CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-17	ago-16	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 40,302,933,564.54**	**$ 28,381,853,272.88**	**$ 11,921,080,291.66**	**42.00%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**16,719,765,652.05**	**12,480,146,145.57**	**4,239,619,506.48**	**33.97%**
1105	CAJA		101,220,100.00	87,200,188.00	14,019,912.00	16.08%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		16,618,545,552.05	12,392,945,957.57	4,225,599,594.48	34.10%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**23,504,809,167.20**	**15,831,221,543.78**	**7,673,587,623.42**	**48.47%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,539,293,298.76	11,148,795,496.46	2,390,497,802.30	21.44%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		89,000,000.00	-	89,000,000.00	#¡DIV/0!
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,413,136,182.12	1,493,965,233.98	(80,829,051.86)	-5.41%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,318,257,493.32	3,129,244,835.34	5,189,012,657.98	165.82%
1470	OTROS DEUDORES		145,122,193.00	59,215,978.00	85,906,215.00	145.07%
19	**OTROS ACTIVOS**		**78,358,745.29**	**70,485,583.53**	**7,873,161.76**	**11.17%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		78,358,745.29	70,485,583.53	7,873,161.76	11.17%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 4,701,925,034.16**	**$ 2,613,579,365.52**	**$ 2,088,345,668.64**	**79.90%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**4,335,810,691.91**	**2,597,630,019.27**	**1,738,180,672.64**	**66.91%**
1605	TERRENOS		419,916,046.64	419,916,046.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,321,349.40	15,981,799.52	(14,660,450.12)	-91.73%
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		2,289,140,846.97	496,987,068.64	1,792,153,778.33	360.60%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		448,192,285.94	529,616,938.25	(81,424,652.31)	-15.37%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		855,820,449.93	844,175,710.02	11,644,739.91	1.38%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		328,120,009.61	203,220,007.99	124,900,001.62	61.46%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		5,431,790.16	3,822,319.34	1,609,470.82	42.11%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,374,313,841.15)	(1,242,244,572.75)	(132,069,268.40)	10.63%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		-	(36,014,354.25)	36,014,354.25	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**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		**$ 45,004,858,598.70**	**$ 30,995,432,638.40**	**$ 14,009,425,960.30**	**45.20%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 8,845,422,696.78**	**$ 2,146,560,812.58**	**$ 5,601,042,343.08**	**260.93%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**6,853,225,592.13**	**1,423,141,895.05**	**5,430,083,697.08**	**381.56%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,790,361,291.25	419,260,264.61	3,371,101,026.64	804.06%
2425	ACREEDORES		393,257,270.53	230,765,177.44	162,492,093.09	70.41%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		156,230,900.63	56,076,260.00	100,154,640.63	178.60%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0.00	#¡DIV/0!
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2,513,376,129.72	716,130,726.00	1,797,245,403.72	250.97%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	909,467.00	-909,467.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**379,530,100.00**	**208,571,454.00**	**170,958,646.00**	**81.97%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		379,530,100.00	208,571,454.00	170,958,646.00	81.97%
29	**OTROS PASIVOS**		**1,612,667,004.65**	**514,847,463.53**	**1,097,819,541.12**	**213.23%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	1,612,667,004.65	514,847,463.53	1,097,819,541.12	213.23%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 300,068,984,204.00**	**$ 17,179,652,458.00**	**$ 282,889,331,746.00**	**1646.65%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**300,068,984,204.00**	**17,179,652,458.00**	**282,889,331,746.00**	**1646.65%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		300,068,984,204.00	17,179,652,458.00	282,889,331,746.00	1646.65%
	TOTAL PASIVO		**$ 308,914,406,900.78**	**$ 19,326,213,270.58**	**$ 288,490,374,089.08**	**1492.74%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**(263,909,548,302.08)**	**11,669,219,367.82**	**(275,578,767,669.90)**	**-2361.59%**
3208	CAPITAL FISCAL		(278,506,453,955.08)	(375,115,608.57)	-278,131,338,346.51	74145.50%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		11,543,811,068.53	11,099,551,242.77	444,259,825.76	4.00%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		2,836,487,097.77	918,353,005.77	1,918,134,092.00	208.87%
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		(149,506,855.55)	(134,850,057.05)	-14,656,798.50	10.87%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 45,004,858,598.70**	**$ 30,995,432,638.40**	**$ 12,911,606,419.18**	**41.66%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-17	ago-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**	**$ 135,527,098.40**	**$ -**	**0.00%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		62,972,144.25	62,972,144.25	-	0.00%
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%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (135,527,098.40)**	**$ (395,527,098.40)**	**$ -**	**0.00%**
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)	(135,527,098.40)	-	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(3,229,733,914,626.00)**	**(163,739,903,758.83)**	**(3,065,994,010,867.17)**	**1872.48%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(3,229,733,914,626.00)	(163,739,903,758.83)	-3,065,994,010,867.17	1872.48%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(248,576,719.20)**	**(10,260,533,369.00)**	**10,011,956,649.80**	**-97.58%**
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA		$ (242,207,811.20)	$ -	$ -242,207,811.20	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**		**$ 3,229,982,491,345.20**	**$ 174,000,437,127.83**	**$ 3,055,982,054,217.37**	**1756.31%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		3,229,733,914,626.00	163,739,903,758.83	3,065,994,010,867.17	1872.48%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		248,576,719.20	10,260,533,369.00	-10,011,956,649.80	-97.58%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ	STELLA AMADOR FONSECA	VIVIANA DE LA ROSA CARPIO
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	T.P. No.166603-T