

Fecha de Proceso:
18/07/2012
Hora de Proceso:
15:27:52

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201203	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201203	Variación
1	ACTIVO	114,053,436	112,829,631	1,223,805	2	PASIVOS	43,342,833	47,550,621	4,207,789
11	EFFECTIVO	54,039,559	60,094,811	(6,055,252)	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	38,766,705	38,766,705	0
1105	CAJA	0	2,500	(2,500)	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	38,766,705	38,766,705	0
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54,039,559	60,092,311	(6,052,752)	24	CUENTAS POR PAGAR	2,560,306	6,614,496	4,054,191
14	DEUDORES	39,531,746	32,269,478	7,262,268	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	161,627	3,601,384	3,439,758
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,988,733	14,683,636	305,097	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	285,454	121,978	(163,476)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	413,829	220,649	193,180	2425	ACREEDORES	249,467	408,438	158,971
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,964,262	15,022,569	5,941,694	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,307	177,108	145,800
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,097,627	2,297,399	800,229	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	175,820	648,958	473,138
1470	OTROS DEUDORES	67,294	45,226	22,068	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,537	5,537	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	8,986,118	8,972,120	13,998	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,651,093	1,651,093	0
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	154,654	278,161	123,508
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	150,469	278,070	127,601
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	4,185	91	(4,094)
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,861,168	1,891,259	30,090
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	198,902	204,154	(5,252)	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	56,810	30,090
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379,014	379,014	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	48,967	48,967	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	895,487	917,965	(22,478)	3	PATRIMONIO	70,710,603	65,279,009	(5,431,594)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	860,140	860,140	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	70,710,603	65,279,009	(5,431,594)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y BARRAS	13,186	13,186	0	3208	CAPITAL FISCAL	58,330,133	58,357,863	27,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,945,180)	(1,986,908)	41,728	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,408,255	(4,048,278)	(5,456,533)
19	OTROS ACTIVOS	11,496,013	11,493,222	2,791	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,990,585	10,990,585	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(18,369)	(21,160)	(2,791)
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114,053,436	112,829,631	(1,223,805)
1970	INTANGIBLES	895,477	895,477	0					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(390,048)	(392,839)	2,791					

15

Fecha de Proceso:
18/07/2012
Hora de Proceso:
15:27:52

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201203	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201201	Periodo 201203	Variación
1999	VALORIZACIONES	10,990,585	10,990,585	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
	TOTAL ACTIVOS	114,053,436	112,829,631	(1,223,805)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121,848,401	122,165,640	317,239
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	25,977,694	26,382,694	405,000
81	DERECHOS CONTINGENTES	275,877,911	276,307,175	(429,265)	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	95,870,707	95,782,946	(87,761)
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	7,795	7,795	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	64,338,215	64,608,215	270,000
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	275,870,116	276,299,381	(429,265)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,778	272,778	270,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	474,624	474,624	0	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	60,000,000	60,000,000	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	448,722	448,722	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	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(186,186,616)	(186,773,855)	(587,239)
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(276,352,535)	(276,781,799)	429,265	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(121,848,401)	(122,165,640)	(317,239)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(275,877,911)	(276,307,175)	429,265	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(64,338,215)	(64,608,215)	(270,000)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(474,624)	(474,624)	0		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


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


ANA MERCEDES DORIA
REVISOR FISCAL


LUZ ANALÍA PEREZ FLOREZ
CONTADOR