CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA

CORPOAMAZONIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014

(En miles de Pesos)

	NOTAS	2015	2014	Variación	Análisis Horizontal	Análisis Vertical
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		**40,122,424**	**56,115,383**	**-15,992,960**	**-29%**	**69%**
EFECTIVO	(4)	**28,698,001**	**45,517,320**	**-16,819,318**	**-37%**	**49%**
BANCOS Y CORPORACIONES		28,698,001	45,517,320	-16,819,318	-37%	49%
INVERSIONES	(5)	**0**	**200,000**	**-200,000**	**-100%**	**0%**
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA		0	200,000	-200,000	-100%	0%
DEUDORES	(6)	**10,212,215**	**9,244,192**	**968,023**	**10%**	**18%**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,017,694	2,575,068	442,625	17%	5%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,947,882	5,280,196	667,687	13%	10%
OTROS DEUDORES		34,881	466,518	-431,637	-93%	0%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,682,633	1,079,114	603,519	100%	3%
PROVISION PARA DEUDORES		-470,876	-156,705	-314,171	200%	-1%
OTROS ACTIVOS	(9)	**1,212,208**	**1,153,872**	**58,335**	**5%**	**2%**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		432,892	0	432,892	100%	1%
CARGOS DIFERIDOS		779,316	1,153,872	-374,557	-32%	1%
ACTIVO NO CORRIENTE		**17,956,933**	**17,411,593**	**545,341**	**3%**	**31%**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	**12,311,899**	**12,478,157**	**-166,259**	**-1%**	**21%**
TERRENOS		1,242,527	1,242,527	0	0%	2%
SEMOVIENTES		54,736	93,458	-38,722	-41%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3,323,830	3,116,828	207,002	7%	6%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,190	69,659	-68,469	-98%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS		76,436	89,020	-12,584	-14%	0%
EDIFICACIONES		7,815,456	7,815,458	-2	0%	13%
REDES, LINEAS Y CABLES		13,265	13,265	0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		489,966	489,966	0	0%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		540,689	428,155	112,534	26%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		594,610	566,613	27,997	5%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,585,208	1,464,028	121,179	8%	3%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,734,023	1,734,023	0	0%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		33,189	33,189	0	0%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		-5,173,319	-4,658,125	-515,195	11%	-9%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		-19,906	-19,906	0	0%	0%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	(8)	**2,409,060**	**1,688,700**	**720,359**	**43%**	**4%**
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO		2,409,060	1,688,700	720,359	43%	4%
OTROS ACTIVOS	(9)	**3,235,975**	**3,244,735**	**-8,760**	**0%**	**6%**
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2,316,771	2,297,847	18,924	1%	4%
RESPONSABILIDADES		0	11,705	-11,705	-100%	0%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		110,738	104,139	6,599	6%	0%
INTANGIBLES		852,731	843,087	9,644	1%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-474,853	-442,631	-32,222	7%	-1%
VALORIZACIONES		430,588	430,588	0	0%	1%
TOTAL ACTIVOS		**58,079,357**	**73,526,976**	**-15,447,619**	**-21%**	**100%**
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		**4,583,831**	**2,254,549**	**2,329,282**	**103%**	**8%**
CUENTAS POR PAGAR	(10)	**4,556,583**	**2,160,802**	**2,395,781**	**111%**	**95%**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		95,539	587,568	-492,029	-84%	2%
ACREEDORES		116,557	102,162	14,396	14%	2%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		46,266	21,753	24,513	113%	1%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		285,404	100,791	184,613	183%	6%

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(En miles de Pesos)

	NOTAS	2015	2014	Variación	Análisis Horizontal	Análisis Vertical
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		89,898	1,348,527	-1,258,629	-93%	2%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,922,918	0	3,922,918	100%	82%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(11)	**0**	**7,568**	**-7,568**	**-100%**	**0%**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	7,568	-7,568	-100%	0%
OTROS PASIVOS	(13)	**27,248**	**86,179**	**-58,932**	**-68%**	**1%**
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		27,248	86,179	-58,932	-68%	1%
PASIVO NO CORRIENTE		**219,003**	**190,890**	**28,113**	**15%**	**0%**
PASIVOS ESTIMADOS	(12)	**219,003**	**190,890**	**28,113**	**15%**	**5%**
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		192,100	145,095	47,005	32%	4%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		26,903	45,795	-18,892	-41%	1%
TOTAL PASIVOS		**4,802,834**	**2,445,439**	**2,357,395**	**96%**	**8%**
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(14)	**53,276,524**	**71,081,537**	**-17,805,014**	**-25%**	**100%**
CAPITAL FISCAL		72,264,143	62,113,398	10,150,745	16%	136%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-17,174,714	10,150,745	-27,325,460	-269%	-32%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,408,130	-1,237,928	-170,202	14%	-3%
SUPERAVIT POR DONACION		945,348	815,576	129,772	16%	2%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		1,209,916	1,238,789	-28,872	-2%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2,990,628	-2,429,630	-560,997	23%	-6%
TOTAL PATRIMONIO		**53,276,524**	**71,081,537**	**-17,805,014**	**-25%**	**92%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**58,079,357**	**73,526,976**	**-15,447,619**	**-21%**	**100%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	**0**	**0**	**0**		
DERECHOS CONTINGENTES		967,742	1,513,639	-545,898		
DEUDORAS DE CONTROL		5,343,699	2,172,628	3,171,072		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6,311,441	-3,686,267	-2,625,174		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	0	0	0		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		760,238	290,190	470,048		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-760,238	-290,190	-470,048		

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