



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y 2011



(En miles de Pesos)

	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	53,352,356	61,484,422	-8,132,066	-13%	78%
EFFECTIVO	41,633,890	49,286,130	-7,652,240	-16%	61%
CAJA	11,000.00	5,998.17	5,002	83%	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	41,622,889.91	49,280,131.61	-7,657,242	-16%	61%
DEUDORES	8,406,388	9,105,163	-698,775	-8%	12%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,934,826.91	1,915,272.72	1,019,554	53%	4%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,471,380.88	7,189,858.50	-1,718,478	-24%	8%
OTROS DEUDORES	180.52	32.04	148	463%	0%
OTROS ACTIVOS	3,312,078	3,093,129	218,949	7%	5%
CARGOS DIFERIDOS	3,312,078.10	3,093,129.09	218,949	7%	5%
ACTIVO NO CORRIENTE	14,707,499	9,850,076	4,857,423	49%	22%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,701,617	7,807,399	3,894,219	50%	17%
TERRENOS	1,142,854.35	1,142,854	0	0%	2%
SEMOVIENTES	35,008.69	35,009	0	0%	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,098,919.53	1,246,552	2,852,368	229%	6%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,059.74	244,755.66	-150,696	-62%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	68,101.09	9,631	58,470	607%	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	386,222	22,155	6%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	426,997.51	314,324	112,673	36%	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570,945.84	554,085	16,861	3%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,434,059.20	1,449,867	-15,808	-1%	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,741,222.58	605,629	1,135,594	188%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	33,023.18	27,441	5,582	20%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,647,660.61	-3,509,352	-138,309	4%	-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	68,059,856	71,334,498	-3,274,643	-5%	100%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,574,149	959,554	614,594	64%	2%
CUENTAS POR PAGAR	1,445,542	770,597	674,946	88%	86%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	551,353.79	404,090.09	147,264	36%	33%
ACREEDORES	150,779.98	102,199.99	48,580	48%	9%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,438.03	20,460.09	25,978	127%	3%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	421,457.97	243,846.41	177,612	73%	25%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	275,512.64	0	275,513	100%	16%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	101,477	186,426	-84,948	-46%	6%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,477.19	186,425.55	-84,948	-46%	6%
OTROS PASIVOS	27,129	2,532	24,597	971%	2%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27,129.17	2,532.26	24,597	971%	2%
PASIVO CORRIENTE	102,000	102,000	0	0%	0%
PASIVOS ESTIMADOS	102,000	102,000	0	0%	6%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	102,000.00	102,000	0	0%	6%
TOTAL PASIVOS	1,676,149	1,061,554	614,594	58%	2%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66,383,707	70,272,944	-3,889,237	-6%	100%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de Pesos)



	2012	2011	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
CAPITAL FISCAL	49,865,882	41,202,912	8,662,970	21%	75%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,976,138	8,906,744	13,069,394	147%	33%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,329,206	19,192,115	-25,521,321	-133%	-10%
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	1,199,436	0	0%	2%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,388,708.47	-1,250,400	-138,309	11%	-2%
TOTAL PATRIMONIO	66,383,707	70,272,944	-3,889,237	-6%	98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	68,059,856	71,334,498	-3,274,643	-5%	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