



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



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	55,534,877	58,902,938	-3,368,061	-6%	80%
EFFECTIVO	41,350,009	42,106,139	-756,130	-2%	59%
CAJA	11,000.00	9,000	2,000	22%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	41,339,009.49	42,097,139	-758,130	-2%	59%
DEUDORES	11,100,689	13,665,351	-2,564,662	-19%	16%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,899,398.37	6,536,009	-3,636,611	-56%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,201,080.66	7,127,308	1,073,773	15%	12%
OTROS DEUDORES	209.56	2,034	-1,824	-90%	0%
OTROS ACTIVOS	3,084,178	3,131,448	-47,270	-2%	4%
CARGOS DIFERIDOS	3,084,178.49	3,131,448	-47,270	-2%	4%
ACTIVO NO CORRIENTE	14,153,102	9,954,543	4,198,558	42%	20%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,147,220	7,911,866	3,235,353	41%	16%
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	1,876,202	151%	4%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	238,715.57	9,676	229,040	2367%	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%	8%
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 DESPESA	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%
OTROS ACTIVOS	3,005,882	2,042,677	963,205	47%	4%
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%
TOTAL ACTIVOS	69,687,978	68,857,481	830,497	1%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,167,964	473,656	323,334	68%	2%
CUENTAS POR PAGAR	1,033,659	371,702	290,982	78%	81%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	91,832.72	48,446	43,387	90%	7%
ACREEDORES	146,039.71	55,822	90,218	162%	11%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,600.61	32,187	24,413	76%	4%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	368,210.95	235,247	132,964	57%	29%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	370,974.54	0	370,975	100%	29%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101,477	97,574	3,903	4%	8%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477.19	97,574	3,903	4%	8%
OTROS PASIVOS	32,829	4,380	28,449	650%	3%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,828.67	4,380	28,449	650%	3%
PASIVO CORRIENTE	102,000	102,000	0	0%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	102,000	102,000	0	0%	8%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000.00	102,000	0	0%	8%



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



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
TOTAL PASIVOS	1,269,964	575,656	694,308	121%	2%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	68,418,014	68,281,825	136,189	0%	100%
CAPITAL FISCAL	49,865,882	41,202,912	8,662,970	21%	73%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	32%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,572,011	16,791,854	-21,363,865	-127%	-7%
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%
TOTAL PATRIMONIO	68,418,014	68,281,825	136,189	0%	98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	69,687,978	68,857,481	830,497	1%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	
DEUDORAS DE CONTROL	1,496,388	1,496,388	0	0%	
ACTIVOS RETIRADOS	1,496,388	1,496,388	0	0%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,496,388	-1,496,388	0	0%	
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%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	681,364	681,364	0	0%	
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