



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009



			2010	2009	Variación	Análisis Horizontal
	ACTIVO CORRIENTE		41.186.333.976,48	32.360.886.626,15	8.825.447.350,33	27%
11	EFFECTIVO	Nota 4	34.628.473.982,34	25.522.108.160,49	9.106.365.821,85	36%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		34.628.473.982,34	25.522.108.160,49	9.106.365.821,85	36%
14	DEUDORES	Nota 5	6.557.859.994,14	6.838.778.465,66	-280.918.471,52	-4%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5.414.897.228,64	4.073.784.525,66	1.341.112.702,98	33%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.142.962.765,50	2.764.993.940,00	-1.622.031.174,50	-59%
	ACTIVO NO CORRIENTE		11.593.809.596,95	10.889.803.096,10	704.006.500,85	6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Nota 6	6.680.611.547,46	6.851.633.724,45	-171.022.176,99	-2%
1605	TERRENOS		1.094.377.676,00	591.901.326,00	502.476.350,00	85%
1610	SEMOVIENTES		35.008.694,00	33.408.163,00	1.600.531,00	5%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		107.629.319,56	67.835.857,56	39.793.462,00	59%
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS		21.222.559,46	13.207.831,98	8.014.727,48	61%
1640	EDIFICACIONES		5.307.021.784,36	5.556.587.386,00	-249.565.601,64	-4%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		13.264.836,32	13.264.836,32	0,00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		396.694.975,22	705.087.524,54	-308.392.549,32	-44%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		320.249.916,78	224.563.915,78	95.686.001,00	43%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		563.000.864,81	546.041.566,19	16.959.298,62	3%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.540.897.432,60	1.219.872.225,08	321.025.207,52	26%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		774.143.444,77	666.967.572,29	107.175.872,48	16%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		34.567.576,66	15.364.231,66	19.203.345,00	125%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		3.507.561.809,42	2.782.562.988,29	724.998.821,13	26%
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		19.905.723,66	19.905.723,66	0,00	0%
19	OTROS ACTIVOS	Nota 7	4.913.198.049,49	4.038.169.371,65	875.028.677,84	22%
1910	CARGOS DIFERIDOS		3.043.008.918,61	3.034.947.130,30	8.061.788,31	0%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		984.584.108,55	291.400.433,33	693.183.675,22	238%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		101.982.687,58	101.982.387,58	300,00	0%
1970	INTANGIBLES		765.207.246,02	602.808.949,71	162.398.296,31	27%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		412.173.063,77	423.557.681,77	-11.384.618,00	-3%
1999	VALORIZACIONES		430.588.152,50	430.588.152,50	0,00	0%
	TOTAL ACTIVOS		52.780.143.573,43	43.250.689.722,25	9.529.453.851,18	22%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009



			2010	2009	Variación	Análisis Horizontal
24	CUENTAS POR PAGAR	Nota 8	1.406.897.870,02	496.119.490,89	910.778.379,13	184%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		967.445.210,00	267.600.214,50	699.844.995,50	262%
2425	ACREEDORES		168.941.564,02	33.058.805,66	135.882.758,36	411%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		132.569.000,00	118.049.788,73	14.519.211,27	12%
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		137.942.096,00	77.410.682,00	60.531.414,00	78%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Nota 9	97.574.222,00	93.822.222,00	3.752.000,00	4%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		97.574.222,00	93.822.222,00	3.752.000,00	4%
27	PASIVOS ESTIMADOS	Nota 10	102.000.000,00	36.000.000,00	66.000.000,00	183%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		102.000.000,00	36.000.000,00	66.000.000,00	183%
29	OTROS PASIVOS	Nota 11	0,00	1.409.432,00	-1.409.432,00	-100%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00	1.409.432,00	-1.409.432,00	-100%
TOTAL PASIVOS			1.606.472.092,02	627.351.144,89	979.120.947,13	156%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Nota 12	51.173.671.481,41	42.623.338.577,36	8.550.332.904,05	20%
3208	CAPITAL FISCAL		31.072.044.029,83	18.451.756.794,60	12.620.287.235,23	68%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.130.867.662,11	12.608.902.617,23	-2.478.034.955,12	-20%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.906.744.326,18	10.130.867.662,11	-1.224.123.335,93	-12%
3235	SUPERAVIT POR DONACION		591.548.974,55	239.393.624,55	352.155.350,00	147%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		430.588.152,50	430.588.152,50	0,00	0%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		1.245.006.347,60	1.239.958.916,60	5.047.431,00	0%
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.203.128.011,36	-478.129.190,23	-724.998.821,13	152%
TOTAL PATRIMONIO			51.173.671.481,41	42.623.338.577,36	8.550.332.904,05	20%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			52.780.143.573,43	43.250.689.722,25	9.529.453.851,18	22%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009



			2010	2009	Variación	Análisis Horizontal
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota 15	0,00	0,00	0,00	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		950.576.769,63	65.746.000,00	884.830.769,63	1346%
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		950.576.769,63	65.746.000,00	884.830.769,63	1346%
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.142.084.206,54	1.333.621.630,17	-191.537.423,63	-14%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1.142.084.206,54	1.333.621.630,17	-191.537.423,63	-14%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		2.092.660.976,17	1.399.367.630,17	693.293.346,00	50%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		950.576.769,63	65.746.000,00	884.830.769,63	1346%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		1.142.084.206,54	1.333.621.630,17	-191.537.423,63	-14%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Nota 16	0,00	0,00	0,00	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		681.363.579,00	357.787.221,00	323.576.358,00	90%
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		681.363.579,00	357.787.221,00	323.576.358,00	90%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		681.363.579,00	357.787.221,00	323.576.358,00	90%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		681.363.579,00	357.787.221,00	323.576.358,00	90%

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
 (Ver dictámen adjunto)

sis

Vertical

78%

66%

66%

12%

10%

2%

22%

13%

2%

0%

0%

0%

10%

0%

1%

1%

1%

3%

1%

0%

7%

0%

9%

6%

2%

0%

1%

1%

1%

100%

sis

Vertical

88%

2%

0%

0%

0%

6%

0%

6%

0%

0%

0%

3%

97%

59%

19%

17%

1%

1%

2%

-2%

97%

100%

sis

Vertical

I