

Fecha de Proceso:
09/07/2015

Hora de Proceso:
14:04:31

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL
PERIODO JUNIO 2014 A JUNIO 2015**

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Periodo 201406	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Periodo 201406	Variación
1	ACTIVO	78.206.972	68.628.490	13,96%	2	PASIVOS	50.691.804	60.518.406	-16,24%
11	EFFECTIVO	26.510.875	26.258.145	0,96%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	43.407.968	48.885.281	-11,2%
1105	CAJA	4.923	4.384	12,28%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	43.407.968	48.885.281	-11,2%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.505.953	26.253.761	0,96%	24	CUENTAS POR PAGAR	6.252.465	7.114.824	-12,12%
14	DEUDORES	26.861.938	17.736.578	51,45%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	338.153	2.090.735	-83,83%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.057.245	5.813.745	21,39%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	26.496	-100%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	682.018	584.580	16,67%	2425	ACREEDORES	2.301.822	1.266.489	81,75%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.851.511	7.752.475	104,47%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.342	8.040	277,37%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.615.683	3.051.323	-14,28%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	339.694	391.149	-13,16%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	621.358	500.332	24,19%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36.414	36.414	0%
1470	OTROS DEUDORES	34.122	34.122	0%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.206.041	3.292.029	-2,61%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.519.464	7.317.921	2,75%	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	3.472	-100%
1605	TERRENOS	231.434	231.434	0%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	144.424	21.294	578,23%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.352.059	5.352.059	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	143.922	21.255	577,11%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.009	5.009	0%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	502	39	1186,71%
1640	EDIFICACIONES	1.938.734	1.938.734	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	886.947	4.497.007	-80,28%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	220.886	200.725	10,04%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	768.352	4.451.942	-82,74%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.151.347	1.038.556	10,86%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	80.940	0	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	358.182	370.809	-3,41%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	37.655	45.066	-16,44%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	949.458	823.444	15,3%	3	PATRIMONIO	27.515.169	8.110.084	239,27%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	823.331	843.206	-2,36%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27.515.169	8.110.084	239,27%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y	11.616	10.566	9,94%	3208	CAPITAL FISCAL	1.344.546	(2.654.396)	-150,65%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.163.489)	(2.137.516)	1,22%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.395.811	(6.022.914)	-256%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1.359.104)	(1.359.104)	0%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16.787.393	16.787.393	0%
19	OTROS ACTIVOS	17.314.695	17.315.846	-0,01%					
1970	INTANGIBLES	906.583	908.414	-0,2%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(379.281)	(379.961)	-0,18%					

Fecha de Proceso:
09/07/2015

Hora de Proceso:
14:04:31

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2014 A JUNIO 2015

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Periodo 201406	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Periodo 201406	Variación
1999	VALORIZACIONES	16.787.393	16.787.393	0%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12.581)	0	
	TOTALACTIVOS	78.206.972	68.628.490	13,96%		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	78.206.970	68.628.490	13,96%
81	DERECHOS CONTINGENTES	145.444.864	173.032.268	-15,94%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	83.373.982	42.454.316	96,39%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7.795	7.795	0%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	53.291.602	34.000.874	56,74%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	142.531.259	172.477.979	-17,36%	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	30.082.380	8.453.442	255,86%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.905.811	546.494	431,72%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53.508.194	53.508.194	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	810.356	847.535	-4,39%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272.778	272.778	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	784.455	821.633	-4,52%	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	48.899.978	48.899.978	0%
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25.902	25.902	0%	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4.335.438	4.335.438	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(146.255.220)	(173.879.803)	-15,89%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(136.882.176)	(95.962.510)	42,64%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(145.444.864)	(173.032.268)	-15,94%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(83.373.982)	(42.454.316)	96,39%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(810.356)	(847.535)	-4,39%	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%

TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS

JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA
REVISOR FISCAL
T.P-101.581

REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL
CONTADOR