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

CODIGO			may-16		may-16		DIFERENCIA	
	A C T I V O							
	CORRIENTE	**$**	**34,377,779,735.08**	**$**	**30,787,587,513.27**	**$**	**3,590,192,221.81**	**11.66%**
11	**EFECTIVO**		**12,297,687,964.85**		**10,213,401,835.51**		**2,084,286,129.34**	**20.41%**
1105	CAJA		104,668,506.00		104,029,902.60		638,603.40	0.61%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		12,193,019,458.85		10,109,371,932.91		2,083,647,525.94	20.61%
14	**DEUDORES**		**22,003,454,896.60**		**20,486,892,336.71**		**1,516,562,559.89**	**7.40%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,693,659,713.56		15,818,200,159.74		(2,124,540,446.18)	-13.43%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		89,000,000.00		-		89,000,000.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,444,718,763.58		1,585,712,140.24		(140,993,376.66)	-8.89%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ		6,691,483,145.46		3,022,957,131.73		3,668,526,013.73	121.36%
1470	OTROS DEUDORES		84,593,274.00		60,022,905.00		24,570,369.00	40.93%
19	**OTROS ACTIVOS**		**76,636,873.63**		**87,293,341.05**		**(10,656,467.42)**	**-12.21%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		76,636,873.63		87,293,341.05		(10,656,467.42)	-12.21%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**3,171,019,590.61**	**$**	**2,640,551,618.69**	**$**	**530,467,971.92**	**20.09%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**2,804,905,248.36**		**2,624,602,272.44**		**180,302,975.92**	**6.87%**
1605	TERRENOS		419,916,046.64		419,916,046.64		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		343,191,212.40		60,086,017.88		283,105,194.52	471.17%
1640	EDIFICACIONES		1,344,977,003.97		1,344,977,003.97		-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		17,204,750.44		17,192,051.90		12,698.54	0.07%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		495,906,754.97		468,135,120.64		27,771,634.33	5.93%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		440,992,285.94		521,727,219.76		(80,734,933.82)	-15.47%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		844,420,449.93		855,715,151.26		(11,294,701.33)	-1.32%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		203,220,009.61		203,220,007.99		1.62	0.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,011,790.16		4,501,514.93		(489,724.77)	-10.88%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,308,935,055.70)		(1,234,603,617.74)		(74,331,437.96)	6.02%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		-		(36,264,244.79)		36,264,244.79	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**		**366,114,342.25**		**15,949,346.25**		**350,164,996.00**	**2195.48%**
1999	VALORIZACIONES		366,114,342.25		15,949,346.25		350,164,996.00	2195.48%
	TOTAL ACTIVO	**$**	**37,548,799,325.69**	**$**	**33,428,139,131.96**	**$**	**4,120,660,193.73**	**12.33%**
	P A S I V O							
	CORRIENTE	**$**	**6,665,697,043.28**	**$**	**3,271,622,811.75**	**$**	**2,212,177,502.86**	**67.62%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**4,756,907,854.29**		**2,547,715,204.08**		**2,193,517,652.86**	**86.10%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,327,826,842.96		361,672,115.00		1,966,154,727.96	543.63%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0.00		20,000,000.00		-20,000,000.00	-100.00%
2425	ACREEDORES		383,683,024.88		263,697,005.10		119,986,019.78	45.50%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		161,442,692.12		33,917,514.00		127,525,178.12	375.99%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		95,000.00		243,273.00		-148,273.00	-60.95%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,882,950,755.33		1,868,185,296.98		14,765,458.35	0.79%
2460	CREDITOS JUDICIALES		909,539.00				909,539.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**347,679,396.00**		**329,019,546.00**		**18,659,850.00**	**5.67%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		347,679,396.00		329,019,546.00		18,659,850.00	5.67%
29	**OTROS PASIVOS**		**1,561,109,792.99**		**394,888,061.67**		**1,166,221,731.32**	**295.33%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,561,109,792.99		394,888,061.67		1,166,221,731.32	295.33%
	PASIVO NO CORRIENTE	**$**	**299,002,182,557.00**	**$**	**17,179,652,458.00**	**$**	**281,822,530,099.00**	**1640.44%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**299,002,182,557.00**		**17,179,652,458.00**		**281,822,530,099.00**	**1640.44%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		299,002,182,557.00		17,179,652,458.00		281,822,530,099.00	1640.44%
	TOTAL PASIVO	**$**	**305,667,879,600.28**	**$**	**20,451,275,269.75**	**$**	**284,034,707,601.86**	**1388.84%**

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

CODIGO		may-16	may-16	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**				
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**(268,119,080,274.59)**	**12,976,863,862.21**	**(281,095,944,136.80)**	**-2166.13%**
3208	CAPITAL FISCAL	(278,506,453,955.08)	(375,115,608.57)	-278,131,338,346.51	74145.50%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,852,094,539.57	12,347,875,206.98	-3,495,780,667.41	-28.31%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	1,253,292,868.77	918,353,005.77	334,939,863.00	36.47%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	366,114,342.25	15,949,346.25	350,164,996.00	2195.48%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	145,331,438.65	-145,331,438.65	-100.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(84,128,070.10)	(75,529,526.87)	-8,598,543.23	11.38%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 37,548,799,325.69**	**$ 33,428,139,131.96**	**$ 2,938,763,465.06**	**8.79%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**				
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**-**	**260,000,000.00**	**(260,000,000.00)**	**-100.00%**
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	260,000,000.00	(260,000,000.00)	-100.00%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**$ 135,527,098.40**	**$ 135,033,922.87**	**$ 493,175.53**	**0.37%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT	62,972,144.25	62,478,968.72	493,175.53	0.79%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	54,141,760.15	54,141,760.15	-	0.00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18,413,194.00	18,413,194.00	-	0.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ -	-	-	100.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**	**$ (135,527,098.40)**	**$ (395,033,922.87)**	**$ 259,506,824.47**	**-65.69%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA	-	(260,000,000.00)	260,000,000.00	-100.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA	(135,527,098.40)	(135,033,922.87)	(493,175.53)	0.37%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**				
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**(9,398,903,809,468.00)**	**(163,739,903,758.83)**	**(9,235,163,905,709.17)**	**5640.14%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	(9,398,903,809,468.00)	(163,739,903,758.83)	-9,235,163,905,709.17	5640.14%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**(6,368,908.00)**	**(10,260,533,369.00)**	**10,254,164,461.00**	**-99.94%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	**$** (6,368,908.00)	**$** (6,368,908.00)	**$** 0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION	-	(10,254,164,461.00)	10,254,164,461.00	-100.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**	**$ 9,398,910,178,376.00**	**$ 174,000,437,127.83**	**$ 9,224,909,741,248.17**	**5301.66%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.C(	9,398,903,809,468.00	163,739,903,758.83	9,235,163,905,709.17	5640.14%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA	6,368,908.00	10,260,533,369.00	-10,254,164,461.00	-99.94%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ
Director General

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

MARTA LEGUÍA GONZALEZ
Revisor Fiscal
TP 142684-T