CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-17	sep-16	DIFERENCIA	
	ACTIVO					
	CORRIENTE		**$ 38,932,003,888.56**	**$ 29,253,519,171.19**	**$ 9,678,484,717.37**	**33.08%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**16,321,406,140.53**	**12,904,347,377.65**	**3,417,058,762.88**	**26.48%**
1105	CAJA		100,620,100.00	87,249,353.16	13,370,746.84	15.32%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		16,220,786,040.53	12,817,098,024.49	3,403,688,016.04	26.56%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**22,600,044,637.38**	**16,276,502,311.41**	**6,323,542,325.97**	**38.85%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,950,904,216.96	11,842,736,175.80	2,108,168,041.16	17.80%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		89,000,000.00	-	89,000,000.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,370,321,386.12	1,350,890,975.15	19,430,410.97	1.44%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7,049,589,068.30	3,023,342,540.46	4,026,246,527.84	133.17%
1470	OTROS DEUDORES		140,229,966.00	59,532,620.00	80,697,346.00	135.55%
19	**OTROS ACTIVOS**		**10,553,110.65**	**72,669,482.13**	**(62,116,371.48)**	**-85.48%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		10,553,110.65	72,669,482.13	(62,116,371.48)	-85.48%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 4,939,841,732.68**	**$ 2,591,368,985.81**	**$ 2,348,472,746.87**	**90.63%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**4,573,727,390.43**	**2,575,419,639.56**	**1,998,307,750.87**	**77.59%**
1605	TERRENOS		419,916,046.64	419,916,046.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		905,349.40	15,162,149.40	(14,256,800.00)	-94.03%
1640	EDIFICACIONES		1,344,977,003.97	1,344,977,003.97	-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		17,204,750.44	16,994,850.44	209,900.00	1.24%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		2,289,140,846.97	495,906,754.97	1,793,234,092.00	361.61%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		448,608,285.94	436,153,485.94	12,454,800.00	2.86%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		856,420,449.93	835,148,449.93	21,272,000.00	2.55%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		598,385,836.13	203,220,009.61	395,165,826.52	194.45%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		5,431,790.16	4,011,790.16	1,420,000.00	35.40%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,407,262,969.15)	(1,160,056,547.25)	(247,206,421.90)	21.31%
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		**$ 43,871,845,621.24**	**$ 31,844,888,157.00**	**$ 12,026,957,464.24**	**37.77%**
	PASIVO					
	CORRIENTE		**$ 6,082,924,631.09**	**$ 3,077,681,339.36**	**$ 2,096,389,707.74**	**68.12%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**4,338,483,082.57**	**2,383,771,265.83**	**1,954,711,816.74**	**82.00%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,082,332,267.81	365,682,516.00	1,716,649,751.81	469.44%
2425	ACREEDORES		365,739,405.01	196,062,088.56	169,677,316.45	86.54%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		251,890,085.76	57,669,604.00	194,220,481.76	336.78%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,638,521,323.99	1,764,357,057.27	-125,835,733.28	-7.13%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**347,679,396.00**	**206,001,505.00**	**141,677,891.00**	**68.78%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		347,679,396.00	206,001,505.00	141,677,891.00	68.78%
29	**OTROS PASIVOS**		**1,396,762,152.52**	**487,908,568.53**	**908,853,583.99**	**186.28%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	1,396,762,152.52	487,908,568.53	908,853,583.99	186.28%
	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		**$ 306,151,908,835.09**	**$ 20,257,333,797.36**	**$ 284,985,721,453.74**	**1406.83%**
3	**PATRIMONIO**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**(262,280,063,213.85)**	**11,587,554,359.64**	**(273,867,617,573.49)**	-2363.46%
3208	CAPITAL FISCAL		(278,506,453,955.08)	(375,115,608.57)	-278,131,338,346.51	74145.50%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		13,206,245,284.76	11,040,147,873.24	2,166,097,411.52	19.62%
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		(182,455,983.55)	(157,111,695.70)	-25,344,287.85	16.13%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 43,871,845,621.24**	**$ 31,844,888,157.00**	**$ 11,118,103,880.25**	**34.91%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-17	sep-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)**	**$ 260,000,000.00**	**-65.74%**
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**		**(249,895,945.65)**	**(10,260,533,369.00)**	**10,010,637,423.35**	**-97.56%**
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA		$ (243,527,037.65)	$ -	$ -243,527,037.65	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**		**$ 3,229,983,810,571.65**	**$ 174,000,437,127.83**	**$ 3,055,983,373,443.82**	**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		249,895,945.65	10,260,533,369.00	-10,010,637,423.35	-97.56%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0.00**	**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