

Fecha de Proceso:
30/10/2014
Hora de Proceso:
15:40:06

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201409	Periodo 201309	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201409	Periodo 201309	Variación
1	ACTIVO	65,003,177	88,500,228	-26.55%	2	PASIVOS	58,234,430	65,798,742	-11.5%
11	EFFECTIVO	24,933,680	48,277,863	-48.35%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	47,601,113	52,853,166	-9.94%
1105	CAJA	4,384	1,135	286.27%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	47,601,113	52,853,166	-9.94%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,929,296	48,276,728	-48.36%	24	CUENTAS POR PAGAR	6,084,178	8,195,797	-25.76%
14	DEUDORES	15,487,206	19,920,804	-22.26%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,433,577	1,262,866	13.52%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,051,072	6,743,940	-25.1%	2425	ACREEDORES	1,157,026	441,112	162.3%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	788,646	686,928	14.81%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,987	13,824	-6.06%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,132,956	6,118,138	0.24%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	218,179	280,444	-22.2%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,980,079	5,975,500	-50.13%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414	36,414	0%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	500,332	362,176	38.15%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,225,996	6,026,724	-46.47%
1470	OTROS DEUDORES	34,122	34,122	0%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	134,413	-100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,266,445	8,782,524	-17.26%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	19,264	36,661	-47.45%
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19,225	31,635	-39.23%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	39	5,026	-99.22%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,529,874	4,713,118	-3.89%
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,451,942	4,565,807	-2.49%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	180,353	199,618	-9.65%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	32,867	98,874	-66.76%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,038,227	1,036,114	0.2%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	45,066	48,438	-6.96%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	361,269	396,240	-8.83%	3	PATRIMONIO	6,768,747	22,701,486	-70.18%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	786,643	855,442	-8.04%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,768,747	22,701,486	-70.18%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV/	823,331	843,206	-2.36%	3208	CAPITAL FISCAL	(2,651,428)	22,192,092	-111.95%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,566	9,626	9.77%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7,367,218)	(10,481,191)	-29.71%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2,102,075)	(2,084,957)	0.82%					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1,359,104)	0						
19	OTROS ACTIVOS	17,315,846	11,519,037	50.32%					
1970	INTANGIBLES	908,414	908,915	-0.06%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(379,961)	(380,462)	-0.13%					

Fecha de Proceso:
30/10/2014

Hora de Proceso:
15:40:06

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627


BALANCE GENERAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201409	Periodo 201309	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201409	Periodo 201309	Variación
1999	VALORIZACIONES	16,787,393	10,990,585	52.74%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16,787,393	10,990,585	52.74%
	TOTAL ACTIVOS	65,003,177	88,500,228	-26.55%		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	65,003,177	88,500,228	-26.55%
81	DERECHOS CONTINGENTES	102,708,155	220,297,876	-53.38%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47,558,209	58,119,313	-18.17%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7,795	7,795	0%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	42,360,406	32,059,908	32.13%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	102,153,866	220,290,081	-53.63%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	26,059,405	-100%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	546,494	0		9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	5,197,803	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	921,697	741,694	24.27%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,508,194	53,508,194	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	895,795	715,793	25.15%	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)	(103,629,852)	(221,039,570)	-53.12%	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,438	4,335,438	0%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(102,708,155)	(220,297,876)	-53.38%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(101,066,403)	(111,627,507)	-9.46%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(921,697)	(741,694)	24.27%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(47,558,209)	(58,119,313)	-18.17%
	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


MARY LUZ CÓGOLLO CRUZ
CONTADOR
T.P-132.922