



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



(En miles de Pesos)

	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	58,601,165	54,661,623	3,939,542	7%	81%
EFFECTIVO	42,891,410	40,043,444	2,847,966	7%	59%
CAJA	11,000	9,000	2,000	22%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	42,880,410	40,034,444	2,845,966	7%	59%
DEUDORES	12,656,301	11,592,535	1,063,766	9%	17%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,267,429	5,464,042	-2,196,613	-40%	5%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,388,663	6,126,491	3,262,172	53%	13%
OTROS DEUDORES	210	2,002	-1,792	-90%	0%
OTROS ACTIVOS	3,053,454	3,025,644	27,810	1%	4%
CARGOS DIFERIDOS	3,053,454	3,025,644	27,810	1%	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	13,829,750	9,952,546	3,877,204	39%	19%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,823,868	7,909,868	2,914,000	37%	15%
TERRENOS	1,142,854	1,094,378	48,476	4%	2%
SEMOVIENTES	35,009	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,122,754	1,246,552	1,876,202	151%	4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,156	7,678	-5,522	-72%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	67,811	9,631	58,180	604%	0%
EDIFICACIONES	5,302,350	5,307,022	-4,672	0%	7%
REDES, LINEAS Y CABLES	13,265	13,265	0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	408,377	395,632	12,745	3%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	426,998	318,548	108,450	34%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	571,236	555,693	15,543	3%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,434,059	1,467,639	-33,580	-2%	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	25,443	7,580	30%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,457,341	-3,152,345	-304,996	10%	-5%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	-19,906	0	0%	0%
OTROS ACTIVOS	3,005,882	2,042,677	963,205	47%	4%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,118,721	1,157,072	961,648	83%	3%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	103,539	101,983	1,556	2%	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	72,430,915	64,614,168	7,816,747	12%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,180,356	1,246,086	-501,839	-40%	2%
CUENTAS POR PAGAR	1,072,486	1,142,541	-506,164	-44%	84%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46,191	809,633	-763,443	-94%	4%
ACREEDORES	118,975	60,669	58,306	96%	9%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104,049	39,765	64,284	162%	8%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	367,162	232,474	134,688	58%	29%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	436,109	0	436,109	100%	34%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101,477	99,165	2,312	2%	8%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477	99,165	2,312	2%	8%
OTROS PASIVOS	6,393	4,380	2,013	46%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,393	4,380	2,013	46%	0%
PASIVO CORRIENTE	102,000	102,000	0	0%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	102,000	102,000	0	0%	8%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000	102,000	0	0%	8%
TOTAL PASIVOS	1,282,356	1,348,086	-65,730	-5%	2%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71,148,558	63,266,082	7,882,477	12%	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	-1,754,674	11,776,111	-13,530,785	-115%	-2%
SUPERAVIT POR DONACION	629,578	591,549	38,029	6%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,199,436	1,206,089	-6,653	-1%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,198,389	-847,911	-350,478	41%	-2%
TOTAL PATRIMONIO	71,148,558	63,266,082	7,882,477	12%	98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	72,430,915	64,614,168	7,816,747	12%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0%	0%
DEUDORAS DE CONTROL	1,496,388	1,496,388	0	0%	0%
ACTIVOS RETIRADOS	1,496,388	1,496,388	0	0%	0%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,496,388	-1,496,388	0	0%	0%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-354,304	-354,304	0	0%	0%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,142,084	-1,142,084	0	0%	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0%	0%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	681,364	681,364	0	0%	0%
LITIGIOS O DEMANDAS	681,364	681,364	0	0%	0%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-681,364	-681,364	0	0%	0%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-681,364	-681,364	0	0.00	0.00

Fuente: PCT