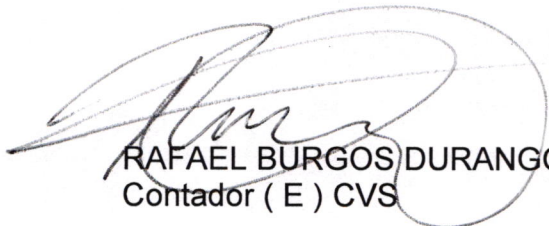


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Rafael Burgos Durango, Contador (E) de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 7, Capítulo II, Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en las carteleras e Internet de la Entidad, el Balance General Comparativo Marzo 2017 – Marzo 2016 y el Estado de Actividad Financiera Comparativo Marzo 2017 – Marzo 2016.

PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY Mayo 31 de 2017



RAFAEL BURGOS DURANGO
Contador (E) CVS



CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit: 891000627
BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2016 A MARZO 2017

Cifras en Pesos

Fecha de Proceso:
26/04/2017
Hora de Proceso:
16:43:26

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201703 | Periodo 201603 | Variación | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201703 | Periodo 201603 | Variación |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------|-------------|---|----------------|----------------|-----------|
| 1 | ACTIVO | 58,912,187,651 | 48,589,080,979 | 21.25% | 2 | PASIVOS | 43,332,734,919 | 43,923,221,232 | -1.34% |
| 11 | EFFECTIVO | 4,796,749,076 | 9,197,570,282 | -47.85% | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 34,526,004,962 | 38,358,568,079 | -9.99% |
| 1105 | CAJA | 2,900,000 | 4,615,040 | -37.16% | 2208 | CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO | 34,526,004,962 | 38,358,568,079 | -9.99% |
| 1110 | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,793,849,076 | 9,192,955,242 | -47.85% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 8,125,623,713 | 4,704,160,174 | 72.73% |
| 14 | DEUDORES | 21,488,881,569 | 14,778,937,344 | 45.4% | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,103,836,096 | 1,748,944,210 | -36.89% |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7,419,542,615 | 8,195,389,688 | -9.47% | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 193,797,649 | -100% |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 645,865,634 | 358,933,108 | 79.94% | 2422 | INTERESES POR PAGAR | 0 | 280,833,701 | -100% |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 11,198,387,025 | 5,403,985,546 | 107.22% | 2425 | ACREEDORES | 1,556,307,506 | 1,376,117,130 | 13.09% |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 2,218,114,894 | 340,024,142 | 552.34% | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 794,588,965 | 123,423,729 | 543.79% |
| 1425 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 0 | 446,339,280 | -100% | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1,212,044,487 | 418,860,537 | 189.37% |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 6,971,401 | 34,265,580 | -79.65% | 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 36,414,000 | 36,414,000 | 0% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPOS | 8,672,314,840 | 7,307,615,192 | 18.68% | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 3,280,194,201 | 240,000,000 | 1266.75% |
| 1605 | TERRENOS | 231,434,215 | 231,434,215 | 0% | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 142,238,458 | 285,769,218 | -50.23% |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 5,352,058,797 | -100% | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG | 106,407,445 | 174,913,216 | -39.17% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 5,009,000 | -100% | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 104,942,598 | 174,427,598 | -39.84% |
| 1640 | EDIFICACIONES | 8,607,286,787 | 1,938,734,387 | 343.96% | 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 1,464,847 | 485,618 | 201.65% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 200,347,610 | 201,221,154 | -0.43% | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 574,698,799 | 685,579,763 | -16.17% |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 991,278,241 | 1,117,216,236 | -11.27% | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 475,807,400 | 625,612,151 | -23.95% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 316,280,834 | 357,873,474 | -11.62% | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 98,891,399 | 59,967,612 | 64.91% |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 844,921,851 | 890,391,715 | -5.11% | 3 | PATRIMONIO | 15,579,452,732 | 4,665,859,747 | 233.9% |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV. | 728,992,691 | 606,557,465 | 20.19% | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 15,579,452,732 | 4,665,859,747 | 233.9% |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 11,693,597 | 10,963,597 | 6.66% | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | (1,900,816,843) | (2,044,740,705) | -7.04% | | | | | |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED | (1,359,104,143) | (1,359,104,143) | 0% | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 23,954,242,166 | 17,304,958,161 | 38.42% | | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 880,681,061 | 896,845,486 | -1.8% | | | | | |

