



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA**  
**CORPOAMAZONIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016**  
**(En miles de Pesos)**



	2017	2016	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33,504,485</b>	<b>36,035,480</b>	<b>-2,530,996</b>	<b>-7%</b>	<b>64%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>23,729,748</b>	<b>23,542,604</b>	<b>187,144</b>	<b>1%</b>	<b>46%</b>
BANCOS Y CORPORACIONES	23,729,748	23,542,604	187,144	1%	46%
<b>INVERSIONES</b>	<b>640,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>-560,000</b>	<b>-47%</b>	<b>1%</b>
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	640,000	1,200,000	-560,000	-47%	1%
<b>DEUDORES</b>	<b>8,264,671</b>	<b>10,297,487</b>	<b>-2,032,817</b>	<b>-20%</b>	<b>16%</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,374,982	4,775,581	-400,599	-8%	8%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,709	8,708	1	0%	0%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	473,182	473,182	-0	0%	1%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,891,129	4,629,417	-1,738,288	-38%	6%
OTROS DEUDORES	516,668	10,753	505,915	4705%	1%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	-	1,081,052	-1,081,052	-100%	0%
PROVISION PARA DEUDORES	-	-681,206	681,206	-100%	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>870,066</b>	<b>995,389</b>	<b>-125,323</b>	<b>-13%</b>	<b>2%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442,057	559,511	-117,454	-21%	1%
CARGOS DIFERIDOS	428,009	435,878	-7,869	-2%	1%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18,445,407</b>	<b>18,904,748</b>	<b>-459,342</b>	<b>-2%</b>	<b>36%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,842,487</b>	<b>13,118,038</b>	<b>-275,552</b>	<b>-2%</b>	<b>25%</b>
TERRENOS	1,242,527	1,242,527	-	0%	2%
SEMOVIENTES	54,736	54,736	-	0%	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	125,726	324,903	-199,177	-61%	0%
EDIFICACIONES	11,469,985	11,394,765	75,220	1%	22%
REDES, LINEAS Y CABLES	13,265	13,265	-0	0%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	317,793	384,571	-66,778	-17%	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	817,504	800,774	16,730	2%	2%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	555,974	683,667	-127,693	-19%	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,667,311	1,601,695	65,616	4%	3%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,702,155	1,452,784	249,371	17%	3%
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	25,540	27,783	-2,243	-8%	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-5,130,125	-4,843,526	-286,599	6%	-10%
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-19,906	-19,906	-	0%	0%
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>3,347,196</b>	<b>2,409,059</b>	<b>938,137</b>	<b>39%</b>	<b>6%</b>
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	3,347,196	2,409,059	938,137	39%	6%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,255,724</b>	<b>3,377,651</b>	<b>-1,121,927</b>	<b>-33%</b>	<b>4%</b>
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,226,524	2,376,176	-149,652	-6%	4%
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-749,551	-	-749,551	100%	-1%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	101,804	104,124	-2,320	-2%	0%
INTANGIBLES	817,789	799,560	18,229	2%	2%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-571,430	-332,797	-238,633	72%	-1%
VALORIZACIONES	430,588	430,588	0	0%	1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51,949,892</b>	<b>54,940,228</b>	<b>-2,990,336</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,684,312</b>	<b>1,220,354</b>	<b>2,463,958</b>	<b>202%</b>	<b>7%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,681,609</b>	<b>1,211,768</b>	<b>2,469,841</b>	<b>204%</b>	<b>87%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	158,548	223,378	-64,830	-29%	4%
ACREEDORES	153,616	74,325	79,291	107%	4%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,629	27,744	885	3%	1%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	48,864	91,144	-42,280	-46%	1%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,544,884	11,455	2,533,429	22116%	60%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	747,068	783,722	-36,654	-5%	18%



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA**  
**CORPOAMAZONIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016**  
**(En miles de Pesos)**



	2017	2016	Variación	Análisis	
				Horizontal	Vertical
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	2,560	-	2,560	100%	0%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,560	-	2,560	100%	0%
<b>OTROS PASIVOS</b>	144	8,586	-8,442	-98%	0%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	144	8,586	-8,442	-98%	0%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	569,895	265,326	304,569	115%	13%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	569,895	265,326	304,569	115%	13%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	536,564	231,995	304,569	131%	13%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	33,331	33,331	0	0%	1%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,254,207</b>	<b>1,485,680</b>	<b>2,768,527</b>	<b>186%</b>	<b>8%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	47,695,685	53,454,548	-5,758,863	-11%	100%
CAPITAL FISCAL	49,614,707	72,264,143	-22,649,436	-31%	104%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-16,472,944	16,472,944	-100%	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-482,885	-2,388,106	1,905,221	-80%	-1%
SUPERAVIT POR DONACION	1,367,647	1,197,256	170,391	14%	3%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	430,588	430,588	0	0%	1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,209,916	1,209,916	0	0%	3%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,444,289	-2,786,305	-1,657,984	60%	-9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47,695,685</b>	<b>53,454,548</b>	<b>-5,758,863</b>	<b>-11%</b>	<b>92%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>51,949,892</b>	<b>54,940,228</b>	<b>-2,990,336</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-		
DERECHOS CONTINGENTES	989,230	1,015,199	-25,969	-3%	
DEUDORAS DE CONTROL	4,843,905	5,920,225	-1,076,320	-18%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,833,135	-6,935,424	1,102,289	-16%	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,632,044	797,908	3,834,136	481%	
ACREEDORAS DE CONTROL	104,245	104,245	0	0%	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,736,289	-902,153	-3,834,136	425%	

**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