



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008


			2009	2008	Variación	Análisis Horizontal
ACTIVO CORRIENTE			32.360.886.626,15	21.860.413.487,63	10.500.473.138,52	48%
11	EFFECTIVO	Nota 5	25.522.108.160,49	19.765.295.568,77	5.756.812.591,72	29%
1105	CAJA		0,00	62.800,00	-62.800,00	-100%
110501	Caja Principal		0,00	62.800,00	-62.800,00	-100%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		25.522.108.160,49	19.765.232.768,77	5.756.875.391,72	29%
12	INVERSIONES	Nota 6	0,00	600.000.000,00	-600.000.000,00	-100%
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA		0,00	600.000.000,00	-600.000.000,00	-100%
14	DEUDORES	Nota 7	6.838.778.465,66	1.495.117.918,86	5.343.660.546,80	357%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4.073.784.525,66	926.931.610,56	3.146.852.915,10	339%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.764.993.940,00	564.881.850,00	2.200.112.090,00	389%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		0,00	471.661,00	-471.661,00	-100%
1470	OTROS DEUDORES		0,00	2.832.797,30	-2.832.797,30	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE			10.889.803.096,10	10.700.297.777,93	189.505.318,17	2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Nota 8	6.851.633.724,45	6.698.181.692,96	153.452.031,49	2%
1605	TERRENOS		591.901.326,00	591.901.326,00	0,00	0%
1610	SEMOVIENTES		33.408.163,00	35.987.684,00	-2.579.521,00	-7%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	858.601.324,00	-858.601.324,00	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		67.835.857,56	94.395.957,56	-26.560.100,00	-28%
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS		13.207.831,98	178.907.153,48	-165.699.321,50	-93%
1640	EDIFICACIONES		5.556.587.386,00	4.493.569.276,50	1.063.018.109,50	24%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		13.264.836,32	13.264.836,32	0,00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		705.087.524,54	679.905.117,55	25.182.406,99	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		224.563.915,78	234.602.096,96	-10.038.181,18	-4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		546.041.566,19	506.545.478,32	39.496.087,87	8%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.219.872.225,08	1.304.697.155,44	-84.824.930,36	-7%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		666.967.572,29	667.017.572,49	-50.000,20	0%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008



		2009	2008	Variación	Análisis
					Horizontal
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	15.364.231,66	18.246.814,01	-2.882.582,35	-16%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	2.782.562.988,29	2.959.554.376,01	-176.991.387,72	-6%
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	19.905.723,66	19.905.723,66	0,00	0%
19	OTROS ACTIVOS	4.038.169.371,65	4.002.116.084,97	36.053.286,68	1%
	Nota 9				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	6.711.500,00	-6.711.500,00	-100%
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.034.947.130,30	3.019.964.306,53	14.982.823,77	0%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.400.433,33	277.518.170,42	13.882.262,91	5%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	101.982.387,58	88.082.687,58	13.899.700,00	16%
1970	INTANGIBLES	602.808.949,71	602.808.949,71	0,00	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	423.557.681,77	423.557.681,77	0,00	0%
1999	VALORIZACIONES	430.588.152,50	430.588.152,50	0,00	0%
TOTAL ACTIVOS		43.250.689.722,25	32.560.711.265,56	10.689.978.456,69	33%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008



			2009	2008	Variación	Análisis
						Horizontal
24	CUENTAS POR PAGAR	Nota 10	496.119.490,89	158.463.147,23	337.656.343,66	213%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		267.600.214,50	7.605.042,00	259.995.172,50	3419%
2425	ACREEDORES		33.058.805,66	41.447.958,00	-8.389.152,34	-20%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		118.049.788,73	109.410.147,23	8.639.641,50	8%
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		77.410.682,00	0,00	77.410.682,00	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Nota 11	93.822.222,00	88.822.222,00	5.000.000,00	6%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		93.822.222,00	88.822.222,00	5.000.000,00	6%
27	PASIVOS ESTIMADOS	Nota 12	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0%
29	OTROS PASIVOS	Nota 13	1.409.432,00	18.481.670,00	-17.072.238,00	-92%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.409.432,00	18.481.670,00	-17.072.238,00	-92%
TOTAL PASIVOS			627.351.144,89	301.767.039,23	325.584.105,66	108%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008


			2009	2008	Variación	Análisis
						Horizontal
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Nota 14	42.623.338.577,36	32.258.944.226,33	10.364.394.351,03	32%
3208	CAPITAL FISCAL		18.451.756.794,60	12.334.861.895,16	6.116.894.899,44	50%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.608.902.617,23	6.116.894.899,44	6.492.007.717,79	106%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.130.867.662,11	12.608.902.617,23	-2.478.034.955,12	-20%
3235	SUPERAVIT POR DONACION		239.393.624,55	239.393.624,55	0,00	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		430.588.152,50	430.588.152,50	0,00	0%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		1.239.958.916,60	1.183.423.615,40	56.535.301,20	5%
3259	EFEECTO POR LA APLICACION DEL RCP		-0,00	-0,00	0,00	0%
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-478.129.190,23	-655.120.577,95	176.991.387,72	-27%
TOTAL PATRIMONIO			42.623.338.577,36	32.258.944.226,33	10.364.394.351,03	32%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			43.250.689.722,25	32.560.711.265,56	10.689.978.456,69	33%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008



			2009	2008	Variación	Análisis
						Horizontal
83	DEUDORAS DE CONTROL	Nota 17	1.399.367.630,17	1.392.267.630,17	7.100.000,00	1%
8330	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		65.746.000,00	58.646.000,00	7.100.000,00	12%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1.333.621.630,17	1.333.621.630,17	0,00	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.399.367.630,17	1.392.267.630,17	7.100.000,00	1%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		65.746.000,00	58.646.000,00	7.100.000,00	12%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		1.333.621.630,17	1.333.621.630,17	0,00	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	Nota 18	170.447.000,00	357.787.221,00	-187.340.221,00	-52%
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		170.447.000,00	357.787.221,00	-187.340.221,00	-52%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		0,00	0,00	0,00	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00	0,00	0,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		170.447.000,00	357.787.221,00	-187.340.221,00	-52%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		170.447.000,00	357.787.221,00	-187.340.221,00	-52%

JOSE IGNACIO MUÑOZ CORDOBA
 Director General

ELIANA MAGALI MENA DIAZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera

AURA CECILIA BURBANO JACANAMEJOY
 Contadora
 T.P. 70802-T

ORLANDA PAREDES DE MOLINA
 Revisora Fiscal
 T.P. 34437-T

sis

Vertical

75%

59%

0%

0%

59%

0%

0%

16%

9%

6%

0%

0%

25%

16%

1%

0%

0%

0%

0%

13%

0%

2%

1%

1%

3%

2%

sis

Vertical

0%

6%

0%

9%

0%

7%

1%

0%

1%

1%

1%

100%

sis

Vertical

79%

1%

0%

0%

0%

15%

0%

6%

0%

0%

0%

100%

sis

Vertical

99%

43%

29%

23%

1%

1%

3%

0%

-1%

100%

100%

sis
Vertical

a