



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



(En miles de Pesos)

	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	59,350,718	51,823,271	7,527,446	15%	82%
EFFECTIVO	43,754,899	37,919,291	5,835,608	15%	60%
CAJA	11,000	9,000	2,000	100%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	43,743,899	37,910,291	5,833,608	15%	60%
DEUDORES	12,546,722	10,851,440	1,695,282	16%	17%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,205,349	5,194,378	-1,989,029	-38%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,341,164	5,657,060	3,684,104	65%	13%
OTROS DEUDORES	210	2	208	100%	0%
OTROS ACTIVOS	3,049,097	3,052,540	-3,444	0%	4%
CARGOS DIFERIDOS	3,049,097	3,052,540	-3,444	0%	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	13,276,920	8,676,247	4,600,673	53%	18%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,393,025	6,764,222	4,628,803	68%	16%
TERRENOS	1,142,854	1,094,378	48,476	4%	2%
SEMOVIENTES	35,009	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,052,554	286,552	2,766,002	965%	4%
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	72,627,637	60,499,518	12,128,119	20%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,414,429	449,758	498,180	111%	2%
CUENTAS POR PAGAR	1,301,952	347,804	487,656	140%	86%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,108	40,686	44,422	109%	6%
ACREEDORES	191,135	52,268	138,867	266%	13%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	192,197	66,589	125,608	189%	13%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	367,021	188,262	178,759	95%	24%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	466,491	0	466,491	100%	31%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	111,784	97,574	14,210	15%	7%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	111,784	97,574	14,210	15%	7%
OTROS PASIVOS	693	4,380	-3,687	-84%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	693	4,380	-3,687	-84%	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	1,516,429	551,758	964,671	175%	2%



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



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71,111,208	59,947,760	11,163,448	19%	100%
CAPITAL FISCAL	49,865,882	41,202,912	8,662,970	21%	70%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	31%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,397,313	8,774,089	-10,171,402	-116%	-2%
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	71,111,208	59,947,760	11,163,448	19%	98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	72,627,637	60,499,518	12,128,119	20%	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