



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



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>51,712,847</b>	<b>59,842,677</b>	<b>-8,129,830</b>	<b>-14%</b>	<b>78%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>39,633,699</b>	<b>47,587,031</b>	<b>-7,953,331</b>	<b>-17%</b>	<b>60%</b>
CAJA	11,000.00	9,000	2,000	22%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	39,622,699.34	47,578,031	-7,955,331	-17%	60%
<b>DEUDORES</b>	<b>8,767,069</b>	<b>9,209,574</b>	<b>-442,505</b>	<b>-5%</b>	<b>13%</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,922,880.23	1,831,292	1,091,588	60%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,844,008.61	7,376,248	-1,532,239	-21%	9%
OTROS DEUDORES	180.52	2,034	-1,853	-91%	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,312,078</b>	<b>3,046,072</b>	<b>266,006</b>	<b>9%</b>	<b>5%</b>
CARGOS DIFERIDOS	3,312,078.10	3,046,072	266,006	9%	5%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,707,499</b>	<b>9,849,376</b>	<b>4,858,124</b>	<b>49%</b>	<b>22%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11,701,617</b>	<b>7,806,698</b>	<b>3,894,919</b>	<b>50%</b>	<b>18%</b>
TERRENOS	1,142,854.35	1,142,854	0	0%	2%
SEMOVIENTES	35,008.69	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,098,919.53	1,246,552	2,852,368	229%	6%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,059.74	244,055	-149,995	-61%	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 DESPESA	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%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,005,882</b>	<b>2,042,677</b>	<b>963,205</b>	<b>47%</b>	<b>5%</b>
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%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>66,420,346</b>	<b>69,692,052</b>	<b>-3,271,706</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,355,031</b>	<b>722,867</b>	<b>632,164</b>	<b>87%</b>	<b>2%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,219,279</b>	<b>617,854</b>	<b>601,425</b>	<b>97%</b>	<b>84%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	204,325.59	191,974	12,351	6%	14%
ACREEDORES	208,328.00	75,270	133,058	177%	14%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75,673.55	109,827	-34,154	-31%	5%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	421,457.97	240,782	180,676	75%	29%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	309,493.96	0	309,494	100%	21%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>108,622</b>	<b>99,633</b>	<b>8,989</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	108,622.41	99,633	8,989	9%	7%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27,129</b>	<b>5,380</b>	<b>21,749</b>	<b>404%</b>	<b>2%</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27,129.17	5,380	21,749	404%	2%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102,000</b>	<b>102,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>102,000</b>	<b>102,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000.00	102,000	0	0%	7%



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



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,457,031</b>	<b>824,867</b>	<b>632,164</b>	<b>77%</b>	<b>2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>64,963,316</b>	<b>68,867,185</b>	<b>-3,903,870</b>	<b>-6%</b>	<b>100%</b>
CAPITAL FISCAL	49,865,882	41,202,912	8,662,970	21%	77%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	34%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,749,597	17,786,356	-25,535,953	-144%	-12%
SUPERAVIT POR DONACION	629,578	591,549	38,029	6%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,199,436	1,199,436	0	0%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,388,708.47	-1,250,400	-138,309	11%	-2%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64,963,316</b>	<b>68,867,185</b>	<b>-3,903,870</b>	<b>-6%</b>	<b>98%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>66,420,346</b>	<b>69,692,052</b>	<b>-3,271,706</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,496,388</b>	<b>1,496,388</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	1,496,388	1,496,388	0	0%	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1,496,388</b>	<b>-1,496,388</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
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%	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>681,364</b>	<b>681,364</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
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