



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2013 Y 2012

(En miles de Pesos)



	2013	2012	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	45,224,473	63,812,314	-18,587,841	-29%	69%
EFFECTIVO	40,180,679	48,975,326	-8,794,647	-18%	62%
BANCOS Y CORPORACIONES	40,180,679	48,975,326	-8,794,647	-18%	62%
DEUDORES	5,043,794	11,764,430	-6,720,635	-57%	8%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,652,334	4,192,410	-1,540,077	-37%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,939,107	7,571,424	-5,632,317	-74%	3%
OTROS DEUDORES	452,354	595	451,758	75902%	1%
OTROS ACTIVOS	0	3,072,559	-3,072,559	-100%	0%
CARGOS DIFERIDOS	0	3,072,559	-3,072,559	-100%	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	19,921,753	9,908,732	10,013,020	101%	31%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,294,535	7,866,445	4,428,090	56%	19%
TERRENOS	1,142,854	1,142,854	0	0%	2%
SEMOVIENTES	74,362	35,009	39,353	112%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,756,791	286,553	4,470,239	1560%	7%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	22,764	2,508	20,255	808%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	80,906	13,936	66,971	481%	0%
EDIFICACIONES	5,321,909	5,307,022	14,887	0%	8%
REDES, LINEAS Y CABLES	13,265	13,265	0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	481,895	438,055	43,840	10%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	401,221	415,862	-14,641	-4%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	559,072	563,520	-4,448	-1%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,386,409	1,455,801	-69,393	-5%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,726,323	1,731,360	-5,037	0%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	33,189	33,663	-475	-1%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,686,518	-3,553,055	-133,463	4%	-6%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	-19,906	0	0%	0%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1,688,700	0	1,688,700	100%	3%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	1,688,700	0	1,688,700	100.00	3%
OTROS ACTIVOS	5,938,518	2,042,287	3,896,230	191%	9%
CARGOS DIFERIDOS	2,905,860	0	2,905,860		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,145,497	1,156,682	988,814	85%	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	65,146,226	73,721,047	-8,574,821	-12%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	2,048,523	557,466	1,491,057	267%	3%
CUENTAS POR PAGAR	2,031,745	455,296	1,576,450	346%	91%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	961,672	44,788	916,884	2047%	43%
ACREEDORES	116,919	103,245	13,674	13%	5%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,806	32,067	-28,261	-88%	0%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	446,012	275,196	170,815	62%	20%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	503,337	0	503,337	100%	22%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6,006	101,477	-95,471	-94%	0%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,006	101,477	-95,471	-94%	0%
OTROS PASIVOS	10,772	693	10,078	1454%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,772	693	10,078	1454%	0%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2013 Y 2012
(En miles de Pesos)



	2013	2012	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
PASIVO NO CORRIENTE	190,890	102,000	88,890	87%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	190,890	102,000	88,890	87%	9%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	145,095	102,000	43,095	42%	6%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	45,795	0	45,795	100%	2%
TOTAL PASIVOS	2,239,413	659,466	1,579,946	240%	3%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,906,814	73,061,580	-10,154,766	-14%	100%
CAPITAL FISCAL	71,749,221	50,109,656	21,639,565	43%	114%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,635,823	21,976,138	-31,611,960	-144%	-15%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-132,098	48,317	-180,415	-373%	0%
SUPERAVIT POR DONACION	683,703	591,549	92,154	16%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,238,789	1,199,436	39,353	3%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,427,566	-1,294,103	-133,463	10%	-2%
TOTAL PATRIMONIO	62,906,814	73,061,580	-10,154,766	-14%	97%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	65,146,226	73,721,047	-8,574,820	-12%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	
DERECHOS CONTINGENTES	1,499,816	0	1,499,816	100%	
BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	1,499,816	0	1,499,816	100%	
DEUDORAS DE CONTROL	1,378,328	1,496,388	-118,060	-8%	
ACTIVOS RETIRADOS	1,142,084	1,496,388	-354,304	-24%	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	236,243	0	236,243	100%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,878,144	-1,496,388	-1,381,756	-92%	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,499,816	-354,304	-1,145,512	-323%	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,378,328	-1,142,084	-236,244	-21%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	289,410	681,364	-391,954	-58%	
LITIGIOS O DEMANDAS	289,410	681,364	-391,954	-58%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-289,410	-681,364	391,954	-58%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-289,410	-681,364	391,954	0%	

WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO
Director General

AURA CECILIA BUBBANO JACANANEJOY
Contadora
T.P. 70802-T

JORGE ANDRÉS CUARÁN ORTEGA
Subdirector Administrativo y Financiero
ORLANDA PAREDES DE MOLINA
Revisora Fiscal
T.P. 34437-T