

Fecha de Proceso:
11/11/2011
Hora de Proceso:
10:11:02

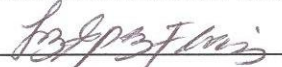
**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
CVS
BALANCE GENERAL
Cifras en Miles de Pesos**

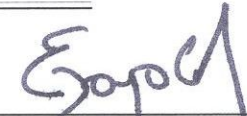
Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201106	Periodo 201109	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201106	Periodo 201109	Variación
1	ACTIVO	102,031,248	109,057,104	(7,025,856)	2	PASIVOS	28,352,058	43,941,925	15,589,866
11	EFECTIVO	44,367,128	50,483,552	(6,116,424)	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	23,176,914	30,000,000	6,823,086
1105	CAJA	2,500	2,500	0	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	23,176,914	30,000,000	6,823,086
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,364,628	50,481,052	(6,116,424)	24	CUENTAS POR PAGAR	3,811,782	11,690,058	7,878,276
14	DEUDORES	37,081,009	38,055,815	(974,806)	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,175,023	9,266,535	6,091,512
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,138,713	13,369,532	(7,230,819)	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	45,529	45,529
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	206,518	220,964	(14,446)	2425	ACREEDORES	114,034	187,576	73,541
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27,207,565	22,323,834	4,883,730	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,890	254,591	210,700
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,460,920	2,074,191	1,386,729	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	458,402	632,259	173,857
1470	OTROS DEUDORES	67,294	67,294	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,537	2,937	(2,600)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	9,090,978	9,018,419	72,559	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,895	1,300,631	1,285,737
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	176,228	152,514	(23,713)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	176,183	148,622	(27,561)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	44	3,892	3,848
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,187,134	2,099,352	912,218
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	184,934	181,675	3,260	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	930,481	1,785,481	855,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,119,997	1,057,331	62,665	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	203,210	264,904	61,694
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	364,987	361,980	3,007	2720	PROVISION PARA PENSIONES	53,443	48,967	(4,476)
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	961,208	914,931	46,277	3	PATRIMONIO	73,679,190	65,115,180	(8,564,010)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	864,378	860,140	4,239	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	73,679,190	65,115,180	(8,564,010)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS	13,186	13,186	0	3208	CAPITAL FISCAL	83,314,012	83,359,704	45,692
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,944,949)	(1,898,060)	(46,889)	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(20,616,734)	(29,222,280)	(8,605,547)
19	OTROS ACTIVOS	11,492,134	11,499,319	(7,185)	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,990,585	10,990,585	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0					
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0					

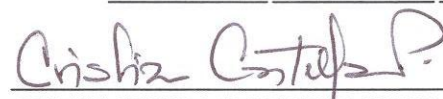
Fecha de Proceso:
11/11/2011
Hora de Proceso:
10:11:43

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201106	Periodo 201109	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201106	Periodo 201109	Variación
1970	INTANGIBLES	892,119	895,180	(3,061)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(8,673)	(12,829)	(4,155)
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	(390,570)	(386,446)	(4,124)					
1999	VALORIZACIONES	10,990,585	10,990,585	0					
	TOTAL ACTIVOS	102,031,248	109,057,104	7,025,856		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	102,031,248	109,057,104	7,025,856
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97,873,137	96,887,772	(985,365)
81	DERECHOS CONTINGENTES	169,822,083	168,886,697	935,386	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	25,377,694	25,677,694	300,000
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	7,795	7,795	0	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	72,495,444	71,210,079	(1,285,365)
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	169,814,288	168,878,902	935,386	93	ACREEDORAS DE CONTROL	64,338,215	64,338,215	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	613,421	755,870	(142,449)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,778	2,778	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	587,520	729,969	(142,449)	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	60,000,000	60,000,000	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)	(170,435,504)	(169,642,567)	(792,937)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(162,211,353)	(161,225,988)	985,365
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAF	(169,822,083)	(168,886,697)	(935,386)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(97,873,137)	(96,887,772)	985,365
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(613,421)	(755,870)	142,449	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(64,338,215)	(64,338,215)	0
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0


LUZ ANALÍA PEREZ FLOREZ
CONTADOR(A)


ELDER JOSE OYOLA ALDANA
DIRECTOR GENERAL CVS


CRISTIAN EDUARDO CASTELLANOS PINEDO
REVISOR FISCAL