



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	65,924,013	47,034,352	18,889,661	40%	87%
EFFECTIVO	52,076,273	36,020,484	16,055,789	45%	68%
CAJA	11,000	0	11,000	100%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	52,065,273	36,020,484	16,044,789	45%	68%
DEUDORES	10,790,063	7,981,648	2,808,415	35%	14%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,700,689	3,538,277	-1,837,588	-52%	2%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,089,164	4,443,371	4,645,793	105%	12%
OTROS DEUDORES	210	0	210	100%	0%
OTROS ACTIVOS	3,057,678	3,032,220	25,458	1%	4%
CARGOS DIFERIDOS	3,057,678	3,032,220	25,458	1%	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	10,127,850	8,676,247	1,451,603	17%	13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,085,562	6,764,222	1,321,340	20%	11%
TERRENOS	1,142,854	1,094,378	48,476	4%	2%
SEMOVIENTES	35,009	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	723,062	286,552	436,510	152%	1%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,156	23,590	-21,434	-91%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	13,936	9,631	4,305	45%	0%
EDIFICACIONES	5,307,022	5,307,022	0	0%	7%
REDES, LINEAS Y CABLES	13,265	13,265	0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	438,055	532,201	-94,146	-18%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	415,862	318,548	97,314	31%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	564,750	556,826	7,924	1%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,497,023	1,482,232	14,791	1%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,746,260	605,629	1,140,631	188%	2%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPESA	33,663	26,807	6,856	26%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,827,447	-3,507,562	-319,885	9%	-5%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	-19,906	0	0%	0%
OTROS ACTIVOS	2,042,287	1,912,025	130,262	7%	3%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,156,682	1,026,420	130,262	13%	2%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	101,983	101,983	0	0%	0%
INTANGIBLES	765,207	765,207	0	0%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412,173	-412,173	0	0%	-1%
VALORIZACIONES	430,588	430,588	0	0%	1%
TOTAL ACTIVOS	76,051,863	55,710,599	20,341,264	37%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,424,532	546,434	878,098	161%	2%
CUENTAS POR PAGAR	1,307,341	436,499	870,842	200%	86%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	606,353	46,510	559,843	1204%	40%
ACREEDORES	289,509	210,554	78,955	37%	19%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68,529	27,265	41,264	151%	4%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	342,949	152,170	190,779	125%	22%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	116,498	97,574	18,924	19%	8%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116,498	97,574	18,924	19%	8%
OTROS PASIVOS	693	12,361	-11,668	-94%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	693	12,361	-11,668	-94%	0%
PASIVO CORRIENTE	102,000	102,000	0	0%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	102,000	102,000	0	0%	7%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000	102,000	0	0%	7%
TOTAL PASIVOS	1,526,532	648,434	878,098	135%	2%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	74,525,330	55,062,165	19,463,165	35%	100%
CAPITAL FISCAL	50,109,656	41,202,912	8,906,744	22%	67%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	29%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,773,035	3,888,494	-2,115,459	-54%	2%
SUPERAVIT POR DONACION	604,973	591,549	13,424	2%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,199,436	1,245,006	-45,570	-4%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,568,495	-1,203,128	-365,367	30%	-2%
TOTAL PATRIMONIO	74,525,330	55,062,165	19,463,165	35%	98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	76,051,863	55,710,599	20,341,264	37%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	
DEUDORAS DE CONTROL	1,496,388	1,496,388	0	0%	
ACTIVOS RETIRADOS	1,496,388	1,496,388	0	0%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,496,388	-1,496,388	0	0%	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-354,304	-354,304	0	0%	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,142,084	-1,142,084	0	0%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	681,364	681,364	0	0%	
LITIGIOS O DEMANDAS	681,364	681,364	0	0%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-681,364	-681,364	0	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-681,364	-681,364	0	0.00	

Fuente: PCT