

Fecha de Proceso:  
22/07/2011  
Hora de Proceso:  
10:50:16

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201103	Periodo 201106	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201103	Periodo 201106	Variación
1	<b>ACTIVO</b>	114,367,531	102,031,248	12,336,282	2	<b>PASIVOS</b>	20,343,638	28,352,058	8,008,420
11	<b>EFEKTIVO</b>	44,915,916	44,367,128	548,788	22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	17,941,992	23,176,914	5,234,923
1105	CAJA	2,500	2,500	0	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	17,941,992	23,176,914	5,234,923
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,913,416	44,364,628	548,788	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,142,460	3,811,782	2,669,322
14	<b>DEUDORES</b>	48,827,533	37,081,009	11,746,524	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	679,473	3,175,023	2,495,550
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,976,884	6,138,713	6,838,172	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	0	2425	ACREEDORES	178,482	114,034	(64,448)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	242,142	206,518	35,624	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,636	43,890	33,254
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32,891,521	27,207,565	5,683,957	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	256,036	458,402	202,366
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,649,692	3,460,920	(811,228)	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,937	5,537	2,600
1470	OTROS DEUDORES	67,294	67,294	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,895	14,895	0
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	9,129,443	9,090,978	38,465	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	0	176,228	176,228
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	176,183	176,183
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	44	44
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	1,259,186	1,187,134	(72,052)
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	930,481	930,481	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	183,835	184,934	(1,099)	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	270,195	203,210	(66,984)
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,119,997	1,119,997	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	58,511	53,443	(5,068)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	364,987	364,987	0					
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	931,660	961,208	(29,548)					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	864,378	864,378	0	3	<b>PATRIMONIO</b>	94,023,893	73,679,190	(20,344,703)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	13,186	13,186	0	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	94,023,893	73,679,190	(20,344,703)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,875,836)	(1,944,949)	69,113	3208	CAPITAL FISCAL	83,282,413	83,314,012	31,599
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	11,494,639	11,492,134	2,505	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(244,759)	(20,371,975)	(20,371,975)
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,990,585	10,990,585	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0					

*M. J.*

Fecha de Proceso:  
22/07/2011  
Hora de Proceso:  
10:50:16

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201103	Periodo 201106	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201103	Periodo 201106	Variación
1970	INTANGIBLES	890,297	892,119	(1,822)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(4,346)	(8,673)	(4,327)
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	(386,243)	(390,570)	4,327		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>114,367,531</b>	<b>102,031,248</b>	<b>(12,336,282)</b>
1999	VALORIZACIONES	10,990,585	10,990,585	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>114,367,531</b>	<b>102,031,248</b>	<b>(12,336,282)</b>		<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>98,080,392</b>	<b>97,873,137</b>	<b>(207,255)</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	25,270,849	25,377,694	106,845
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>165,848,668</b>	<b>169,822,083</b>	<b>(3,973,415)</b>	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	72,809,543	72,495,444	(314,100)
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	7,795	7,795	0	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>64,338,215</b>	<b>64,338,215</b>	<b>0</b>
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	165,840,873	169,814,288	(3,973,415)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,778	2,778	0
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>613,421</b>	<b>613,421</b>	<b>0</b>	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	60,000,000	60,000,000	0
8315	ACTIVOS RETRADOS	587,520	587,520	0	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,438	4,335,438	0
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25,902	25,902	0	99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>(162,418,608)</b>	<b>(162,211,353)</b>	<b>207,255</b>
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(166,462,089)</b>	<b>(170,435,504)</b>	<b>3,973,415</b>	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(98,080,392)	(97,873,137)	207,255
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAF	(165,848,668)	(169,822,083)	3,973,415	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(64,338,215)	(64,338,215)	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(613,421)	(613,421)	0		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

**ELDER JOSE OYOLA ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL CVS

*Luiz Analia Perez Florez*  
LUZ ANALIA PEREZ FLOREZ  
CONTADOR(A)

*M...*

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN**  
**NIT: 891,000,627.0**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Cifras en Miles de Pesos**

<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>		
3208	CAPITAL FISCAL	31,599
<b>TOTAL AUMENTOS</b>		<b>31,599</b>
<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>		<b>0</b>
<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(20,371,975)
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(4,327)
<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>		<b>(20,376,302)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>(20,344,703)</b>
PATRIMONIO A MARZO DE 2011		94,023,893
PATRIMONIO A JUNIO DE 2011		73,679,190
<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>(20,344,703)</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación**

Cód.	Nombre Cuenta	MAR 2011	JUN 2011
3208	CAPITAL FISCAL	83,282,413	83,314,012
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(244,759)	(20,616,734)
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,990,585	10,990,585
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	(4,346)	(8,673)
<b>TOTAL</b>		<b>94,023,893</b>	<b>73,679,190</b>

  
ELDER JOSE OYOLA ALDANA  
DIRECTOR GENERAL CVS

  
LUZ ANALÍA PEREZ FLOREZ  
CONTADOR(A)

*Mary*