

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

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	58.902.938	PASIVO	575.656
11 EFECTIVO	42.106.139	PASIVO CORRIENTE	371.702
1105 CAJA	9.000	24 CUENTAS POR PAGAR	48.446
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		