



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2,012.00	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	55,340,818.19	60,905,340	-5,564,522	-9%	80%
EFFECTIVO	40,486,013.26	45,924,785	-5,438,772	-12%	58%
CAJA	11,000.00	9,000	2,000	22%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	40,475,013.26	45,915,785	-5,440,772	-12%	58%
DEUDORES	11,542,726.82	11,946,548	-403,821	-3%	17%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,847,515.26	4,528,005	-1,680,490	-37%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,695,002.00	7,416,509	1,278,493	17%	13%
OTROS DEUDORES	209.56	2,034	-1,824	-90%	0%
OTROS ACTIVOS	3,312,078.10	3,034,007	278,071	9%	5%
CARGOS DIFERIDOS	3,312,078.10	3,034,007	278,071	9%	5%
ACTIVO NO CORRIENTE	14,075,940.12	9,609,376	4,466,564	46%	20%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,070,058.08	7,566,699	3,503,359	46%	16%
TERRENOS	1,142,854.35	1,142,854	0	0%	2%
SEMOVIENTES	35,008.69	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,559,263.95	1,246,552	2,312,712	186%	5%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,155.96	4,056	-1,900	-47%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	68,101.09	9,631	58,470	607%	0%
EDIFICACIONES	5,302,349.84	5,307,022	-4,672	0%	8%
REDES, LINEAS Y CABLES	13,264.84	13,265	0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	408,377.38	386,222	22,155	6%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	426,997.51	314,324	112,673	36%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570,945.84	554,085	16,861	3%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,434,059.20	1,449,867	-15,808	-1%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,741,222.58	605,629	1,135,594	188%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	33,023.18	27,441	5,582	20%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,647,660.61	-3,509,352	-138,309	4%	-5%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,905.72	-19,906	0	0%	0%
OTROS ACTIVOS	3,005,882.03	2,042,677	963,205	47%	4%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,118,720.59	1,157,072	961,648	83%	3%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	103,539.11	101,983	1,556	2%	0%
INTANGIBLES	765,207.25	765,207	0	0%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412,173.06	-412,173	0	0%	-1%
VALORIZACIONES	430,588.15	430,588	0	0%	1%
TOTAL ACTIVOS	69,416,758.30	70,514,716	-1,097,958	-2%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,056,847.81	469,708	248,408	53%	2%
CUENTAS POR PAGAR	922,541.95	367,552	216,258	59%	80%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,289.32	38,373	-32,084	-84%	1%
ACREEDORES	142,559.56	62,910	79,650	127%	12%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,924.57	29,517	15,408	52%	4%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	390,036.44	236,752	153,284	65%	34%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	338,732.06	0	338,732	100%	29%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101,477.19	97,574	3,903	4%	9%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477.19	97,574	3,903	4%	9%
OTROS PASIVOS	32,828.67	4,582	28,247	616%	3%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,828.67	4,582	28,247	616%	3%
PASIVO CORRIENTE	102,000.00	102,000	0	0%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	102,000.00	102,000	0	0%	9%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000.00	102,000	0	0%	9%
TOTAL PASIVOS	1,158,847.81	571,708	587,140	103%	2%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	68,257,910.50	69,943,009	-1,685,098	-2%	100%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2,012.00	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
CAPITAL FISCAL	49,865,881.81	41,202,912	8,662,970	21%	73%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,137.60	8,906,744	13,069,394	147%	32%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,455,002.29	18,862,179	-23,317,182	-124%	-7%
SUPERAVIT POR DONACION	629,578.11	591,549	38,029	6%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588.15	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,199,435.59	1,199,436	0	0%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,388,708.47	-1,250,400	-138,309	11%	-2%
TOTAL PATRIMONIO	68,257,910.50	69,943,009	-1,685,098	-2%	98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	69,416,758.30	70,514,716	-1,097,958	-2%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0	0	0%	
DEUDORAS DE CONTROL	1,496,388.00	1,496,388	0	0%	
ACTIVOS RETIRADOS	1,496,388.00	1,496,388	0	0%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,496,388.00	-1,496,388	0	0%	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-354,304.00	-354,304	0	0%	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,142,084.00	-1,142,084	0	0%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0	0	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	681,364.00	681,364	0	0%	
LITIGIOS O DEMANDAS	681,364.00	681,364	0	0%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-681,364.00	-681,364	0	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-681,364.00	-681,364	0	0.00	

Fuente: PCT