



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	63,737,304	48,228,777	15,508,527	32%	87%
EFFECTIVO	50,592,875	35,462,917	15,129,958	43%	69%
CAJA	11,000	0	11,000	100%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	50,581,875	35,462,917	15,118,958	43%	69%
DEUDORES	10,059,523	9,652,902	406,621	4%	14%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,679,325	6,175,878	-4,496,553	-73%	2%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,379,988	3,477,024	4,902,964	141%	11%
OTROS DEUDORES	210	0	210	100%	0%
OTROS ACTIVOS	3,084,906	3,112,958	-28,052	-1%	4%
CARGOS DIFERIDOS	3,084,906	3,112,958	-28,052	-1%	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	9,908,732	8,554,856	1,353,876	16%	13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,866,445	6,684,667	1,181,778	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	111,684	-109,176	-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 DESPENSA	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	73,646,036	56,783,633	16,862,403	30%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	623,838	1,227,819	-603,981	-49%	1%
CUENTAS POR PAGAR	521,668	1,117,828	-596,160	-53%	72%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127,060	791,020	-663,960	-84%	18%
ACREEDORES	71,992	157,204	-85,212	-54%	10%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,094	22,917	23,177	101%	6%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	276,522	146,687	129,835	89%	38%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101,477	97,574	3,903	4%	14%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477	97,574	3,903	4%	14%
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%	14%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000	102,000	0	0%	14%
TOTAL PASIVOS	725,838	1,329,819	-603,981	-45%	1%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72,920,198	55,453,814	17,466,384	31%	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	-93,065	4,280,143	-4,373,208	-102%	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	72,920,198	55,453,814	17,466,384	31%	99%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73,646,036	56,783,633	16,862,403	30%	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