Fecha de Proceso:
26/04/2017
Hora de Proceso:
16:43:26

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit: 891000627
BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2016 A MARZO 2017
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201703 | Periodo 201603 | Variación | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201703 | Periodo 201603 | Variación |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE | (361,874,592) | (379,280,610) | -4.59% | 3208 | CAPITAL FISCAL | (26,339,358,029) | (10,009,524,687) | 163.14% |
| 1999 | VALORIZACIONES | 23,435,435,697 | 16,787,393,285 | 39.6% | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 18,404,407,248 | (2,099,427,729) | -976.64% |
| | TOTAL ACTIVOS | 58,912,187,651 | 48,589,080,979 | 21.25% | 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 24,751,929,300 | 16,787,393,285 | 47.44% |
| | | | | | 3258 | EFEECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE | (1,222,074,598) | 0 | |
| | | | | | 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (15,451,189) | (12,581,122) | 22.81% |
| | | | | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 58,912,187,651 | 48,589,080,979 | 21.25% |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 52,174,007,332 | 31,275,357,389 | 66.82% | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 89,882,922,339 | 70,790,620,108 | 26.97% |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S | 13,027,290,528 | 7,794,905 | 167025.71% | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON | 59,709,335,486 | 60,128,368,221 | -0.7% |
| 8128 | GARANTIAS CONTRACTUALES | 36,403,323,169 | 28,193,036,662 | 29.12% | 9135 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 30,173,586,853 | 10,662,251,887 | 182.99% |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 2,743,393,635 | 3,074,525,822 | -10.77% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 53,508,193,904 | 53,508,193,904 | 0% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1,905,540,126 | 958,944,106 | 98.71% | 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 272,777,503 | 272,777,503 | 0% |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 1,879,638,545 | 933,042,525 | 101.45% | 9350 | PRESTAMOS POR RECIBIR | 48,899,978,425 | 48,899,978,425 | 0% |
| 8340 | INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS | 25,901,581 | 25,901,581 | 0% | 9355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 4,335,437,976 | 4,335,437,976 | 0% |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | (54,079,547,458) | (32,234,301,495) | 67.77% | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) | (143,391,116,243) | (124,298,814,012) | 15.36% |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR | (52,174,007,332) | (31,275,357,389) | 66.82% | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB) | (89,882,922,339) | (70,790,620,108) | 26.97% |

Handwritten signature/initials


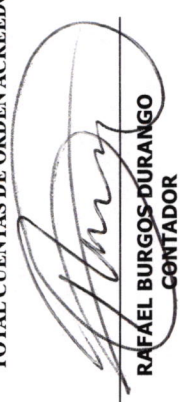

Fecha de Proceso:
26/04/2017
Hora de Proceso:
16:43:26

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2016 A MARZO 2017**

Cifras en Pesos

| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | (1,905,540,126) | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB) | (53,508,193,904) | 0% |
|------|---|-----------------|------|--|------------------|----|
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0% |
| |  TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO DIRECTOR GENERAL CVS | | |  RAFAEL BURGOS-DURANGO CONTADOR T.P. 76848-7 | | |
| |  ANTONIO JOAQUIN GONZALEZ HERRERA T.P. 122855-T REVISOR FISCAL | | | | | |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS

Nit: 891000627

Estado de Actividad Financiera Social y Ambiental
COMPARATIVO PERIODO MARZO 2017 - MARZO DE 2016
Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201703 | Periodo 201603 | Variación |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | (22,851,855,769) | (9,648,017,502) | 136.86 % |
| 41 | INGRESOS FISCALES | (3,050,966,105) | (3,736,987,067) | -18.36 % |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | (3,050,966,105) | (3,736,987,067) | -18.36 % |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | (847,252) | (210,000) | 303.45 % |
| 4360 | SERVICIO DE DOCUMENTACION | (820,252) | (210,000) | 290.60 % |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | (27,000) | - | 0.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | (1,603,703,007) | (2,153,351,275) | -25.53 % |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | (89,777,863) | (689,747,838) | -86.98 % |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | (1,513,925,144) | (1,463,603,437) | 3.44 % |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | (14,662,703,594) | (3,629,525,021) | 303.98 % |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | (14,662,703,594) | (3,629,525,021) | 303.98 % |
| 48 | OTROS INGRESOS | (3,533,635,811) | (127,944,139) | 2661.86 % |
| 4805 | FINANCIEROS | (21,375,429) | (66,516,085) | -67.86 % |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | (197,100) | (942,400) | -79.09 % |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | (2,343,096) | (871,179) | 168.96 % |
| 4815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | (3,509,720,186) | (59,614,475) | 5787.36 % |
| 5 | GASTOS | 4,447,448,521 | 11,747,445,231 | -62.14 % |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1,426,517,491 | 1,617,506,347 | -11.81 % |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 892,757,438 | 957,466,366 | -6.76 % |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5,122,968 | 14,194,949 | -63.91 % |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 100,497,824 | 138,160,911 | -27.26 % |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 19,987,700 | 27,271,500 | -26.71 % |
| 5111 | GENERALES | 227,334,113 | 277,713,799 | -18.14 % |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 180,817,448 | 202,698,822 | -10.80 % |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 39,585,076 | 195,482,980 | -79.75 % |
| 5314 | PROVISION PARA CONTIGENCIAS | - | 151,558,151 | -100.00 % |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 39,585,076 | 43,924,829 | -9.88 % |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 166,011,290 | 193,797,649 | -14.34 % |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 166,011,290 | 193,797,649 | -14.34 % |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1,796,396,805 | 8,936,612,969 | -79.90 % |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 1,796,396,805 | 8,936,612,969 | -79.90 % |
| 58 | OTROS GASSTOS | 1,018,937,859 | 804,045,286 | 26.73 % |
| 5801 | INTERESES | 785,517,839 | 677,783,422 | 15.90 % |
| 5802 | COMISIONES | 21,577,396 | 1,611,036 | 1239.35 % |
| 5815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 211,842,624 | 124,650,828 | 69.95 % |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA | | (18,404,407,248.00) | 2,099,427,729 | -976.64 % |

TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS

ANTONIO JOAQUIN GONZALEZ HERRERA
REVISOR FISCAL
122895-T

RAFAEL DARIO BURGOS DURANGO
CONTADOR
76848-T