

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual (31/03/2017)	Periodo Anterior (31/03/2016)
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	33,514,206.95	37,310,090.00
11 EFECTIVO	23,377,933.27	26,758,522.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	23,377,933.27	26,758,522.00
12 INVERSIONES	640,000.00	1,200,000.00
1201 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	640,000.00	1,200,000.00
14 DEUDORES	8,669,965.82	8,135,908.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,201,866.87	3,891,934.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	8,709.08	8,709.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	473,181.77	0.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,469,539.63	3,820,983.00
1470 OTROS DEUDORES	516,668.47	10,259.00
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0.00	1,085,229.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0.00	-681,206.00
19 OTROS ACTIVOS	826,307.86	1,215,660.00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367,786.49	785,904.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	458,521.37	429,756.00
ACTIVO NO CORRIENTE	18,275,897.84	18,125,990.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,935,786.33	12,451,456.00
1605 TERRENOS	1,242,527.42	1,242,527.00
1610 SEMOVIENTES	54,735.80	31,958.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,000.00	713.00
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	128,485.61	15,949.00
1640 EDIFICACIONES	11,469,985.47	11,417,542.00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	13,264.84	13,265.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	305,075.60	451,185.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	817,504.25	553,901.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	547,812.56	733,885.00
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,643,398.42	1,519,298.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,658,670.89	1,774,531.00
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	25,540.38	32,728.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,955,309.19	-5,316,120.00
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,905.72	-19,906.00
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	3,072,667.17	2,409,059.00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,072,667.17	2,409,059.00
19 OTROS ACTIVOS	2,267,444.34	3,265,475.00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,226,524.09	2,361,596.00
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-749,551.36	0.00
1950 RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	101,804.11	104,124.00
1970 INTANGIBLES	817,789.02	691,562.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-559,709.67	-322,395.00
1999 VALORIZACIONES	430,588.15	430,588.00
TOTAL ACTIVOS	51,790,104.79	55,436,080.00
PASIVO		
24 CUENTAS POR PAGAR	4,218,323.45	2,212,412.00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	519,773.90	1,445,954.00
2425 ACREEDORES	223,052.86	113,600.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,983.39	35,327.00
2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	32,152.41	90,366.00
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,671,082.97	15,853.00
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	748,277.92	511,312.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

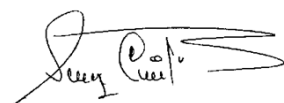
	Periodo Actual (31/03/2017)	Periodo Anterior (31/03/2016)
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14,149.01	8,732.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14,149.01	8,732.00
27 PASIVOS ESTIMADOS	306,589.24	265,326.00
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	273,258.60	231,995.00
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	33,330.65	33,331.00
29 OTROS PASIVOS	143.69	17,781.00
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	143.69	17,781.00
TOTAL PASIVOS	4,539,205.39	2,504,251.00
PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,250,899.40	52,931,829.00
3208 CAPITAL FISCAL	49,355,879.79	72,264,143.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-16,472,944.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-726,050.79	-2,578,214.00
323001 Utilidad O Excedente Del Ejercicio	0.00	-2,578,214.00
323002 Pérdida Del Ejercicio	-726,050.79	0.00
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1,237,894.00	1,045,956.00
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588.15	430,588.00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,209,916.39	1,209,916.00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,257,328.14	-2,967,616.00
TOTAL PATRIMONIO	47,250,899.40	52,931,829.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51,790,104.79	55,436,080.00
	0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	1,111,823.34	1,015,199.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,843,905.37	5,920,225.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,955,728.71	-6,935,424.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,127,798.81	797,908.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	104,245.00	104,245.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,232,043.81	-902,153.00



LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS
Director General



CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON
Subdirectora Área Administrativa y Financiera



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



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