



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



(En miles de Pesos)

	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	63,812,314	45,587,587	18,224,727	40%	87%
EFFECTIVO	48,975,326	35,186,223	13,789,103	39%	66%
BANCOS Y CORPORACIONES	48,975,326	35,186,223	13,789,103	39%	66%
DEUDORES	11,764,430	7,358,355	4,406,075	60%	16%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,192,410	6,209,815	-2,017,405	-32%	6%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,571,424	1,148,540	6,422,884	559%	10%
OTROS DEUDORES	595	0	595	100%	0%
OTROS ACTIVOS	3,072,559	3,043,009	29,550	1%	4%
CARGOS DIFERIDOS	3,072,559	3,043,009	29,550	1%	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	9,908,732	8,550,801	1,357,931	16%	13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,866,445	6,680,612	1,185,833	18%	11%
TERRENOS	1,142,854	1,094,378	48,476	4%	2%
SEMOVIENTES	35,009	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	286,553	0	286,553	100%	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,508	107,629	-105,121	-98%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	13,936	21,223	-7,287	-34%	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	396,695	41,360	10%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	415,862	320,250	95,612	30%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	563,520	563,001	519	0%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,455,801	1,540,897	-85,096	-6%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,731,360	774,143	957,217	124%	2%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPESA	33,663	34,568	-905	-3%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,553,055	-3,507,562	-45,493	1%	-5%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	-19,906	0	0%	0%
OTROS ACTIVOS	2,042,287	1,870,189	172,098	9%	3%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,156,682	984,584	172,098	17%	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	73,721,047	54,138,388	19,582,659	36%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	557,466	355,950	201,516	57%	1%
CUENTAS POR PAGAR	455,296	245,959	209,337	85%	69%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44,788	188	44,600	23723%	7%
ACREEDORES	103,245	102,276	969	1%	16%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,067	5,553	26,514	477%	5%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	275,196	137,942	137,254	100%	42%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101,477	97,574	3,903	4%	15%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477	97,574	3,903	4%	15%
OTROS PASIVOS	693	12,417	-11,724	-94%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	693	12,417	-11,724	-94%	0%
PASIVO CORRIENTE	102,000	102,000	0	0%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	102,000	102,000	0	0%	15%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000	102,000	0	0%	15%
TOTAL PASIVOS	659,466	457,950	201,516	44%	1%



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



(En miles de Pesos)

	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	73,061,580	53,680,438	19,381,142	36%	100%
CAPITAL FISCAL	50,109,656	41,202,912	8,906,744	22%	69%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	30%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,317	2,506,767	-2,458,450	-98%	0%
SUPERAVIT POR DONACION	591,549	591,549	0	0%	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)	-1,294,103	-1,203,128	-90,975	8%	-2%
TOTAL PATRIMONIO	73,061,580	53,680,438	19,381,142	36%	99%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73,721,047	54,138,388	19,582,659	36%	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