

Fecha de Proceso:  
31/01/2013  
Hora de Proceso:  
13:30:43

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN  
CVS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA**

Cifras en Miles de Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta                     | Periodo 201112    | Periodo 201212    | Variación           |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4             | INGRESOS                          | (61.835.171)      | (31.884.089)      | (29.951.082)        |
| 41            | INGRESOS FISCALES                 | (56.926.074)      | (11.329.118)      | (45.596.957)        |
| 4110          | NO TRIBUTARIOS                    | (56.926.074)      | (11.329.118)      | (45.596.957)        |
| 42            | VENTA DE BIENES                   | (310.627)         | (210.500)         | (100.127)           |
| 4201          | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILV  | (310.627)         | (210.500)         | (100.127)           |
| 43            | VENTA DE SERVICIOS                | (48.822)          | (23.543)          | (25.279)            |
| 4360          | SERVICIOS DE DOCUMENTACION        | (6.323)           | (1.791)           | (4.532)             |
| 4390          | OTROS SERVICIOS                   | (42.499)          | (21.752)          | (20.747)            |
| 44            | TRANSFERENCIAS                    | (248.023)         | (6.159.145)       | 5.911.122           |
| 4413          | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS       | 0                 | 0                 | 0                   |
| 4428          | OTRAS TRANSFERENCIAS              | (248.023)         | (6.159.145)       | 5.911.122           |
| 47            | OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL    | (1.894.827)       | (6.989.150)       | 5.094.323           |
| 4705          | FONDOS RECIBIDOS                  | (1.894.827)       | (6.989.150)       | 5.094.323           |
| 48            | OTROS INGRESOS                    | (2.406.797)       | (7.172.632)       | 4.765.836           |
| 4805          | FINANCIEROS                       | (2.081.361)       | (5.664.300)       | 3.582.938           |
| 4808          | OTROS INGRESOS ORDINARIOS         | (3.473)           | (682)             | (2.791)             |
| 4810          | EXTRAORDINARIOS                   | (140.135)         | (148.729)         | 8.595               |
| 4815          | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | (181.828)         | (1.358.922)       | 1.177.094           |
| 5             | GASTOS                            | 86.912.697        | 68.218.428        | 18.694.269          |
| 51            | DE ADMINISTRACION                 | 4.719.680         | 5.037.459         | (317.779)           |
| 5101          | SUELDOS Y SALARIOS                | 2.668.050         | 2.748.674         | (80.623)            |
| 5102          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS          | 71.832            | 83.577            | (11.745)            |
| 5103          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS          | 498.203           | 513.400           | (15.197)            |
| 5104          | APORTES SOBRE LA NOMINA           | 110.201           | 112.768           | (2.567)             |
| 5111          | GENERALES                         | 1.235.372         | 1.293.070         | (57.698)            |
| 5120          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 136.023           | 285.971           | (149.947)           |
| 53            | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AN  | 1.148.710         | 3.395.036         | (2.246.326)         |
| 5314          | PROVISION PARA CONTINGENCIAS      | 878.517           | 3.159.428         | (2.280.911)         |
| 5330          | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN | 270.193           | 235.608           | 34.585              |
| 54            | TRANSFERENCIAS                    | 531.466           | 590.685           | (59.219)            |
| 5423          | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 531.466           | 590.685           | (59.219)            |
| 55            | GASTO PUBLICO SOCIAL              | 78.657.699        | 53.288.774        | 25.368.925          |
| 5508          | MEDIO AMBIENTE                    | 78.657.699        | 53.288.774        | 25.368.925          |
| 58            | OTROS GASTOS                      | 1.855.142         | 5.906.475         | (4.051.333)         |
| 5801          | INTERESES                         | 1.541.417         | 3.349.470         | (1.808.053)         |
| 5802          | COMISIONES                        | 140.680           | 146.767           | (6.087)             |
| 5808          | OTROS GASTOS ORDINARIOS           | 63.774            | 18.619            | 45.155              |
| 5810          | EXTRAORDINARIOS                   | 0                 | 13.325            | (13.325)            |
| 5815          | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 109.272           | 2.378.295         | (2.269.023)         |
|               | <b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>   | <b>25.077.526</b> | <b>36.334.340</b> | <b>(11.256.813)</b> |

  
TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO  
DIRECTOR GENERAL CVS  
MARY LUZ COGOLLO CRUZ  
CONTADOR

  
ANA MERCEDES DORIA  
REVISOR FISCAL