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

CODIGO			jun-17		jun-16		DIFERENCIA	
	A C T I V O							
	CORRIENTE	**$**	**39,569,640,113.82**	**$**	**31,034,808,101.11**	**$**	**8,534,832,012.71**	**27.50%**
11	**EFECTIVO**		**16,316,030,080.95**		**14,515,565,501.46**		**1,800,464,579.49**	**12.40%**
1105	CAJA		95,507,968.00		101,059,715.00		(5,551,747.00)	-5.49%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		16,220,522,112.95		14,414,505,786.46		1,806,016,326.49	12.53%
14	**DEUDORES**		**23,177,066,725.56**		**16,436,988,616.76**		**6,740,078,108.80**	**41.01%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,399,350,142.27		11,148,820,546.38		2,250,529,595.89	20.19%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		89,000,000.00		-		89,000,000.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,445,978,454.62		1,612,497,715.24		(166,519,260.62)	-10.33%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA(		8,111,888,375.67		3,613,079,903.14		4,498,808,472.53	124.51%
1470	OTROS DEUDORES		130,849,753.00		62,590,452.00		68,259,301.00	109.06%
19	**OTROS ACTIVOS**		**76,543,307.31**		**82,253,982.89**		**(5,710,675.58)**	**-6.94%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		76,543,307.31		82,253,982.89		(5,710,675.58)	-6.94%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**3,156,182,986.46**	**$**	**2,621,750,048.91**	**$**	**534,432,937.55**	**20.38%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**2,790,068,644.21**		**2,605,800,702.66**		**184,267,941.55**	**7.07%**
1605	TERRENOS		419,916,046.64		419,916,046.64		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		344,468,112.40		52,229,740.56		292,238,371.84	559.52%
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		845,110,449.93		863,571,428.58		(18,460,978.65)	-2.14%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y EI		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		(1,325,738,559.85)		(1,253,405,187.52)		(72,333,372.33)	5.77%
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	**$**	**42,725,823,100.28**	**$**	**33,656,558,150.02**	**$**	**9,069,264,950.26**	**26.95%**
	P A S I V O							
	CORRIENTE	**$**	**8,711,374,180.94**	**$**	**3,485,033,212.38**	**$**	**3,970,577,593.24**	**113.93%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**6,655,660,087.95**		**2,727,382,255.71**		**3,928,277,832.24**	**144.03%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		4,169,153,243.08		843,621,805.80		3,325,531,437.28	394.20%
2425	ACREEDORES		478,691,293.88		230,929,924.98		247,761,368.90	107.29%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		122,324,862.65		52,781,861.00		69,543,001.65	131.76%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		95,000.00		862,500.00		-767,500.00	-88.99%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO		1,885,395,688.34		1,599,186,163.93		286,209,524.41	17.90%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**347,679,396.00**		**305,379,635.00**		**42,299,761.00**	**13.85%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		347,679,396.00		305,379,635.00		42,299,761.00	13.85%
29	**OTROS PASIVOS**		**1,708,034,696.99**		**452,271,321.67**		**1,255,763,375.32**	**277.66%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,708,034,696.99		452,271,321.67		1,255,763,375.32	277.66%
	PASIVO NO CORRIENTE	**$**	**299,002,182,557.00**	**$**	**17,179,652,458.00**	**$**	**281,822,530,099.00**	**1640.44%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**299,002,182,557.00**		**17,179,652,458.00**		**281,822,530,099.00**	**1640.44%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		299,002,182,557.00		17,179,652,458.00		281,822,530,099.00	1640.44%
	TOTAL PASIVO	**$**	**307,713,556,737.94**	**$**	**20,664,685,670.38**	**$**	**285,793,107,692.24**	**1383.00%**

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

CODIGO		jun-17	jun-16	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**				
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**(264,987,733,637.66)**	**12,991,872,479.64**	**(277,979,606,117.30)**	**-2139.64%**
3208	CAPITAL FISCAL	(278,506,453,955.08)	(375,115,608.57)	-278,131,338,346.51	74145.50%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,000,244,680.65	12,381,685,394.19	-381,440,713.54	-3.08%
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 INCORPORAD	-	145,331,438.65	-145,331,438.65	-100.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACI(	(100,931,574.25)	(94,331,096.65)	-6,600,477.60	7.00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 42,725,823,100.28**	**$ 33,656,558,150.02**	**$ 7,813,501,574.94**	**23.22%**
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,AGC	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 CONTR	$ -	-	-	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**	**(234,007,291.27)**	**(10,260,533,369.00)**	**10,254,164,461.00**	**-99.94%**
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GAI	$ (227,638,383.27)	$ (6,368,908.00)	$ -221,269,475.27	3474.21%
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**	**$ 9,399,137,816,759.27**	**$ 174,000,437,127.83**	**$ 9,225,137,379,631.44**	**5301.79%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POF	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	234,007,291.27	10,260,533,369.00	-10,026,526,077.73	-97.72%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0.00**	**0.00**	**227,638,383.27**	**0.00**

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ
Director General

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

MARTA LEGUÍA GONZALEZ
Revisor Fiscal
TP 142684-T