

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Octubre de 2011
(En miles de pesos)

	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	<u>59,842,677</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>824,867</u>
11	EFFECTIVO	<u>47,587,031</u>			
1105	CAJA	9,000	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>617,854</u>
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	47,578,031	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	191,974
14	DEUDORES	<u>9,209,574</u>	2425	ACREEDORES	75,270
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,831,292	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109,827
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,376,248	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	240,782
1470	ATROS DEUDORES	2,034			
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,046,072</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>99,633</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,046,072	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	99,633
	NO CORRIENTE	<u>9,849,375</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>102,000</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>7,806,698</u>	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000
1605	TERRENOS	1,142,854			
1610	SEMOVIENTES	35,009	29	OTROS PASIVOS	<u>5,380</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,246,552	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,380
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	244,055			
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	9,631			
1640	EDIFICACIONES	5,307,022			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	13,265	TOTAL PASIVO		<u>824,867</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	386,222	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	314,324			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	554,085	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>68,867,185</u>
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,449,867	3208	CAPITAL FISCAL	41,202,912
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	605,629	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,906,744
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	27,441	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17,786,356
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,509,352	3235	SUPERAVIT POR DONACION	591,549
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,042,677</u>	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,199,436
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,157,072	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,250,400
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	101,983			
1970	INTANGIBLES	765,207	TOTAL PATRIMONIO		<u>68,867,185</u>
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412,173			
1999	VALORIZACIONES	430,588	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>69,692,052</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>69,692,052</u></u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,496,388	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION CON	-681,364
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-354,304	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COTRA	681,364
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-1,142,084			