

Fecha de Proceso:
27/04/2011
Hora de Proceso:
12:11:36

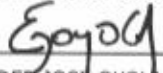
**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
CVS
BALANCE GENERAL
Cifras en Miles de Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201101	Periodo 201103	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201101	Periodo 201103	Variación
1	ACTIVO	114,216,064	114,367,531	(151,467)	2	PASIVOS	20,516,276	20,343,638	(172,638)
11	EFFECTIVO	39,634,141	44,915,916	(5,281,775)	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	17,941,992	17,941,992	0
1105	CAJA	0	2,500	(2,500)	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	17,941,992	17,941,992	0
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,634,141	44,913,416	(5,279,275)	24	CUENTAS POR PAGAR	1,339,466	1,142,460	(197,007)
14	DEUDORES	53,965,339	48,827,533	5,137,806	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	787,375	679,473	(107,902)
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,852,551	12,976,884	3,875,666	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	413,687	242,142	171,545	2425	ACREEDORES	213,468	178,482	(34,986)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,506,981	32,891,521	615,460	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,671	10,636	4,966
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,124,826	2,649,692	475,135	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	180,757	256,036	75,279
1470	OTROS DEUDORES	67,294	67,294	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	137,301	2,937	(134,364)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	9,119,047	9,129,443	(10,396)	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,895	14,895	0
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	229,957	0	(229,957)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	226,191	0	(226,191)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	3,766	0	(3,766)
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,004,862	1,259,186	254,325
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	175,776	183,835	(8,060)	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	930,481	930,481	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,082,151	1,119,997	(37,845)	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	25,287	270,195	244,908
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	357,779	364,987	(7,208)	2720	PROVISION PARA PENSIONES	49,094	58,511	9,417
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	928,062	931,660	(3,598)	3	PATRIMONIO	93,699,787	94,023,893	324,105
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	864,378	864,378	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	93,699,787	94,023,893	324,105
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y	13,186	13,186	0	3208	CAPITAL FISCAL	83,225,702	83,282,413	56,711
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,829,521)	(1,875,836)	46,315	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(513,031)	(244,759)	270,292
19	OTROS ACTIVOS	11,497,536	11,494,639	2,897	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	890,297	890,297	0					

Fecha de Proceso:
27/04/2011
Hora de Proceso:
12:11:36

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201101	Periodo 201103	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201101	Periodo 201103	Variación
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	(383,345)	(386,243)	2,897	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1,449)	(4,346)	(2,897)
1999	VALORIZACIONES	10,990,585	10,990,585	0					
	TOTAL ACTIVOS	114,216,064	114,367,531	151,467		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114,216,064	114,367,531	151,467
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	158,821,009	165,848,668	(7,027,659)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	98,078,082	98,080,392	2,310
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	7,795	7,795	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	25,258,849	25,270,849	12,000
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	158,813,214	165,840,873	(7,027,659)	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	72,819,234	72,809,543	(9,690)
83	DEUDORAS DE CONTROL	613,421	613,421	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	64,338,215	64,338,215	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	587,520	587,520	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,778	2,778	0
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25,902	25,902	0	9350	PRETAMOS POR RECIBIR	60,000,000	60,000,000	0
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(159,434,430)	(166,462,089)	7,027,659	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,438	4,335,438	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAF	(158,821,009)	(165,848,668)	7,027,659	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(162,416,298)	(162,418,608)	(2,310)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(613,421)	(613,421)	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(98,078,082)	(98,080,392)	(2,310)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(64,338,215)	(64,338,215)	0
						TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0


ELDER JOSÉ OYOLA ALDANA
DIRECTOR GENERAL CVS


LUZ ANALÍA PÉREZ FLOREZ
CONTADOR(A)