199,618,960.85**	**14,241,026,269.07**	**958,592,691.78**	**6.73%**
1105	CAJA	93,508,376.00	60,853,797.40	32,654,578.60	53.66%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	15,106,110,584.85	14,180,172,471.67	925,938,113.18	6.53%
14	**DEUDORES**	**16,081,308,673.00**	**10,751,022,379.73**	**5,330,286,293.27**	**49.58%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,262,617,403.79	7,369,697,201.43	3,892,920,202.36	52.82%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,538,698,265.44	1,602,858,229.88	(64,159,964.44)	-4.00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	3,222,381,998.77	1,711,767,248.64	1,510,614,750.13	88.25%
1470	OTROS DEUDORES	57,611,005.00	66,699,699.78	(9,088,694.78)	-13.63%
19	**OTROS ACTIVOS**	**81,067,075.66**	**28,501,845.67**	**52,565,229.99**	**184.43%**
1910	CARGOS DIFERIDOS	81,067,075.66	28,501,845.67	52,565,229.99	184.43%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 2,603,222,837.67**	**$ 2,192,998,100.11**	**$ 410,224,737.56**	**18.71%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2,587,273,491.42**	**2,177,048,753.86**	**410,224,737.56**	**18.84%**
1605	TERRENOS	419,916,046.64	255,177,746.64	164,738,300.00	64.56%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42,526,091.80	1,438,400.18	41,087,691.62	2856.49%
1640	EDIFICACIONES	1,344,977,003.97	1,344,977,003.97	-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,192,051.90	63,687,556.30	(46,495,504.40)	-73.01%
1660	EQUIPO CIENTIFICO	468,135,120.64	559,645,802.70	(91,510,682.06)	-16.35%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	522,217,219.76	583,335,880.92	(61,118,661.16)	-10.48%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	873,275,077.34	633,055,591.20	240,219,486.14	37.95%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELE	203,220,007.99	418,865,514.63	(215,645,506.64)	-51.48%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4,501,514.93	5,738,929.91	(1,237,414.98)	-21.56%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,272,422,398.76)	(1,639,055,067.26)	366,632,668.50	-22.37%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ	(36,264,244.79)	(49,818,605.33)	13,554,360.54	-27.21%
19	**OTROS ACTIVOS**	**15,949,346.25**	**15,949,346.25**	**-**	**0.00%**
1999	VALORIZACIONES	15,949,346.25	15,949,346.25	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO	**$ 33,965,217,547.18**	**$ 27,213,548,594.58**	**$ 6,751,668,952.60**	**24.81%**
	P A S I V O				
	CORRIENTE	**$ 4,283,045,007.28**	**$ 4,149,295,078.27**	**$ (81,682,623.22)**	**-1.97%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3,557,637,185.50**	**3,662,804,266.72**	**(105,167,081.22)**	**-2.87%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,208,410,030.00	1,735,857,837.00	(527,447,807.00)	-30.39%
2425	ACREEDORES	213,981,751.82	386,489,769.15	(172,508,017.33)	-44.63%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	60,571,216.00	652,529,055.00	(591,957,839.00)	-90.72%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	145,000.00	(145,000.00)	-100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,074,674,187.68	887,782,605.57	1,186,891,582.11	133.69%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**215,047,427.00**	**191,562,969.00**	**23,484,458.00**	**12.26%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	215,047,427.00	191,562,969.00	23,484,458.00	12.26%
29	**OTROS PASIVOS**	**510,360,394.78**	**294,927,842.55**	**215,432,552.23**	**73.05%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	510,360,394.78	294,927,842.55	215,432,552.23	73.05%
	PASIVO NO CORRIENTE	**$ 17,179,652,458.00**	**$ 17,179,652,458.00**	**$ -**	**0.00%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**17,179,652,458.00**	**17,179,652,458.00**	**-**	**0.00%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17,179,652,458.00	17,179,652,458.00	0.00	0.00%
	TOTAL PASIVO	**$ 21,462,697,465.28**	**$ 21,328,947,536.27**	**$ (81,682,623.22)**	**-0.38%**
3	**P A T R I M O N I O**				
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**12,502,520,081.90**	**5,884,601,058.31**	**6,617,919,023.59**	**112.46%**
3208	CAPITAL FISCAL	(375,115,608.57)	2,964,383,435.98	(3,339,499,044.55)	-112.65%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,911,350,207.69	2,036,712,746.44	9,874,637,461.25	484.83%
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	(113,348,307.89)	(196,128,914.78)	82,780,606.89	-42.21%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 33,965,217,547.18**	**$ 27,213,548,594.58**	**$ 6,536,236,400.37**	**24.02%**

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

CODIGO		jul-16	jul-15	DIFERENCIA	
		-	-		
8	**CUENTAS DE ORDEN**				
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**260,000,000.00**	**260,000,000.00**	**-**	**0.00%**
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	260,000,000.00	260,000,000.00	-	0.00%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**$ 135,033,922.87**	**$ 74,073,877.93**	**$ 60,960,044.94**	**82.30%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,A	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	18,413,194.00	19,361,568.05	(948,374.05)	-4.90%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	$ -	7,053,028.00	(7,053,028.00)	-100.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**	**$ (395,033,922.87)**	**$ (334,073,877.93)**	**$ (60,960,044.94)**	**18.25%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONT	(260,000,000.00)	(260,000,000.00)	-	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA	(135,033,922.87)	(74,073,877.93)	(60,960,044.94)	82.30%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**				
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**(163,739,903,758.83)**	**(165,008,201,817.83)**	**1,268,298,059.00**	**-0.77%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	(163,739,903,758.83)	(165,008,201,817.83)	1,268,298,059.00	-0.77%
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**	**$ 175,268,735,186.83**	**$ (1,268,298,059.00)**	**-0.72%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.C	163,739,903,758.83	165,008,201,817.83	(1,268,298,059.00)	-0.77%
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**	

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

MARTA LEGUÍA GONZALEZ
Revisor Fiscal
TP 142684-T