

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

ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	58.902.938		PASIVO CORRIENTE	575.656
11 EFECTIVO	42.106.139			
1105 CAJA	9.000	24 CUENTAS POR PAGAR		371.702
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	42.097.139	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		48.446
14 DEUDORES	13.665.351	2425 ACREEDORES		55.822
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.536.009	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		32.187
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.127.308	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		235.247
1470 ATROS DEUDORES	2.034			
19 OTROS ACTIVOS	3.131.448	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN		97.574
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.131.448	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		97.574
NO CORRIENTE	9.954.543	27 PASIVOS ESTIMADOS		102.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.911.866	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		102.000
1605 TERRENOS	1.094.378			
1610 SEMOVIENTES	35.009	29 OTROS PASIVOS		4.380
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.246.552	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4.380
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.676			
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	9.631			
1640 EDIFICACIONES	5.307.022	TOTAL PASIVO		575.656
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	13.265			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	395.632	PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	318.548			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	555.693	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		68.281.825
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.467.639	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	25.443	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.791.854
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-3.152.345	3235 SUPERAVIT POR DONACION		591.549
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19.906	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		430.588
19 OTROS ACTIVOS	2.042.677	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		1.206.089
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.157.072	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-847.911
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	101.983			
1970 INTANGIBLES	765.207	TOTAL PATRIMONIO		68.281.825
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412.173			
1999 VALORIZACIONES	430.588			
TOTAL ACTIVO	68.857.481	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68.857.481
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			