



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011



	NOTAS	2012	2011	Variación	Análisis	
					Horizontal	Vertical
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		45,256,165,364.49	61,017,470,484.23	-15,761,305,119.74	-26%	69%
EFFECTIVO	(4)	40,641,915,992.50	46,861,587,559.72	-6,219,671,567.22	-13%	62%
BANCOS Y CORPORACIONES		40,641,915,992.50	46,861,587,559.72	-6,219,671,567.22	-13%	62%
DEUDORES	(5)	4,614,249,371.99	14,155,882,924.51	-9,541,633,552.52	-67%	7%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,752,905,606.49	6,595,958,087.03	-3,843,052,480.54	-58%	4%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		1,406,796,382.50	7,558,828,893.48	-6,152,032,510.98	-81%	2%
OTROS DEUDORES		454,547,383.00	1,095,944.00	453,451,439.00	41375%	1%
ACTIVO NO CORRIENTE		19,921,752,688.73	12,981,291,080.98	6,940,461,607.75	53%	31%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	12,294,534,683.02	7,866,445,060.78	4,428,089,622.24	56%	19%
TERRENOS		1,142,854,351.00	1,142,854,351.00	0.00	0%	2%
SEMOVIENTES		74,361,619.00	35,008,694.00	39,352,925.00	112%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		4,756,791,223.98	286,552,514.00	4,470,238,709.98	1560%	7%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		22,763,526.53	2,508,289.56	20,255,236.97	808%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS		80,906,396.07	13,935,597.34	66,970,798.73	481%	0%
EDIFICACIONES		5,321,908,906.91	5,307,021,784.36	14,887,122.55	0%	8%
REDES, LINEAS Y CABLES		13,264,836.32	13,264,836.32	0.00	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		481,894,945.74	438,054,602.47	43,840,343.27	10%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		401,220,889.51	415,861,737.42	-14,640,847.91	-4%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		559,072,111.76	563,519,772.18	-4,447,660.42	-1%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,386,408,666.60	1,455,801,271.00	-69,392,604.40	-5%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,726,322,583.70	1,731,359,583.70	-5,037,000.00	0%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		33,188,584.92	33,663,184.92	-474,600.00	-1%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		3,686,518,235.36	3,553,055,433.83	133,462,801.53	4%	6%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		19,905,723.66	19,905,723.66	0.00	0%	0%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	(7)	1,688,700,334.00	0.00	1,688,700,334.00	100%	3%
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		1,688,700,334.00	0.00	1,688,700,334.00	100%	3%
OTROS ACTIVOS	(8)	5,938,517,671.71	5,114,846,020.20	823,671,651.51	16%	9%
CARGOS DIFERIDOS		2,905,859,638.74	3,072,558,681.32	-166,699,042.58	-5%	4%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2,145,496,590.64	1,156,682,316.55	988,814,274.09	85%	3%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		103,539,107.58	101,982,687.58	1,556,420.00	2%	0%
INTANGIBLES		765,207,246.02	765,207,246.02	0.00	0%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		412,173,063.77	412,173,063.77	0.00	0%	1%
VALORIZACIONES		430,588,152.50	430,588,152.50	0.00	0%	1%
TOTAL ACTIVOS		65,177,918,053.22	73,998,761,565.21	-8,820,843,511.99	-12%	100%
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR	(9)	1,916,791,283.02	781,327,975.37	1,135,463,307.65	145%	90%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		675,285,923.00	212,360,614.35	462,925,308.65	218%	32%
ACREEDORES		160,380,093.02	146,789,536.02	13,590,557.00	9%	7%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		127,429,000.00	146,981,740.00	-19,552,740.00	-13%	6%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		446,011,552.00	275,196,085.00	170,815,467.00	62%	21%
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		507,684,715.00	0.00	507,684,715.00	100%	24%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	(10)	30,146,903.00	101,477,190.00	-71,330,287.00	-70%	1%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		30,146,903.00	101,477,190.00	-71,330,287.00	-70%	1%
PASIVOS ESTIMADOS	(11)	190,889,819.00	102,000,000.00	88,889,819.00	87%	9%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		145,095,000.00	102,000,000.00	43,095,000.00	42%	7%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		45,794,819.00	0.00	45,794,819.00	100%	2%
OTROS PASIVOS	(12)	1,178,469.80	693,370.80	485,099.00	100%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,178,469.80	693,370.80	485,099.00	100%	0%
TOTAL PASIVOS		2,139,006,474.82	985,498,536.17	1,153,507,938.65	117%	3%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011



