

Fecha de Proceso:
29/04/2015

Hora de Proceso:
17:13:50

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2014 A MARZO 2015**

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201503	Periodo 201403	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201503	Periodo 201403	Variación
I	ACTIVO	69.606.787	70.666.234	-1,5%	2	PASIVOS	52.438.706	62.056.627	-15,5%
II	EFFECTIVO	25.868.390	27.124.129	-4,63%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	44.964.189	50.096.741	-10,25%
1105	CAJA	4.165	2.700	54,26%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	44.964.189	50.096.741	-10,25%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.864.225	27.121.429	-4,64%	24	CUENTAS POR PAGAR	6.407.469	7.350.657	-12,83%
14	DEUDORES	19.094.621	18.867.868	1,2%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	679.724	1.791.015	-62,05%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.126.619	6.551.984	8,77%	2422	INTERESES POR PAGAR	115.348	0	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	557.112	583.207	-4,47%	2425	ACREEDORES	1.795.221	1.051.202	70,78%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.062.880	7.762.294	3,87%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.221	88.866	-19,86%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.692.529	3.435.930	-21,64%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	503.500	420.611	19,71%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	621.358	500.332	24,19%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36.414	36.414	0%
1470	OTROS DEUDORES	34.122	34.122	0%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.206.041	3.962.547	-19,09%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.328.932	7.358.391	-0,4%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	144.481	19.466	642,24%
1605	TERRENOS	231.434	231.434	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	142.697	19.419	634,84%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.352.059	5.352.059	0%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.784	47	3712,18%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.009	5.009	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	922.566	1.589.764	-79,9%
1640	EDIFICACIONES	1.938.734	1.938.734	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	810.698	4.465.807	-81,85%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	152.627	197.996	-22,91%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	72.688	77.189	-5,83%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.039.397	1.038.556	0,08%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	39.180	46.768	-16,22%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	358.182	369.859	-3,16%	3	PATRIMONIO	17.168.081	8.609.607	99,41%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	893.198	821.715	8,7%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.168.081	8.609.607	99,41%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	823.331	843.206	-2,36%	3208	CAPITAL FISCAL	1.232.595	(2.659.804)	-146,34%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	11.616	10.566	9,94%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(839.474)	(5.517.982)	-84,79%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.117.551)	(2.091.639)	1,24%	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	17.314.844	17.315.846	-0,01%					
1970	INTANGIBLES	906.583	908.414	-0,2%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(379.132)	(379.961)	-0,22%					

Fecha de Proceso:
29/04/2015

Hora de Proceso:
17:13:50

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2014 A MARZO 2015**

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201503	Periodo 201403	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201503	Periodo 201403	Variación
1999	VALORIZACIONES	16.787.393	16.787.393	0%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12.433)	0	
	TOTAL ACTIVOS	69.606.787	70.666.234	-1,5%		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	69.606.780	70.666.234	-1,5%
81	DERECHOS CONTINGENTES	134.903.702	177.110.224	-23,83%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	80.622.651	46.859.149	72,05%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7.795	7.795	0%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	50.540.271	34.000.874	48,64%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	134.349.413	176.555.935	-23,91%	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	30.082.380	12.858.275	133,95%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	546.494	546.494	0%	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%	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	48.899.978	48.899.978	0%
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25.902	25.902	0%	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4.335.438	4.335.438	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(135.714.059)	(177.957.759)	-23,74%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(134.130.845)	(100.367.343)	33,64%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(134.903.702)	(177.110.224)	-23,83%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(80.622.651)	(46.859.149)	72,05%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(810.356)	(847.535)	-4,39%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(53.508.194)	(53.508.194)	0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	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

MIEMBRO LAS ABOGADOS S.A,

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
CONTADOR
T.P-132.922