



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2013 Y 2012

(En miles de Pesos)



	2013	2012	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	45,488,254	60,652,397	-15,164,143	-25%	69%
EFFECTIVO	40,529,210	50,592,875	-10,063,664	-20%	62%
CAJA	0	11,000	-11,000	-100%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	40,529,210	50,581,875	-10,052,664	-20%	62%
DEUDORES	4,959,044	10,059,523	-5,100,479	-51%	8%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,470,515	1,679,325	791,189	47%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,036,255	8,379,988	-6,343,733	-76%	3%
OTROS DEUDORES	452,274	210	452,065	215717%	1%
ACTIVO NO CORRIENTE	20,028,903	12,993,639	7,035,264	54%	31%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,401,685	7,866,445	4,535,240	58%	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	129,914	2,508	127,405	5079%	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%	3%
OTROS ACTIVOS	5,938,518	5,127,194	811,324	16%	9%
CARGOS DIFERIDOS	2,905,860	3,084,906	-179,047	-6%	4%
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	65,517,157	73,646,036	-8,128,879	-11%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,963,211	623,838	1,339,373	215%	3%
CUENTAS POR PAGAR	1,916,069	521,668	1,394,401	267%	89%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	736,258	127,060	609,198	479%	34%
ACREEDORES	217,760	71,992	145,768	202%	10%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,702	46,094	-33,392	-72%	1%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	446,012	276,522	169,490	61%	21%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	503,337	0	503,337	100%	23%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,376	101,477	-100,101	-99%	0%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,376	101,477	-100,101	-99%	0%
OTROS PASIVOS	45,766	693	45,073	6501%	2%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45,766	693	45,073	6501%	2%
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%	7%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	45,795	0	45,795	100%	2%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2013 Y 2012
(En miles de Pesos)



	2013	2012	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
TOTAL PASIVOS	2,154,101	725,838	1,428,263	197%	3%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63,363,056	72,920,198	-9,557,142	-13%	100%
CAPITAL FISCAL	71,749,221	50,109,656	21,639,565	43%	113%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,635,823	21,976,138	-31,611,960	-144%	-15%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	324,145	-93,065	417,210	-448%	1%
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	63,363,056	72,920,198	-9,557,142	-13%	97%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	65,517,157	73,646,036	-8,128,879	-11%	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	0,00	

WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO
Director General

AURA CECILIA BURBANO JACANAMEJOY
Contadora
T.P. 70802-T

JORGE ANDRES CUARAN ORTEGA
Subdirector Administrativo y Financiero

ORLANDA PAREDES DE MOLINA
Revisora Fiscal
T.P. 34437-T