	NOTAS	2012	2011	Variación	Análisis	
					Horizontal	Vertical
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(13)	63,038,911,578.40	73,013,263,029.04	-9,974,351,450.64	-14%	100%
CAPITAL FISCAL		49,773,083,051.29	41,202,911,691.94	8,570,171,359.35	21%	79%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,976,137,595.66	8,906,744,326.18	13,069,393,269.48	147%	35%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-9,635,822,748.25	21,976,137,595.66	-31,611,960,343.91	-144%	-15%
SUPERAVIT POR DONACION		683,703,115.52	591,548,974.55	92,154,140.97	16%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		430,588,152.50	430,588,152.50	0.00	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		1,238,788,512.29	1,199,435,587.29	39,352,925.00	3%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,427,566,100.61	-1,294,103,299.08	-133,462,801.53	10%	-2%
TOTAL PATRIMONIO		63,038,911,578.40	73,013,263,029.04	-9,974,351,450.64	-14%	97%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		65,177,918,053.22	73,998,761,565.21	-8,820,843,511.99	-12%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	(16)	0.00	0.00	0.00	0%	
BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		1,499,816,339.63	0.00	1,499,816,339.63	100%	
DEUDORAS DE CONTROL		1,378,327,668.54	1,496,388,206.54	-118,060,538.00	-8%	
ACTIVOS RETIRADOS		1,142,084,206.54	1,496,388,206.54	-354,304,000.00	-24%	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION		236,243,462.00	0.00	1,617,999,263.63	100%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		2,878,144,008.17	1,496,388,206.54	1,381,755,801.63	92%	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		1,499,816,339.63	354,304,000.00	1,145,512,339.63	323%	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		1,378,327,668.54	1,142,084,206.54	236,243,462.00	21%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(17)	0.00	0.00	0.00	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		289,410,000.00	681,363,579.00	-391,953,579.00	-58%	
LITIGIOS O DEMANDAS		289,410,000.00	681,363,579.00	-391,953,579.00	-58%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		289,410,000.00	681,363,579.00	-391,953,579.00	-58%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		289,410,000.00	681,363,579.00	-391,953,579.00	-58%	



WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO

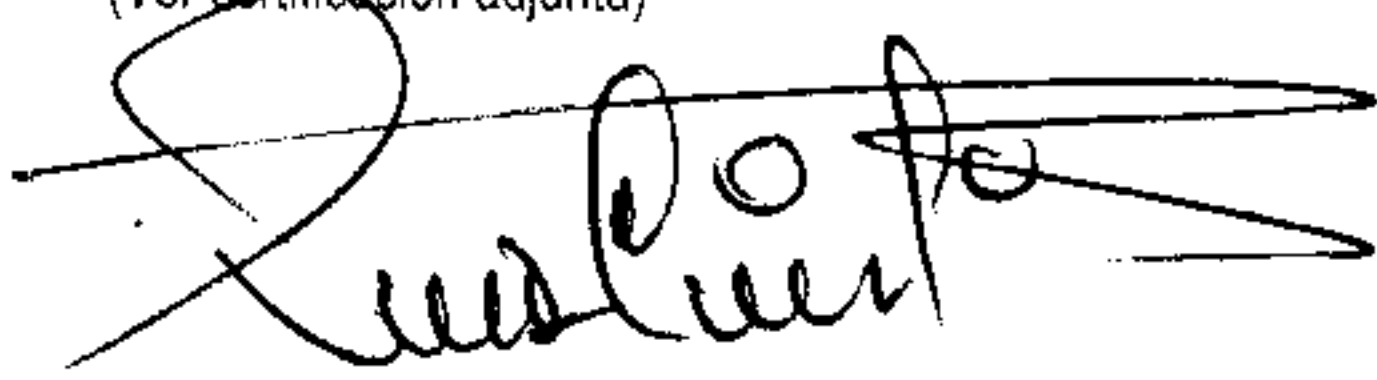
Director General

(Ver certificación adjunta)



JORGE ANDRES CUARAN ORTEGA

Subdirector Área Administrativa y Financiera

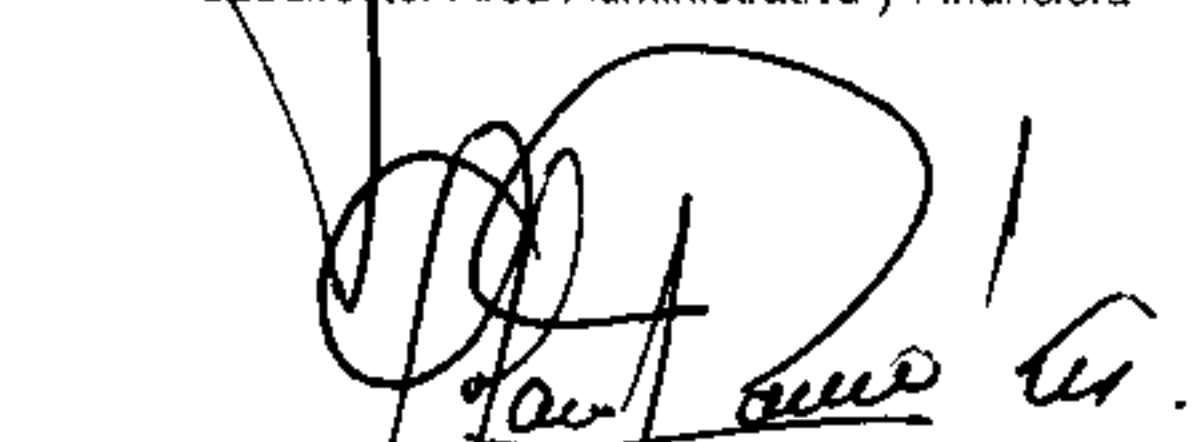


AURA CECILIA BURBANO JACANAMEJOY

Contadora

T.P. 70802-T

(Ver certificación adjunta)



ORLANDA PAREDES DE MOLINA

Revisora Fiscal

T.P. 34437-T

(Ver dictámen adjunto)