

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre de 2011
(En miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	60.905.340	PASIVO CORRIENTE	571.708
11 EFECTIVO	45.924.785		
1105 CAJA	9.000	24 CUENTAS POR PAGAR	367.552
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	45.915.785	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.373
14 DEUDORES	11.946.548	2425 ACREEDORES	62.910
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.528.005	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.517
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.416.509	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	236.752
1470 ATROS DEUDORES	2.034		
19 OTROS ACTIVOS	3.034.007	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	97.574
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.034.007	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	97.574
NO CORRIENTE	9.609.376	27 PASIVOS ESTIMADOS	102.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.566.699	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102.000
1605 TERRENOS	1.142.854		
1610 SEMOVIENTES	35.009	29 OTROS PASIVOS	4.582
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.246.552	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.582
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.056		
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	9.631		
1640 EDIFICACIONES	5.307.022	TOTAL PASIVO	571.708
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	13.265		
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	69.943.008
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	18.862.179
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	2.042.677	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	69.943.008
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412.173		
1999 VALORIZACIONES	430.588		
TOTAL ACTIVO	70.514.716	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.514.716
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		