

Fecha de Proceso:
17/07/2014
Hora de Proceso:
09:29:49

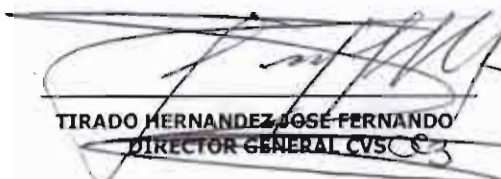
CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit: 891000627
BALANCE GENERAL
PERIODO JUNIO 2013 A JUNIO 2014
Cifras en Miles de Pesos

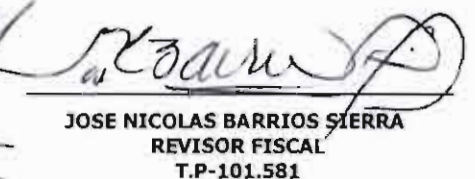
Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201406	Periodo 201306	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201406	Periodo 201306	Variación
1	ACTIVO	68,628,490	96,677,740	-29.01%	2	PASIVOS	60,518,406	70,814,661	-14.54%
11	EFFECTIVO	26,258,145	50,322,962	-47.82%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	48,885,281	48,675,068	0.43%
1105	CAJA	4,384	2,753	59.29%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	48,885,281	48,675,068	0.43%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,253,761	50,320,210	-47.83%	24	CUENTAS POR PAGAR	7,114,824	17,201,129	-58.64%
14	DEUDORES	17,736,578	26,013,502	-31.82%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,090,735	4,359,731	-52.04%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,813,745	7,388,559	-21.31%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26,496	0	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	584,580	781,028	-25.15%	2422	INTERESES POR PAGAR	0	48,002	-100%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,752,475	5,913,326	31.1%	2425	ACREEDORES	1,266,489	554,614	136.9%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,051,323	11,534,290	-73.55%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,040	60,068	-86.61%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	500,332	562,176	38.15%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	391,149	251,755	55.37%
1470	OTROS DEUDORES	34,122	34,122	0%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414	36,414	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,317,921	8,822,239	-17.05%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,292,029	11,776,132	-72.04%
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0%	2460	CREDITOS JUDICIALES	3,472	134,413	-97.42%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	21,294	69,040	-69.16%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21,255	60,782	-65.03%
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	39	8,258	-99.53%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200,725	213,192	-5.83%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,497,007	4,869,425	-7.65%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,038,556	1,036,114	0.24%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,451,942	4,689,571	-5.07%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	370,809	396,301	-6.43%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	129,746	-100%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	823,444	901,688	-8.68%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	45,066	50,107	-10.06%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	843,206	860,140	-1.97%	3	PATRIMONIO	8,110,084	25,863,079	-68.64%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,566	13,551	-22.03%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,110,084	25,863,079	-68.64%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2,137,516)	(2,125,983)	0.54%	3208	CAPITAL FISCAL	(2,654,396)	22,173,980	-111.97%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1,359,104)	0		3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,022,914)	(7,301,486)	-17.51%
19	OTROS ACTIVOS	17,315,846	11,519,037	50.32%					
1970	INTANGIBLES	908,414	910,097	-0.18%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(379,961)	(381,644)	-0.44%					

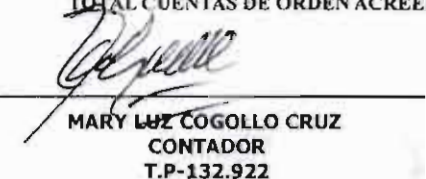
Fecha de Proceso:
17/07/2014
Hora de Proceso:
09:29.49

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit: 891000627
BALANCE GENERAL
PERIODO JUNIO 2013 A JUNIO 2014
Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201406	Periodo 201306	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201406	Periodo 201306	Variación
1999	VALORIZACIONES	16,787,393	10,990,585	52.74%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16,787,393	10,990,585	52.74%
	TOTAL ACTIVOS	68,628,490	96,677,740	-29.01%		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	68,628,490	96,677,740	-29.01%
81	DERECHOS CONTINGENTES	173,032,268	231,239,059	-25.17%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42,454,316	62,209,611	-31.76%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7,795	7,795	0%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	34,000,874	27,761,759	22.47%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	172,477,979	231,231,265	-25.41%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	34,447,852	-100%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	546,494	0		9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	8,453,442	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	847,535	642,842	31.84%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,508,194	53,508,194	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	821,633	616,940	33.18%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272,778	272,778	0%
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25,902	25,902	0%	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	48,899,978	48,899,978	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(173,879,803)	(231,881,901)	-25.01%	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,438	4,335,438	0%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(173,032,268)	(231,239,059)	-25.17%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(95,962,510)	(115,717,805)	-17.07%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(847,535)	(642,842)	31.84%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(42,454,316)	(62,209,611)	-31.76%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(53,508,194)	(53,508,194)	0%
						TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%


TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVSC


JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA
REVISOR FISCAL
T.P-101.581


MARY LUZ COGOLLO CRUZ
CONTADOR
T.P-132.922