

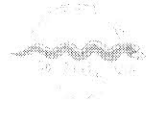


## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

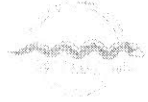
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013



	NOTAS	2014	2013	Variación	Análisis	
					Horizontal	Vertical
<b>ACTIVO</b>						
ACTIVO CORRIENTE		42.153.821.026,05	57.667.262.758,67	-15.513.441.732,62	-27%	70%
EFFECTIVO	(4)	30.741.804.794,68	47.916.073.213,47	-17.174.468.418,79	-36%	51%
BANCOS Y CORPORACIONES		30.741.804.794,68	47.916.073.213,47	-17.174.468.418,79	-36%	51%
INVERSIONES	(5)	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	-100%	0%
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA		0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	-100%	0%
DEUDORES	(6)	10.168.211.150,34	8.379.838.510,17	1.788.272.640,17	21%	17%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.617.438.344,87	2.901.921.167,17	715.517.177,70	25%	6%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.243.259.575,80	4.120.159.522,00	1.123.100.053,80	27%	9%
OTROS DEUDORES		40.859.625,31	469.862.968,00	-428.963.342,69	-91%	0%
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1.674.492.578,36	1.044.699.827,00	629.792.751,36	60%	3%
PROVISION PARA DEUDORES		407.878.974,00	156.704.974,00	251.174.000,00	160%	1%
OTROS ACTIVOS		1.244.005.081,03	1.171.251.035,03	72.754.046,00	6%	2%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		459.101.636,00	0,00	459.101.636,00	100%	1%
CARGOS DIFERIDOS		784.903.445,03	1.171.251.035,03	-386.347.590,00	-33%	1%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	17.870.125.581,88	17.490.241.385,58	479.884.216,30	3%	30%
TERRENOS		1.242.527.419,00	1.242.527.419,00	0,00	0%	2%
SEMOVIENTES		54.735.804,00	93.457.923,00	-38.722.119,00	-41%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.323.830.158,18	3.116.828.122,77	207.002.035,41	7%	6%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.190.000,00	2.350.320,00	-1.160.320,00	-49%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS		76.435.617,28	81.873.616,07	-5.437.998,79	-7%	0%
EDIFICACIONES		7.815.456.318,50	7.815.456.353,91	-2.035,41	0%	13%
REDES, LINEAS Y CABLES		13.264.836,32	13.264.836,32	0,00	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		489.966.209,43	489.966.209,43	0,00	0%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		435.071.574,59	428.154.503,16	6.917.071,43	2%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		592.269.885,55	568.173.571,76	24.096.313,79	4%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.585.297.524,16	1.410.628.177,16	174.579.347,00	12%	3%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.734.022.583,70	1.734.022.583,70	0,00	0%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		33.188.584,92	33.188.584,92	0,00	0%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		5.060.182.466,55	4.460.953.586,72	599.228.879,83	13%	8%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		19.905.723,66	19.905.723,66	0,00	0%	0%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTUR/	(8)	2.409.059.753,09	1.688.700.334,00	720.359.419,09	43%	4%
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		2.409.059.753,09	1.688.700.334,00	720.359.419,09	43%	4%
OTROS ACTIVOS	(9)	3.243.967.503,37	3.252.506.120,76	-8.518.617,39	0%	5%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.316.770.606,16	2.297.846.590,64	18.924.015,52	1%	4%
RESPONSABILIDADES		0,00	11.704.937,63	-11.704.937,63	-100%	0%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		110.738.369,83	104.139.107,58	6.599.262,25	6%	0%
INTANGIBLES		852.731.046,06	843.087.037,18	9.644.008,88	1%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		466.840.671,18	434.859.704,77	31.980.966,41	7%	1%
VALORIZACIONES		430.588.152,50	430.588.152,50	0,00	0%	1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>60.123.946.607,83</b>	<b>75.157.504.124,25</b>	<b>-15.033.557.516,32</b>	<b>-20%</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>						
CUENTAS POR PAGAR	(10)	5.094.457.949,02	2.392.966.726,49	2.701.491.222,53	113%	8%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		246.311.871,00	506.761.880,47	-260.450.009,47	-51%	0%
ACREEDORES		42.692.512,50	150.314.056,02	-107.621.543,52	-72%	0%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		116.505.133,00	49.453.125,00	67.052.008,00	136%	0%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		283.541.388,00	98.806.762,00	184.734.606,00	187%	0%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		551.488.768,00	1.587.630.883,00	-1.036.142.115,00	-65%	1%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.653.918.276,52	0,00	3.653.918.276,52	100%	6%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA  
CORPOAMAZONIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013



	NOTAS	2014	2013	Variación	Análisis	
					Horizontal	Vertical
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	(11)	8.611.831,52	23.054.597,00	-14.442.765,48	-53%	0%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		8.611.831,52	23.054.597,00	-14.442.765,48	-63%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	(12)	219.002.750,00	190.869.619,00	28.112.931,00	15%	0%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		192.099.750,00	145.095.000,00	47.004.750,00	32%	0%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		26.903.000,00	46.794.819,00	-18.891.819,00	-41%	0%
OTROS PASIVOS	(13)	22.932.267,00	34.185.195,41	-11.252.928,41	-33%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		22.932.267,00	34.185.195,41	-11.252.928,41	-33%	0%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5.345.004.797,54</b>	<b>2.641.096.337,90</b>	<b>2.703.908.459,64</b>	<b>102%</b>	<b>9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(14)	54.778.941.810,39	72.516.407.786,35	-17.737.465.975,96	-24%	91%
CAPITAL FISCAL		62.113.397.898,70	71.749.220.646,95	-9.635.822.748,25	-15%	103%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.150.745.132,31	-9.635.822.748,25	19.786.567.880,56	-205%	17%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-17.174.714.416,76	10.150.745.132,31	-27.325.459.549,07	-269%	-29%
SUPERÁVIT POR DONACION		918.487.264,17	807.576.163,52	110.911.080,65	14%	2%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		430.588.152,50	430.588.152,50	0,00	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		1.209.916.393,29	1.239.788.512,29	-28.872.119,00	-2%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.869.478.613,82	-2.224.688.092,97	-644.790.520,85	29%	-5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>54.778.941.810,39</b>	<b>72.516.407.786,35</b>	<b>-17.737.465.975,96</b>	<b>-24%</b>	<b>91%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>60.123.946.607,93</b>	<b>75.157.504.124,25</b>	<b>-15.033.567.516,32</b>	<b>-20%</b>	<b>100%</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	0,00	0,00	0,00	0%	
DERECHOS CONTINGENTES		2.192.822.916,00	1.513.639.247,63	679.183.668,37	45%	
DEUDORAS DE CONTROL		3.685.861.826,17	1.888.721.931,54	1.777.139.894,63	94%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		6.858.684.742,17	3.402.361.179,17	2.456.323.563,00	72%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	0,00	0,00	0,00	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		760.237.500,00	290.190.000,00	470.047.500,00	162%	
ACREEDORAS DE CONTROL		104.244.999,60	0,00	104.244.999,60	100%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		864.482.499,60	290.190.000,00	574.292.499,60	198%	

WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO  
Director General  
(Ver certificación adjunta)

AURA CECILIA BURBANO JACANAMEJOY  
Contadora  
T.P. 70802-T  
(Ver certificación adjunta)

GLORIA INES DUQUE CASTRILLON  
Subdirectora Área Administrativa y Financiera

ORLANDA PAREDES BE MOLINA  
Revisora Fiscal  
T.P. 34437-T  
(Ver dictámen adjunto)