CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-16	ago-15	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 28.381.853.272,88**	**$ 28.988.204.657,35**	**$ (606.351.384,47)**	**-2,09%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**12.480.146.145,57**	**17.976.213.271,52**	**(5.496.067.125,95)**	**-30,57%**
1105	CAJA		87.200.188,00	70.299.264,40	16.900.923,60	24,04%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		12.392.945.957,57	17.905.914.007,12	(5.512.968.049,55)	-30,79%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**15.831.221.543,78**	**10.983.888.386,96**	**4.847.333.156,82**	**44,13%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11.148.795.496,46	7.321.900.181,61	3.826.895.314,85	52,27%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.493.965.233,98	1.872.080.264,88	(378.115.030,90)	-20,20%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.129.244.835,34	1.719.049.424,69	1.410.195.410,65	82,03%
1470	OTROS DEUDORES		59.215.978,00	70.858.515,78	(11.642.537,78)	-16,43%
19	**OTROS ACTIVOS**		**70.485.583,53**	**28.102.998,87**	**42.382.584,66**	**150,81%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		70.485.583,53	28.102.998,87	42.382.584,66	150,81%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2.613.579.365,52**	**$ 2.331.994.874,38**	**$ 281.584.491,14**	**12,07%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2.597.630.019,27**	**2.316.045.528,13**	**281.584.491,14**	**12,16%**
1605	TERRENOS		419.916.046,64	255.177.746,64	164.738.300,00	64,56%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		15.981.799,52	1.438.400,18	14.543.399,34	1011,08%
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		496.987.068,64	559.645.802,70	(62.658.734,06)	-11,20%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		529.616.938,25	583.335.880,92	(53.718.942,67)	-9,21%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		844.175.710,02	804.503.591,20	39.672.118,82	4,93%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		203.220.007,99	418.865.514,63	(215.645.506,64)	-51,48%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		3.822.319,34	5.738.929,91	(1.916.610,57)	-33,40%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1.242.244.572,75)	(1.671.506.292,99)	429.261.720,24	-25,68%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(36.014.354,25)	(49.818.605,33)	13.804.251,08	-27,71%
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		**$ 30.995.432.638,40**	**$ 31.320.199.531,73**	**$ (324.766.893,33)**	**-1,04%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 2.146.560.812,58**	**$ 10.442.200.181,62**	**$ (8.545.942.399,02)**	**-81,84%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**1.423.141.895,05**	**9.988.815.190,07**	**(8.565.673.295,02)**	**-85,75%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		419.260.264,61	2.141.472.657,82	-1.722.212.393,21	-80,42%
2425	ACREEDORES		230.765.177,44	392.333.040,15	-161.567.862,71	-41,18%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		56.076.260,00	555.674.740,53	-499.598.480,53	-89,91%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	11.552.146,00	-11.552.146,00	-100,00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		716.130.726,00	6.887.782.605,57	-6.171.651.879,57	-89,60%
2460	CREDITOS JUDICIALES		909.467,00	-	909.467,00	100,00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**208.571.454,00**	**188.840.558,00**	**19.730.896,00**	**10,45%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		208.571.454,00	188.840.558,00	19.730.896,00	10,45%
29	**OTROS PASIVOS**		**514.847.463,53**	**264.544.433,55**	**250.303.029,98**	**94,62%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	514.847.463,53	264.544.433,55	250.303.029,98	94,62%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 17.179.652.458,00**	**$ 17.179.652.458,00**	**$ -**	**0,00%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**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		**$ 19.326.213.270,58**	**$ 27.621.852.639,62**	**$ (8.545.942.399,02)**	**-30,94%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**11.669.219.367,82**	**3.698.346.892,11**	**7.970.872.475,71**	**215,53%**
3208	CAPITAL FISCAL		(375.115.608,57)	2.964.383.435,98	-3.339.499.044,55	-112,65%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		11.099.551.242,77	(117.090.194,03)	11.216.641.436,80	-9579,49%
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		(134.850.057,05)	(228.580.140,51)	93.730.083,46	-41,01%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 30.995.432.638,40**	**$ 31.320.199.531,73**	**$ (575.069.923,31)**	**-1,84%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-16	ago-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**	**$**	**135.527.098,40**	**$ 74.073.877,93**	**$ 61.453.220,47**	**82,96%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		62.972.144,25	1.656.921,73	61.315.222,52	3700,55%
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 CONTROL	**$**	-	7.053.028,00	(7.053.028,00)	-100,00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**	**$**	**(395.527.098,40)**	**$ (334.073.877,93)**	**$ (61.453.220,47)**	**18,40%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA		(260.000.000,00)	(260.000.000,00)	-	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(135.527.098,40)	(74.073.877,93)	(61.453.220,47)	82,96%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(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**	**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.CONTRA		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	STELLA AMADOR FONSECA	MARTA LEGUÍA GONZALEZ
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 142684-T