



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2012 Y 2011



(En miles de Pesos)

	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	61,692,522	49,280,075	12,412,447	25%	84%
EFFECTIVO	47,919,804	37,227,838	10,691,967	29%	65%
CAJA	11,000	9,000	2,000	100%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	47,908,804	37,218,838	10,689,967	29%	65%
DEUDORES	10,733,554	9,020,017	1,713,537	19%	15%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,836,865	4,445,659	-2,608,794	-59%	3%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,896,480	4,574,356	4,322,124	94%	12%
OTROS DEUDORES	210	2	208	100%	0%
OTROS ACTIVOS	3,039,164	3,032,220	6,944	0%	4%
CARGOS DIFERIDOS	3,039,164	3,032,220	6,944	0%	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	11,765,884	8,676,247	3,089,637	36%	16%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,881,989	6,764,222	3,117,767	46%	13%
TERRENOS	1,142,854	1,094,378	48,476	4%	2%
SEMOVIENTES	35,009	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,541,518	286,552	1,254,966	100%	2%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,054,962	23,590	1,031,372	4372%	1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	9,187	9,631	-444	-5%	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	532,201	-94,146	-18%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	413,670	318,548	95,122	30%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	566,475	556,826	9,649	2%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,433,079	1,482,232	-49,153	-3%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,741,223	605,629	1,135,594	188%	2%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	33,023	26,807	6,216	23%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,827,447	-3,507,562	-319,885	9%	-5%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	-19,906	0	0%	0%
OTROS ACTIVOS	1,883,895	1,912,025	-28,130	-1%	3%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	998,290	1,026,420	-28,130	-3%	1%
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	73,458,406	57,956,322	15,502,084	27%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,408,233	379,636	534,597	141%	2%
CUENTAS POR PAGAR	1,306,062	267,498	544,564	204%	86%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	86,520	36,081	50,439	140%	6%
ACREEDORES	225,119	56,464	168,655	299%	15%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159,999	21,628	138,371	640%	11%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	340,423	153,325	187,098	122%	23%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	494,000	0	494,000	100%	33%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101,477	107,570	-6,093	-6%	7%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477	107,570	-6,093	-6%	7%
OTROS PASIVOS	693	4,568	-3,875	-85%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	693	4,568	-3,875	-85%	0%
PASIVO CORRIENTE	102,000	102,000	0	0%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	102,000	102,000	0	0%	7%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000	102,000	0	0%	7%
TOTAL PASIVOS	1,510,233	481,636	1,028,597	214%	2%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2012 Y 2011



(En miles de Pesos)

	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71,948,173	57,474,686	14,473,487	25%	100%
CAPITAL FISCAL	49,865,882	41,202,912	8,662,970	21%	69%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	31%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-560,348	6,301,015	-6,861,363	-109%	-1%
SUPERAVIT POR DONACION	604,973	591,549	13,424	2%	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)	-1,568,495	-1,203,128	-365,367	30%	-2%
TOTAL PATRIMONIO	71,948,173	57,474,686	14,473,487	25%	98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73,458,406	57,956,322	15,502,084	27%	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