



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

A 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de Pesos)



	2014	2013	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	52,020,187	49,418,468	2,601,720	5%	75%
EFFECTIVO	37,439,659	41,937,553	-4,497,895	-11%	54%
BANCOS Y CORPORACIONES	37,439,659	41,937,553	-4,497,895	-11%	54%
INVERSIONES	200,000	-	200,000	100%	0%
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	200,000	-	200,000	100%	0%
DEUDORES	13,230,513	6,236,842	6,993,672	112%	19%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,211,800	3,099,463	112,336	4%	5%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,715,147	2,676,508	6,038,639	226%	13%
OTROS DEUDORES	462,010	460,871	1,139	0%	1%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,079,202	-	1,079,202	100%	2%
PROVISION PARA DEUDORES	-237,645	-	-237,645	100%	0%
OTROS ACTIVOS	1,150,015	1,244,073	-94,057	-8%	2%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,870	-	18,870	100%	0%
CARGOS DIFERIDOS	1,131,145	1,244,073	-112,927	-9%	2%
ACTIVO NO CORRIENTE	17,265,205	17,454,962	-189,757	-1%	25%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,327,260	12,555,118	-227,858	-2%	18%
TERRENOS	1,242,527	1,242,527	0	0%	2%
SEMOVIENTES	93,458	93,458	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,116,828	5,222,791	-2,105,963	-40%	4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	60,681	4,510	56,172	1246%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	89,020	81,874	7,146	9%	0%
EDIFICACIONES	7,815,458	5,321,909	2,493,549	47%	11%
REDES, LINEAS Y CABLES	13,265	13,265	0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	489,966	496,606	-6,639	-1%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	428,155	412,407	15,747	4%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	567,761	562,397	5,363	1%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,470,428	1,407,414	63,014	4%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,734,023	1,726,323	7,700	0%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	33,189	33,189	0	0%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-4,807,593	-4,043,646	-763,947	19%	-7%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	-19,906	0	0%	0%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1,688,700	1,688,700	0	0%	2%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	1,688,700	1,688,700	0	0%	2%
OTROS ACTIVOS	3,249,246	3,211,144	38,102	1%	5%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,297,847	2,252,647	45,200	2%	3%
RESPONSABILIDADES	11,705	-	11,705	100%	0%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	116,421	104,139	12,282	12%	0%
INTANGIBLES	843,087	843,087	0	0%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-450,402	-419,317	-31,085	7%	-1%
VALORIZACIONES	430,588	430,588	0	0%	1%
TOTAL ACTIVOS	69,285,393	66,873,430	2,411,963	4%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,544,515	1,429,561	114,953	8%	2%
CUENTAS POR PAGAR	1,402,140	1,280,616	121,523	9%	81%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	114,754	264,727	-149,974	-57%	7%
ACREEDORES	116,148	313,474	-197,326	-63%	7%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,487	32,746	-15,259	-47%	1%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	82,126	463,346	-381,220	-82%	5%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,071,625	206,322	865,303	419%	62%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	60,495	76,173	-15,678	-21%	7%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de Pesos)



	2014	2013	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	60,495	76,173	-15,678	-21%	3%
OTROS PASIVOS	81,880	72,771	9,108	13%	5%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	81,880	72,771	9,108	13%	5%
PASIVO NO CORRIENTE	190,890	190,890	0	0%	11%
PASIVOS ESTIMADOS	190,890	190,890	0	0%	11%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	145,095	145,095	0	0%	8%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	45,795	45,795	0	0%	3%
TOTAL PASIVOS	1,735,404	1,620,451	114,953	7%	3%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	67,549,989	65,252,979	2,297,010	4%	100%
CAPITAL FISCAL	62,113,398	71,749,221	-9,635,823	-13%	92%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,150,745	-9,635,823	19,786,568	-205%	15%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,618,836	2,459,569	-7,078,406	-288%	-7%
SUPERAVIT POR DONACION	822,175	802,472	19,703	2%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,238,789	1,238,789	0	0%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,586,870	-1,791,838	-795,032	44%	-4%
TOTAL PATRIMONIO	67,549,989	65,252,979	2,297,010	4%	97%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	69,285,393	66,873,429	2,411,964	4%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0		
DERECHOS CONTINGENTES	1,513,639	1,513,639	0	0%	
DEUDORAS DE CONTROL	2,453,895	1,557,035	896,861	58%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,967,535	-3,070,674	-896,861	29%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	290,190	289,410	780	0%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-290,190	-289,410	-780	0%	

WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO
 Director General

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

GLORIA INES DUQUE CASTRILLON
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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