CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
(En miles de Pesos)

	NOTAS	2014	2013	Variación	Análisis Horizontal	Análisis Vertical
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		**56.115.383**	**46.647.441**	**9.467.942**	**20%**	**76%**
EFECTIVO	(4)	**45.517.320**	**39.000.597**	**6.516.723**	**17%**	**62%**
BANCOS Y CORPORACIONES		45.517.320	39.000.597	6.516.723	17%	62%
INVERSIONES		**200.000**	0	**200.000**	**100%**	0%
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA		200.000	0	200.000	100%	0%
DEUDORES	(5)	**9.244.192**	**4.746.110**	**4.498.081**	**95%**	**13%**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.575.068	2.463.261	111.807	5%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.280.196	1.831.036	3.449.160	188%	7%
OTROS DEUDORES		466.518	451.814	14.704	3%	1%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1.079.114	0	1.079.114	100%	1%
PROVISION PARA DEUDORES		-156.705	0	-156.705	100%	0%
OTROS ACTIVOS	(7)	**1.153.872**	**2.900.734**	**-1.746.862**	**-60%**	**2%**
CARGOS DIFERIDOS		1.153.872	2.900.734	-1.746.862	-60%	2%
ACTIVO NO CORRIENTE		**17.411.593**	**17.027.523**	**384.070**	**2%**	**24%**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	**12.478.157**	**12.199.015**	**279.143**	**2%**	**17%**
TERRENOS		1.242.527	1.142.854	99.673	9%	2%
SEMOVIENTES		93.458	74.362	19.096	26%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.116.828	4.856.791	-1.739.963	-36%	4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		69.659	2.718	66.941	2463%	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	481.895	8.071	2%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		428.155	412.407	15.747	4%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		566.613	559.162	7.451	1%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.464.028	1.406.337	57.691	4%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.734.023	1.726.323	7.700	0%	2%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		33.189	33.189	0	0%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		-4.658.125	-3.894.165	-763.960	20%	-6%
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	(7)	**3.244.735**	**3.139.808**	**104.927**	**3%**	**4%**
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.297.847	2.252.647	45.200	2%	3%
RESPONSABILIDADES		11.705	0	11.705	100%	0%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		104.139	103.539	600	1%	0%
INTANGIBLES		843.087	765.207	77.880	10%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-442.631	-412.173	-30.458	7%	-1%
VALORIZACIONES		430.588	430.588	0	0%	1%
TOTAL ACTIVOS		**73.526.976**	**63.674.964**	**9.852.012**	**15%**	**100%**
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		**2.254.549**	**1.508.755**	**745.794**	**49%**	**3%**
CUENTAS POR PAGAR	(8)	**2.160.802**	**1.450.391**	**710.411**	**49%**	**88%**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		587.568	293.483	294.086	100%	24%
ACREEDORES		102.162	231.181	-129.020	-56%	4%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		21.753	17.701	4.052	23%	1%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		100.791	454.470	-353.679	-78%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1 348.527	453.556	894.972	197%	55%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(9)	**7.568**	**0**	**7.568**	**100%**	**0%**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		7.568	0	7.568	100%	0%

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
(En miles de Pesos)

	NOTAS	2014	2013	Variación	Análisis Horizontal	Análisis Vertical
OTROS PASIVOS	(11)	**86.179**	**58.364**	**27.815**	**48%**	**4%**
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		86.179	58.364	27.815	48%	4%
PASIVO NO CORRIENTE		**190.890**	**190.890**	**0**	**0%**	**0%**
PASIVOS ESTIMADOS	(10)	**190.890**	**190.890**	**0**	**0%**	**8%**
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		145.095	145.095	0	0%	6%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		45.795	45.795	0	100%	2%
TOTAL PASIVOS		**2.445.439**	**1.699.645**	**745.794**	**44%**	**3%**
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12)	**71.081.537**	**61.975.319**	**9.106.218**	**15%**	**100%**
CAPITAL FISCAL		62.113.398	71.749.221	-9.635.823	-13%	87%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.150.745	-9.635.823	19.786.568	-205%	14%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.237.928	-855.946	-381.982	45%	-2%
SUPERAVIT POR DONACION		815.576	683.703	131.873	19%	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)		-2.429.630	-1.635.213	-794.417	49%	-3%
TOTAL PATRIMONIO		**71.081.537**	**61.975.319**	**9.106.218**	**15%**	**97%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**73.526.976**	**63.674.964**	**9.852.012**	**15%**	**100%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(15)	**0**	**0**	**0**	0%	
DERECHOS CONTINGENTES		**1.513.639**	**1.499.816**	**13.823**	**10000%**	
BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		1.513.639	1.499.816	13.823	100%	
DEUDORAS DE CONTROL		**2.172.628**	**1.378.328**	**794.300**	**58%**	
ACTIVOS RETIRADOS		1.142.084	1.142.084	0	0%	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION		1.030.543	236.243	794.300	100%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		**-3.686.267**	**-2.878.144**	**-808.123**	**28%**	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-1.513.639	-1.499.816	-13.823	1%	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2.172.628	-1.378.328	-794.300	58%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(16)	**10.945.313**	**0**	**10.945.313**	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**290.190**	**289.410**	**780**	**0%**	
LITIGIOS O DEMANDAS		290.190	289.410	780	0%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		**10.655.123**	**-289.410**	**10.944.533**	**-3782%**	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		10.655.123	-289.410	10.944.533	0,00	

WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO
Director General

GLORIA INES DUQUE CASTRILLON
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

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