

1a de Proceso:
0/2015

1 de Proceso:
2:59

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

BALANCE GENERAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015

Cifras en Miles de Pesos

| ód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201509 | Periodo 201409 | Variación | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201509 | Periodo 201409 | Variación |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | ACTIVO | 62.932.135 | 65.003.177 | -3,19% | 2 | PASIVOS | 54.779.048 | 58.234.430 | -5,93% |
| | EFFECTIVO | 20.973.431 | 24.933.680 | -15,88% | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 41.653.265 | 47.601.113 | -12,5% |
| | CAJA | 6.555 | 4.384 | 49,52% | 2208 | CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO | 41.653.265 | 47.601.113 | -12,5% |
| | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20.966.876 | 24.929.296 | -15,89% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 12.272.127 | 6.084.178 | 101,71% |
| | DEUDORES | 17.187.571 | 15.487.206 | 10,98% | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4.818.475 | 1.433.577 | 236,12% |
| | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7.105.096 | 5.051.072 | 40,67% | 2422 | INTERESES POR PAGAR | 276.959 | 0 | |
| | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 382.295 | 788.646 | -51,53% | 2425 | ACREEDORES | 2.552.630 | 1.157.026 | 120,62% |
| | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6.428.468 | 6.132.956 | 4,82% | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 448.877 | 12.987 | 3356,37% |
| | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 2.791.251 | 2.980.079 | -6,34% | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 916.442 | 218.179 | 320,04% |
| | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 446.339 | 500.332 | -10,79% | 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 36.414 | 36.414 | 0% |
| | OTROS DEUDORES | 34.122 | 34.122 | 0% | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 3.213.559 | 3.225.996 | -0,39% |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS | 7.467.325 | 7.266.445 | 2,76% | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 8.769 | 0 | |
| | TERRENOS | 231.434 | 231.434 | 0% | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE | 117.579 | 19.264 | 510,36% |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 5.352.059 | 5.352.059 | 0% | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 117.094 | 19.225 | 509,07% |
| | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 5.009 | 5.009 | 0% | 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 486 | 39 | 1145,17% |
| | EDIFICACIONES | 1.938.734 | 1.938.734 | 0% | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 736.077 | 4.529.874 | -83,75% |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 201.177 | 180.353 | 11,55% | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 556.707 | 4.451.942 | -87,5% |
| | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 1.117.216 | 1.038.227 | 7,61% | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 143.479 | 32.867 | 336,54% |
| | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 352.528 | 361.269 | -2,42% | 2720 | PROVISION PARA PENSIONES | 35.891 | 45.066 | -20,36% |
| | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 890.357 | 786.643 | 13,18% | 3 | PATRIMONIO | 8.153.087 | 6.768.747 | 20,45% |
| | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV | 804.981 | 823.331 | -2,23% | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8.153.087 | 6.768.747 | 20,45% |
| | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 10.964 | 10.566 | 3,77% | 3208 | CAPITAL FISCAL | 1.344.546 | (2.651.428) | -150,71% |
| | DEPRECIACION ACUMULADA | (2.078.030) | (2.102.075) | -1,14% | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (9.966.271) | (7.367.218) | 35,28% |
| | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED | (1.359.104) | (1.359.104) | 0% | 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 16.787.393 | 16.787.393 | 0% |
| | OTROS ACTIVOS | 17.303.808 | 17.315.846 | -0,07% | | | | | |
| | INTANGIBLES | 895.695 | 908.414 | -1,4% | | | | | |
| | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL | (379.281) | (379.961) | -0,18% | | | | | |

Am
AP

1a de Proceso:
0/2015

1 de Proceso:
2:59

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

BALANCE GENERAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015

Cifras en Miles de Pesos

| ód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201509 | Periodo 201409 | Variación | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201509 | Periodo 201409 | Variación |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | VALORIZACIONES | 16.787.393 | 16.787.393 | 0% | 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (12.581) | 0 | |
| | TOTAL ACTIVOS | 62.932.135 | 65.003.177 | -3,19% | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 62.932.135 | 65.003.177 | -3,19% |
| | DERECHOS CONTINGENTES | 32.595.104 | 102.708.155 | -68,26% | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 59.149.906 | 47.558.209 | 24,37% |
| | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE : | 7.795 | 7.795 | 0% | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO | 53.291.602 | 42.360.406 | 25,81% |
| | GARANTIAS CONTRACTUALES | 29.681.499 | 102.153.866 | -70,94% | 9135 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 5.858.304 | 5.197.803 | 12,71% |
| | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 2.905.811 | 546.494 | 431,72% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 53.508.194 | 53.508.194 | 0% |
| | DEUDORAS DE CONTROL | 958.944 | 921.697 | 4,04% | 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 272.778 | 272.778 | 0% |
| | ACTIVOS RETIRADOS | 933.043 | 895.795 | 4,16% | 9350 | PRESTAMOS POR RECIBIR | 48.899.978 | 48.899.978 | 0% |
| | INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS | 25.902 | 25.902 | 0% | 9355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 4.335.438 | 4.335.438 | 0% |
| | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | (33.554.048) | (103.629.852) | -67,62% | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) | (112.658.100) | (101.066.403) | 11,47% |
| | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO | (32.595.104) | (102.708.155) | -68,26% | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB) | (59.149.906) | (47.558.209) | 24,37% |
| | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | (958.944) | (921.697) | 4,04% | 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% |


FERNANDO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS


REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL
CONTADOR


CRISTHOPER AVILA PIZARRO
REVISOR FISCAL
70766-T