CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-16	sep-15	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 29.253.519.171,19**	**$ 27.514.138.256,88**	**$ 1.739.380.914,31**	**6,32%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**12.904.347.377,65**	**16.082.218.847,27**	**(3.177.871.469,62)**	**-19,76%**
1105	CAJA		87.249.353,16	69.590.582,56	17.658.770,60	25,38%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		12.817.098.024,49	16.012.628.264,71	(3.195.530.240,22)	-19,96%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**16.276.502.311,41**	**11.409.475.198,06**	**4.867.027.113,35**	**42,66%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11.842.736.175,80	7.793.461.484,32	4.049.274.691,48	51,96%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.350.890.975,15	1.958.015.090,96	(607.124.115,81)	-31,01%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.023.342.540,46	1.583.088.994,00	1.440.253.546,46	90,98%
1470	OTROS DEUDORES		59.532.620,00	74.909.628,78	(15.377.008,78)	-20,53%
19	**OTROS ACTIVOS**		**72.669.482,13**	**22.444.211,55**	**50.225.270,58**	**223,78%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		72.669.482,13	22.444.211,55	50.225.270,58	223,78%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2.591.368.985,81**	**$ 2.300.138.051,66**	**$ 291.230.934,15**	**12,66%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**2.575.419.639,56**	**2.284.188.705,41**	**291.230.934,15**	**12,75%**
1605	TERRENOS		419.916.046,64	255.177.746,64	164.738.300,00	64,56%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		15.162.149,40	1.438.400,18	13.723.749,22	954,10%
1640	EDIFICACIONES		1.344.977.003,97	1.344.977.003,97	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.994.850,44	63.687.556,30	(46.692.705,86)	-73,32%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		495.906.754,97	559.645.802,70	(63.739.047,73)	-11,39%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		436.153.485,94	583.335.880,92	(147.182.394,98)	-25,23%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		835.148.449,93	796.364.191,20	38.784.258,73	4,87%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		203.220.009,61	418.865.514,63	(215.645.505,02)	-51,48%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4.011.790,16	6.207.829,75	(2.196.039,59)	-35,38%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1.160.056.547,25)	(1.695.692.615,55)	535.636.068,30	-31,59%
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		**$ 31.844.888.157,00**	**$ 29.814.276.308,54**	**$ 2.030.611.848,46**	**6,81%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 3.077.681.339,36**	**$ 9.440.961.933,92**	**$ (6.403.433.417,68)**	**-67,83%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**2.383.771.265,83**	**8.805.818.437,51**	**(6.422.047.171,68)**	**-72,93%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		365.682.516,00	1.836.191.839,56	-1.470.509.323,56	-80,08%
2425	ACREEDORES		196.062.088,56	249.073.839,15	-53.011.750,59	-21,28%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		57.669.604,00	533.856.204,53	-476.186.600,53	-89,20%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.764.357.057,27	6.185.844.723,27	-4.421.487.666,00	-71,48%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	851.831,00	-851.831,00	-100,00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**206.001.505,00**	**187.387.751,00**	**18.613.754,00**	**9,93%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		206.001.505,00	187.387.751,00	18.613.754,00	9,93%
29	**OTROS PASIVOS**		**487.908.568,53**	**447.755.745,41**	**40.152.823,12**	**8,97%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	487.908.568,53	447.755.745,41	40.152.823,12	8,97%
	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		**$ 20.257.333.797,36**	**$ 26.620.614.391,92**	**$ (6.403.433.417,68)**	**-24,05%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**11.587.554.359,64**	**3.193.661.916,62**	**8.393.892.443,02**	262,83%
3208	CAPITAL FISCAL		(375.115.608,57)	2.964.383.435,98	-3.339.499.044,55	-112,65%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		11.040.147.873,24	(589.615.100,96)	11.629.762.974,20	-1972,43%
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		(157.111.695,70)	(260.740.209,07)	103.628.513,37	-39,74%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 31.844.888.157,00**	**$ 29.814.276.308,54**	**$ 1.990.459.025,34**	**6,68%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-16	sep-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**	**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