

Fecha de Proceso:
18/07/2012
Hora de Proceso:
11:57:21

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
CVS
BALANCE GENERAL
Cifras en Miles de Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201206	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201206	Variación
1	ACTIVO	114,053,436	126,331,807	(12,278,371)	2	PASIVOS	43,342,833	86,259,444	42,916,611
11	EFFECTIVO	54,039,559	54,104,279	(64,720)	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	38,766,705	41,090,732	2,324,027
1105	CAJA	0	2,500	(2,500)	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	38,766,705	41,090,732	2,324,027
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54,039,559	54,101,779	(62,220)	24	CUENTAS POR PAGAR	2,560,306	42,881,040	40,320,734
14	DEUDORES	39,531,746	51,788,754	(12,257,008)	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	161,627	5,828,573	5,666,946
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,988,733	5,404,740	9,583,994	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	285,454	53,518	(231,936)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	413,829	552,482	(138,652)	2425	ACREEDORES	249,467	261,547	12,079
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,964,262	10,005,117	10,959,146	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,307	175,757	144,449
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,097,627	35,695,688	(32,598,061)	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	175,820	1,435,708	1,259,888
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	63,434	(63,434)	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,537	2,600	(2,937)
1470	OTROS DEUDORES	67,294	67,294	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,651,093	35,050,529	33,399,437
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	8,986,118	8,941,121	44,997	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	72,808	72,808
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	154,654	338,593	183,939
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	150,469	328,591	178,122
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	4,185	10,002	5,817
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,861,168	1,949,079	87,911
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	198,902	207,364	(8,462)	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,785,481	1,785,481	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,057,331	1,057,331	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	26,720	114,631	87,911
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379,014	393,424	(14,409)	2720	PROVISION PARA PENSIONES	48,967	48,967	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	895,487	927,423	(31,936)	3	PATRIMONIO	70,710,603	40,072,363	(30,638,240)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	860,140	860,140	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	70,710,603	40,072,363	(30,638,240)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	13,186	13,186	0	3208	CAPITAL FISCAL	58,330,133	58,385,462	55,329
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,945,180)	(2,044,983)	99,804	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,408,255	(29,278,414)	(30,686,668)
19	OTROS ACTIVOS	11,496,013	11,497,654	(1,640)	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,990,585	10,990,585	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0					
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0					
1970	INTANGIBLES	895,477	904,017	(8,541)					

70

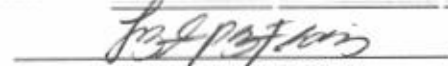
Fecha de Proceso:
18/07/2012
Hora de Proceso:
11:57:47

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
CVS
BALANCE GENERAL
Cifras en Miles de Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201206	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201206	Variación
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	(390,048)	(396,948)	6,901	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(18,369)	(25,270)	(6,901)
1999	VALORIZACIONES	10,990,585	10,990,585	0		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114,053,436	126,331,807	12,278,371
	TOTAL ACTIVOS	114,053,436	126,331,807	12,278,371		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121,848,401	118,709,803	(3,138,598)
81	DERECHOS CONTINGENTES	275,877,911	283,951,533	(8,073,622)	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	25,977,694	26,370,694	393,000
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	7,795	7,795	0	9120	GARANTIAS CONTRACTUALES	95,870,707	92,339,109	(3,531,598)
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	275,870,116	283,943,738	(8,073,622)	9128	ACREEDORAS DE CONTROL	64,338,215	64,608,215	270,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	474,624	474,624	0	93	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,778	272,778	270,000
8315	ACTIVOS RETIRADOS	448,722	448,722	0	9346	PRESTAMOS POR RECIBIR	60,000,000	60,000,000	0
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25,902	25,902	0	9350	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,438	4,335,438	0
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(276,352,535)	(284,426,187)	8,073,622	9355	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(186,186,616)	(183,318,018)	2,868,598
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(275,877,911)	(283,951,533)	8,073,622	99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(121,848,401)	(118,709,803)	3,138,598
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(474,624)	(474,624)	0	9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(64,338,215)	(64,608,215)	(270,000)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9915	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0


MILENA ESPITIA ARTEAGA
DIRECTOR(A) GENERAL CVS (E)


ANA MERCEDES DORIA
REVISOR FISCAL


LUZ ANALIA PEREZ FLORES
CONTADOR