



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA**  
**CORPOAMAZONIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE JULIO DE 2012 Y 2011**  
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>57,521,393.09</b>	<b>55,926,598</b>	<b>1,594,795</b>	<b>3%</b>	<b>81%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>42,397,828.03</b>	<b>40,684,650</b>	<b>1,713,178</b>	<b>4%</b>	<b>59%</b>
CAJA	11,000.00	9,000	2,000	22%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	42,386,828.03	40,675,650	1,711,178	4%	59%
<b>DEUDORES</b>	<b>12,048,046.57</b>	<b>12,140,730</b>	<b>-92,684</b>	<b>-1%</b>	<b>17%</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,045,878.66	5,226,703	-2,180,825	-42%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,001,958.35	6,912,025	2,089,933	30%	13%
OTROS DEUDORES	209.56	2,002	-1,792	-90%	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,075,518.49</b>	<b>3,101,218</b>	<b>-25,700</b>	<b>-1%</b>	<b>4%</b>
CARGOS DIFERIDOS	3,075,518.49	3,101,218	-25,700	-1%	4%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13,916,541.98</b>	<b>9,954,543</b>	<b>3,961,999</b>	<b>40%</b>	<b>19%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,910,659.95</b>	<b>7,911,866</b>	<b>2,998,794</b>	<b>38%</b>	<b>15%</b>
TERRENOS	1,142,854.35	1,094,378	48,476	4%	2%
SEMOVIENTES	35,008.69	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,122,754.06	1,246,552	1,876,203	151%	4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,155.96	9,676	-7,520	-78%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	67,811.09	9,631	58,180	604%	0%
EDIFICACIONES	5,302,349.84	5,307,022	-4,672	0%	7%
REDES, LINEAS Y CABLES	13,264.84	13,265	0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	408,377.38	395,632	12,745	3%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	426,997.51	318,548	108,450	34%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	571,235.84	555,693	15,543	3%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,434,059.20	1,467,639	-33,580	-2%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,741,222.58	605,629	1,135,594	188%	2%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	33,023.18	25,443	7,580	30%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,370,548.85	-3,152,345	-218,204	7%	-5%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,905.72	-19,906	0	0%	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,005,882.03</b>	<b>2,042,677</b>	<b>963,205</b>	<b>47%</b>	<b>4%</b>
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,118,720.59	1,157,072	961,648	83%	3%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	103,539.11	101,983	1,556	2%	0%
INTANGIBLES	765,207.25	765,207	0	0%	1%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412,173.06	-412,173	0	0%	-1%
VALORIZACIONES	430,588.15	430,588	0	0%	1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>71,437,935.07</b>	<b>65,881,141</b>	<b>5,556,794</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,053,200.92</b>	<b>566,312</b>	<b>81,361</b>	<b>14%</b>	<b>1%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>945,488.83</b>	<b>464,358</b>	<b>75,603</b>	<b>16%</b>	<b>82%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41,400.16	123,175	-81,774	-66%	4%
ACREEDORES	78,993.56	84,931	-5,938	-7%	7%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,405.02	22,300	30,105	135%	5%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	367,162.28	233,952	133,210	57%	32%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	405,527.81	0	405,528	100%	35%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>101,477.19</b>	<b>97,574</b>	<b>3,903</b>	<b>4%</b>	<b>9%</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477.19	97,574	3,903	4%	9%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,234.89</b>	<b>4,380</b>	<b>1,855</b>	<b>42%</b>	<b>1%</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,234.89	4,380	1,855	42%	1%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000.00	102,000	0	0%	9%



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA**  
**CORPOAMAZONIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE JULIO DE 2012 Y 2011**  
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,155,201</b>	<b>668,312</b>	<b>486,889</b>	<b>73%</b>	<b>2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>70,282,734</b>	<b>65,212,829</b>	<b>5,069,906</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
CAPITAL FISCAL	49,865,882	41,202,912	8,662,970	21%	71%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	31%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,707,290	13,722,858	-16,430,148	-120%	-4%
SUPERAVIT POR DONACION	629,578	591,549	38,029	6%	1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,199,436	1,206,089	-6,653	-1%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,111,597	-847,911	-263,686	31%	-2%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>70,282,734</b>	<b>65,212,829</b>	<b>5,069,906</b>	<b>8%</b>	<b>98%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>71,437,935</b>	<b>65,881,141</b>	<b>5,556,794</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,496,388</b>	<b>1,496,388</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	1,496,388	1,496,388	0	0%	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1,496,388</b>	<b>-1,496,388</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-354,304	-354,304	0	0%	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,142,084	-1,142,084	0	0%	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>681,364</b>	<b>681,364</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
LITIGIOS O DEMANDAS	681,364	681,364	0	0%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-681,364	-681,364	0	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-681,364	-681,364	0	0.00	

Fuente: PCT