

Fecha de Proceso:
06/02/2015
Hora de Proceso:
10:42:13

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit: 891000627
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014
Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201412	Periodo 201312	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201412	Periodo 201312	Variación
1	ACTIVO	72,055,118	75,578,176	-4.66%	2	PASIVOS	54,047,611	61,455,656	-12.05%
11	EFFECTIVO	31,864,505	30,840,846	3.32%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	46,165,728	50,953,205	-9.4%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,864,505	30,840,846	3.32%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	46,165,728	50,953,205	-9.4%
14	DEUDORES	15,645,193	20,023,066	-21.86%	24	CUENTAS POR PAGAR	6,825,224	5,964,483	14.43%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,724,031	6,081,784	-5.88%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,112,571	720,411	54.44%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	507,165	452,686	12.03%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	9,248	-100%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,665,857	9,232,673	-38.63%	2422	INTERESES POR PAGAR	650,640	321,939	102.1%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,714,497	3,721,468	-27.06%	2425	ACREEDORES	1,330,573	442,291	200.84%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	999,522	500,332	99.77%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73,607	9,351	687.16%
1470	OTROS DEUDORES	34,122	34,122	0%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	366,321	223,286	64.06%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,218,403	7,398,418	-2.43%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414	36,414	0%
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,255,097	4,201,542	-22.53%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	142,807	13,159	985.22%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	142,807	13,159	985.22%
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	913,852	4,524,809	-79.8%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	151,680	197,996	-23.39%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	874,672	4,478,041	-80.47%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,039,397	1,033,486	0.57%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	39,180	46,768	-16.22%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	356,032	369,859	-3.74%	3	PATRIMONIO	18,007,507	14,122,520	27.51%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	741,467	821,715	-9.77%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18,007,507	14,122,520	27.51%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	823,331	843,206	-2.36%	3208	CAPITAL FISCAL	(2,633,566)	22,241,237	-111.84%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,566	10,566	0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,855,980	(24,898,990)	-115.49%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2,072,202)	(2,046,541)	1.25%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16,787,393	16,787,393	0%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1,359,104)	(1,359,104)	0%					
19	OTROS ACTIVOS	17,327,017	17,315,846	0.06%					
1970	INTANGIBLES	906,323	908,414	-0.23%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(366,699)	(379,961)	-3.49%					

[Handwritten signature and initials]

Fecha de Proceso:
06/02/2015

Hora de Proceso:
10:42:13

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

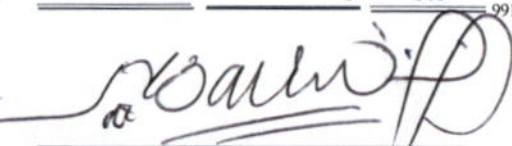
BALANCE GENERAL

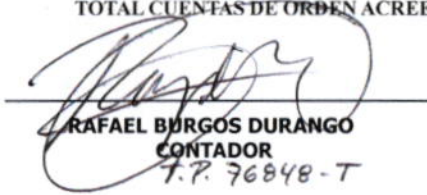
PERIODO DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201412	Periodo 201312	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201412	Periodo 201312	Variación
1999	VALORIZACIONES	16,787,393	16,787,393	0%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2,300)	(7,120)	-67.7%
	TOTAL ACTIVOS	72,055,118	75,578,176	-4.66%		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	72,055,118	75,578,176	-4.66%
81	DERECHOS CONTINGENTES	131,114,133	172,188,917	-23.85%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85,777,460	45,270,639	89.48%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7,795	7,795	0%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	50,540,271	32,247,835	56.72%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	130,559,844	171,907,788	-24.05%	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	35,237,189	13,022,804	170.58%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	546,494	273,335	99.94%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,508,194	53,508,194	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	810,356	847,535	-4.39%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272,778	272,778	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	784,455	821,633	-4.52%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272,778	272,778	0%
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25,902	25,902	0%	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	48,899,978	48,899,978	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(131,924,490)	(173,036,452)	-23.76%	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,438	4,335,438	0%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(131,114,133)	(172,188,917)	-23.85%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(139,285,654)	(98,778,833)	41.01%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(810,356)	(847,535)	-4.39%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(85,777,460)	(45,270,639)	89.48%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(53,508,194)	(53,508,194)	0%
						TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%


TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS


JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA
REVISOR FISCAL
T.P-101.581


RAFAEL BURGOS DURANGO
CONTADOR
T.P. 76848-T

003