

Fecha de Proceso:
31/01/2013
Hora de Proceso:
13:00:49


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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201112	Periodo 201212	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201112	Periodo 201212	Variación
1	ACTIVO	112.539.883	109.274.024	3.265.859	2	PASIVOS	43.236.150	76.182.179	32.946.025
11	EFFECTIVO	53.486.306	57.335.834	(3.849.528)	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	33.455.807	49.539.964	16.084.157
1105	CAJA	0	0	0	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	33.455.807	49.539.964	16.084.157
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.486.306	57.335.834	(3.849.528)	24	CUENTAS POR PAGAR	7.808.182	21.831.253	(14.023.071)
14	DEUDORES	38.549.445	31.559.226	6.990.218	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.454.579	3.256.060	(2.198.519)
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.174.147	5.479.317	9.694.830	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	471.511	684.610	(213.099)	2425	ACREEDORES	176.595	39.142	(137.453)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.881.001	7.505.815	12.375.186	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	153.559	54.057	(99.502)
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.955.493	17.338.355	(14.382.862)	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	369.420	437.763	68.344
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	517.008	(517.008)	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.937	36.414	33.477
1470	OTROS DEUDORES	67.294	34.122	33.172	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.651.093	17.873.404	16.222.311
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	9.006.734	8.872.446	134.287	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	134.413	134.413
1605	TERRENOS	231.434	231.434	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	0	76.283	76.283
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.352.059	5.352.059	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	76.283	76.283
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.009	5.009	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	1.938.734	1.938.734	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.972.161	4.734.679	2.762.518
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	198.902	196.498	2.405	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.785.481	4.684.571	2.899.090
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.057.331	1.028.055	29.276	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	137.713	0	(137.713)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379.014	400.289	(21.274)	2720	PROVISION PARA PENSIONES	48.967	50.107	1.140
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	895.487	861.162	34.326	3	PATRIMONIO	69.303.734	33.091.845	(36.211.888)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	860.140	860.140	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	69.303.734	33.091.845	(36.211.888)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	13.186	13.251	(65)	3208	CAPITAL FISCAL	83.407.659	58.445.795	(24.961.864)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1.924.564)	(2.014.184)	89.620	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(25.077.526)	(36.334.340)	(11.256.813)
19	OTROS ACTIVOS	11.497.399	11.506.517	(9.119)	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	897.577	(2.100)					

Fecha de Proceso:
31/01/2013
Hora de Proceso:
13:00:49

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201112	Periodo 201212	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201112	Periodo 201212	Variación
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(388.663)	(381.644)	(7.018)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(16.984)	(10.194)	6.790
1999	VALORIZACIONES	10.990.585	10.990.585	0					
	TOTAL ACTIVOS	112.539.883	109.274.024	(3.265.859)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	112.539.883	109.274.024	(3.265.859)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	212.189.948	255.646.482	(43.456.534)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121.848.401	66.779.405	(55.068.996)
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7.795	7.795	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	25.977.694	26.028.194	50.500
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	212.182.153	255.638.687	(43.456.534)	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	95.870.707	40.751.211	(55.119.496)
83	DEUDORAS DE CONTROL	474.624	652.556	(177.932)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	64.338.215	64.608.215	270.000
8315	ACTIVOS RETIRADOS	448.722	626.654	(177.932)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.778	272.778	270.000
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25.902	25.902	0	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	60.000.000	60.000.000	0
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(212.664.572)	(256.299.038)	43.634.466	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4.335.438	4.335.438	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(212.189.948)	(255.646.482)	43.456.534	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(186.186.616)	(131.387.620)	54.798.996
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(474.624)	(652.556)	177.932	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(121.848.401)	(66.779.405)	55.068.996
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(64.338.215)	(64.608.215)	(270.000)
						TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0


HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS


MERY LUZ COGOLLO CRUZ
CONTADOR


ANA MERCEDES DORIA
REVISOR FISCAL