



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015



	NOTAS	2016	2015	Variación	Análisis	
					Horizontal	Vertical
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		32,879,737,685.69	40,500,593,683.04	-7,620,855,997.35	-19%	64%
EFFECTIVO	(4)	22,599,040,914.14	30,076,251,003.34	-7,477,210,089.20	-25%	44%
BANCOS Y CORPORACIONES		22,599,040,914.14	30,076,251,003.34	-7,477,210,089.20	-25%	44%
INVERSIONES	(5)	640,000,000.00	0.00	640,000,000.00	100%	1%
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA		640,000,000.00	0.00	640,000,000.00	100%	1%
DEUDORES	(6)	8,844,087,915.28	9,318,068,493.59	-473,980,578.31	-5%	17%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,137,431,979.28	4,141,166,697.63	996,265,281.65	24%	10%
PRESTACION DE SERVICIOS		8,709,079.00	8,709,079.00	0.00	0%	0%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		473,181,774.00	0.00	473,181,774.00	100%	1%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,708,096,617.00	4,122,471,653.92	-1,414,375,036.92	-34%	5%
OTROS DEUDORES		516,668,466.00	16,258,545.68	500,409,920.32	3078%	1%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		0.00	1,689,634,724.36	-1,689,634,724.36	-100%	0%
PROVISION PARA DEUDORES		0.00	660,172,207.00	-660,172,207.00	-100%	0%
OTROS ACTIVOS		796,608,856.27	1,106,274,186.11	-309,665,329.84	-28%	2%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337,786,489.00	671,435,278.50	-333,648,789.50	-50%	1%
CARGOS DIFERIDOS		458,822,367.27	434,838,907.61	23,983,459.66	6%	1%
ACTIVO NO CORRIENTE		18,410,236,242.48	18,153,835,473.80	256,400,768.68	1%	36%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	13,058,800,142.92	12,499,938,004.74	558,862,138.18	4%	25%
TERRENOS		1,242,527,419.00	1,242,527,419.00	0.00	0%	2%
SEMOVIENTES		54,735,804.00	54,735,804.00	0.00	0%	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		8,000,000.00	32,021,003.00	-24,021,003.00	-75%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS		124,926,165.30	14,438,709.26	110,487,456.04	765%	0%
EDIFICACIONES		11,469,985,470.22	11,458,302,024.54	11,683,445.68	0%	22%
REDES, LINEAS Y CABLES		13,264,836.32	13,264,836.32	0.00	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		305,075,602.93	424,820,215.52	-119,744,612.59	-28%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		803,612,853.17	553,902,200.57	249,710,652.60	45%	2%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		547,812,558.33	631,747,507.31	-83,934,948.98	-13%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,642,957,866.86	1,491,281,995.94	151,675,870.92	10%	3%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,658,670,891.00	1,774,530,851.72	-115,859,960.72	-7%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		25,540,380.00	32,727,584.92	-7,187,204.92	-22%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		4,818,403,980.55	5,204,456,423.70	-386,052,443.15	-7%	9%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		19,905,723.66	19,905,723.66	0.00	0%	0%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALI	(8)	3,072,667,170.65	2,409,059,753.09	663,607,417.56	28%	6%
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		3,072,667,170.65	2,409,059,753.09	663,607,417.56	28%	6%
OTROS ACTIVOS	(9)	2,278,768,928.90889	3,244,837,715.97000	-966,068,787.06111	-30%	4%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2,226,524,090.37	2,332,719,778.61	-106,195,688.24	-5%	4%
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCE		749,551,361.99	0.00	749,551,361.99	100%	1%
RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0%	0%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		101,804,107.58	104,124,107.58	-2,320,000.00	-2%	0%
INTANGIBLES		817,789,021.71	689,563,465.15	128,225,556.56	19%	2%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		548,385,081.26	312,157,787.87	236,227,293.39	76%	1%
VALORIZACIONES		430,588,152.50	430,588,152.50	0.00	0%	1%
TOTAL ACTIVOS		51,289,973,928.17	58,654,429,156.84	-7,364,455,228.67	-13%	100%
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR	(10)	2,830,618,409.37	2,738,056,696.17	92,561,713.20	3%	6%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,638,149,308.46	2,111,211,711.02	-473,062,402.56	-22%	3%
ACREEDORES		211,689,242.21	370,577,759.55	-158,888,517.34	-43%	0%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		90,425,367.28	77,582,950.00	12,842,417.28	17%	0%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		71,888,872.00	127,374,758.00	-55,485,886.00	-44%	0%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		506,997,242.92	51,309,517.60	455,687,725.32	888%	1%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		311,468,376.50	0.00	311,468,376.50	100%	1%

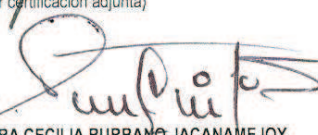


CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

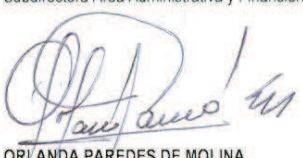


NOTAS	2016	2015	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR/	27,442,593.00	35,864,745.00	-8,422,152.00	-23%	0%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27,442,593.00	35,864,745.00	-8,422,152.00	-23%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	306,589,244.00	265,325,814.00	41,263,430.00	16%	1%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	273,258,598.00	231,995,168.00	41,263,430.00	18%	1%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	33,330,646.00	33,330,646.00	0.00	0%	0%
OTROS PASIVOS	143,688.00	3,900,000.00	-3,756,312.00	-96%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	143,688.00	3,900,000.00	-3,756,312.00	-96%	0%
TOTAL PASIVOS	3,164,793,934.37	3,043,147,255.17	121,646,679.20	4%	6%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(11) 48,125,179,993.80	55,611,281,901.67	-7,486,101,907.87	-13%	94%
CAPITAL FISCAL	56,651,898,712.29	72,264,143,031.01	-15,612,244,318.72	-22%	110%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-17,174,714,416.76	17,174,714,416.76	-100%	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,296,018,923.81	701,769,923.40	-7,997,788,847.21	-1140%	-14%
SUPERAVIT POR DONACION	1,237,894,003.92	1,025,296,904.92	212,597,099.00	21%	2%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588,152.50	430,588,152.50	0.00	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,209,916,393.29	1,209,916,393.29	0.00	0%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,109,098,344.39	-2,845,718,086.69	-1,263,380,257.70	44%	8%
TOTAL PATRIMONIO	48,125,179,993.80	55,611,281,901.67	-7,486,101,907.87	-13%	94%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51,289,973,928.17	58,654,429,156.84	-7,364,455,228.67	-13%	100%
	0.00	0.00			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(14) 0.00	0.00	0.00	0%	
DERECHOS CONTINGENTES	1,111,823,343.34	2,240,281,387.00	-1,128,458,043.66	-50%	
DEUDORAS DE CONTROL	4,843,905,370.53	4,695,145,119.17	148,760,251.36	3%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,955,728,713.87	6,935,426,506.17	-979,697,792.30	-14%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,127,798,814.13	797,908,352.60	2,329,890,461.53	292%	
ACREEDORAS DE CONTROL	104,244,999.60	104,244,999.60	0.00	0%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,232,043,813.73	902,153,352.20	2,329,890,461.53	258%	


LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS
Director General
(Ver certificación adjunta)


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


CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON
Subdirectora Área Administrativa y Financiera


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