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

CODIGO			jul-17		jul-16		DIFERENCIA	
	A C T I V O							
	CORRIENTE	**$**	**39,726,157,899.45**	**$**	**31,361,994,709.51**	**$**	**8,364,163,189.94**	**26.67%**
11	**EFECTIVO**		**16,667,214,725.21**		**15,199,618,960.85**		**1,467,595,764.36**	**9.66%**
1105	CAJA		74,158,989.00		93,508,376.00		(19,349,387.00)	-20.69%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		16,593,055,736.21		15,106,110,584.85		1,486,945,151.36	9.84%
14	**DEUDORES**		**22,982,308,082.48**		**16,081,308,673.00**		**6,900,999,409.48**	**42.91%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,090,119,891.73		11,262,617,403.79		1,827,502,487.94	16.23%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		89,000,000.00		-		89,000,000.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,401,565,203.62		1,538,698,265.44		(137,133,061.82)	-8.91%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ		8,252,094,276.13		3,222,381,998.77		5,029,712,277.36	156.09%
1470	OTROS DEUDORES		149,528,711.00		57,611,005.00		91,917,706.00	159.55%
19	**OTROS ACTIVOS**		**76,635,091.76**		**81,067,075.66**		**(4,431,983.90)**	**-5.47%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		76,635,091.76		81,067,075.66		(4,431,983.90)	-5.47%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**3,151,480,006.46**	**$**	**2,603,222,837.67**	**$**	**548,257,168.79**	**21.06%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**2,785,365,664.21**		**2,587,273,491.42**		**198,092,172.79**	**7.66%**
1605	TERRENOS		419,916,046.64		419,916,046.64		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		212,638,112.40		42,526,091.80		170,112,020.60	400.02%
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		448,192,285.94		522,217,219.76		(74,024,933.82)	-14.18%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		855,820,449.93		873,275,077.34		(17,454,627.41)	-2.00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELE\		328,120,009.61		203,220,007.99		124,900,001.62	61.46%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		5,431,790.16		4,501,514.93		930,275.23	20.67%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,342,841,539.85)		(1,272,422,398.76)		(70,419,141.09)	5.53%
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	**$**	**42,877,637,905.91**	**$**	**33,965,217,547.18**	**$**	**8,912,420,358.73**	**26.24%**
	P A S I V O							
	CORRIENTE	**$**	**9,449,579,984.45**	**$**	**4,283,045,007.28**	**$**	**3,927,778,260.96**	**91.71%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**7,352,783,477.46**		**3,557,637,185.50**		**3,795,146,291.96**	**106.68%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		5,137,914,577.51		1,208,410,030.00		3,929,504,547.51	325.18%
2425	ACREEDORES		226,156,094.78		213,981,751.82		12,174,342.96	5.69%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		168,319,069.58		60,571,216.00		107,747,853.58	177.89%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-		-		0.00	100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,820,393,735.59		2,074,674,187.68		-254,280,452.09	-12.26%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-		-		0.00	#¡DIV/0!
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**347,679,396.00**		**215,047,427.00**		**132,631,969.00**	**61.68%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		347,679,396.00		215,047,427.00		132,631,969.00	61.68%
29	**OTROS PASIVOS**		**1,749,117,110.99**		**510,360,394.78**		**1,238,756,716.21**	**242.72%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,749,117,110.99		510,360,394.78		1,238,756,716.21	242.72%
	PASIVO NO CORRIENTE	**$**	**299,002,182,557.00**	**$**	**17,179,652,458.00**	**$**	**281,822,530,099.00**	**1640.44%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**299,002,182,557.00**		**17,179,652,458.00**		**281,822,530,099.00**	**1640.44%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		299,002,182,557.00		17,179,652,458.00		281,822,530,099.00	1640.44%
	TOTAL PASIVO	**$**	**308,451,762,541.45**	**$**	**21,462,697,465.28**	**$**	**285,750,308,359.96**	**1331.38%**
3	**P A T R I M O N I O**							
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		**(265,574,124,635.54)**		**12,502,520,081.90**		**(278,076,644,717.44)**	**-2224.16%**
3208	CAPITAL FISCAL		(278,506,453,955.08)		(375,115,608.57)		-278,131,338,346.51	74145.50%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		11,430,956,662.77		11,911,350,207.69		-480,393,544.92	-4.03%
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		(118,034,554.25)		(113,348,307.89)		-4,686,246.36	4.13%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$**	**42,877,637,905.91**	**$**	**33,965,217,547.18**	**$**	**7,673,663,642.52**	**22.59%**

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

CODIGO			jul-17		jul-16		DIFERENCIA	
			-		-			
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)**	**$**	**(493,175.53)**	**0.12%**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR. CONTRA		-		(260,000,000.00)		260,000,000.00	-100.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(135,527,098.40)		(135,033,922.87)		(493,175.53)	0.37%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**							
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**		**(9,398,903,809,468.00)**		**(163,739,903,758.83)**		**(9,235,163,905,709.17)**	**5640.14%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(9,398,903,809,468.00)		(163,739,903,758.83)		-9,235,163,905,709.17	5640.14%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(234,007,291.27)**		**(10,260,533,369.00)**		**10,026,526,077.73**	**-97.72%**
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARA	**$**	(227,638,383.27)	**$**	-	**$**	-227,638,383.27	100.00%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	**$**	(6,368,908.00)	**$**	(6,368,908.00)	**$**	0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		-		(10,254,164,461.00)		10,254,164,461.00	-100.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**	**$**	**9,399,137,816,759.27**	**$**	**174,000,437,127.83**	**$**	**9,225,137,379,631.44**	**5301.79%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 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		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**		**0.00**	

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

VIVIANA DE LA ROSA CARPIO
Revisor Fiscal
T.P. No.166603-T