

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Regina Tobio Montiel, Contadora de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 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 Junio 2015 – Junio 2016, y Estado de Actividad Financiera Junio 2015 – Junio 2016, PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY Agosto 12 de 2016


REGINA TOBIO MONTIEL
Contadora



Fecha de Proceso:
18/07/2016

Hora de Proceso:
10:21:39

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

BALANCE GENERAL

PERIODO JUNIO 2015 A JUNIO 2016

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Periodo 201506	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Periodo 201506	Variación
1	ACTIVO	46,778,562	78,206,972	-40.19%	2	PASIVOS	41,636,307	50,691,804	-17.86%
11	EFFECTIVO	7,464,254	26,510,875	-71.84%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	36,872,619	43,407,968	-15.06%
1105	CAJA	4,615	4,923	-6.25%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	36,872,619	43,407,968	-15.06%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,459,639	26,505,953	-71.86%	24	CUENTAS POR PAGAR	4,151,073	6,252,465	-33.61%
14	DEUDORES	14,736,570	26,861,938	-45.14%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,674,440	338,153	395.17%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,657,868	7,057,245	22.68%	2425	ACREEDORES	1,460,395	2,301,822	-36.55%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	700,645	682,018	2.73%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113,520	30,342	274.14%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,370,845	15,851,511	-72.43%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	340,534	339,694	0.25%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	526,607	2,615,683	-79.87%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414	36,414	0%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446,339	621,358	-28.17%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	240,000	3,206,041	-92.51%
1470	OTROS DEUDORES	34,266	34,122	0.42%	2460	CREDITOS JUDICIALES	285,769	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,272,780	7,519,464	-3.28%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	157,552	144,424	9.09%
1605	TERRENOS	231,434	231,434	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	154,032	143,922	7.02%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	0%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	3,520	502	601.38%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,009	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	455,063	886,947	-48.69%
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	483,212	768,352	-37.11%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	201,221	220,886	-8.9%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(26,519)	80,940	-132.76%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,117,216	1,151,347	-2.96%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	(1,630)	37,655	-104.33%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	357,873	358,182	-0.09%	3	PATRIMONIO	5,142,255	27,515,169	-81.31%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,392	949,458	-6.22%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,142,255	27,515,169	-81.31%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	606,557	823,331	-26.33%	3208	CAPITAL FISCAL	(10,009,525)	1,344,546	-844.45%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,964	11,616	-5.61%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2,079,576)	(2,163,489)	-3.88%					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1,359,104)	(1,359,104)	0%					
19	OTROS ACTIVOS	17,304,958	17,314,695	-0.06%					
1970	INTANGIBLES	896,845	906,583	-1.07%					

Fecha de Proceso:
18/07/2016
Hora de Proceso:
10:21:39

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit: 891000627
BALANCE GENERAL
PERIODO JUNIO 2015 A JUNIO 2016
Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Periodo 201506	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Periodo 201506	Variación
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(379,281)	(379,281)	0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,623,032)	9,395,811	-117.27%
1999	VALORIZACIONES	16,787,393	16,787,393	0%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16,787,393	16,787,393	0%
	TOTAL ACTIVOS	46,778,562	78,206,972	-40.19%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12,581)	(12,581)	0%
						TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	46,778,562	78,206,972	-40.19%
81	DERECHOS CONTINGENTES	34,119,600	145,444,864	-76.54%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	66,609,556	83,373,982	-20.11%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7,795	7,795	0%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	59,964,693	53,291,602	12.52%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	31,066,969	142,531,259	-78.2%	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	6,644,863	30,082,380	-77.91%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3,044,837	2,905,811	4.78%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,508,194	53,508,194	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	958,944	810,356	18.34%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272,778	272,778	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	933,043	784,455	18.94%	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	48,899,978	48,899,978	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)	(35,078,545)	(146,255,220)	-76.02%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(120,117,750)	(136,882,176)	-12.25%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(34,119,600)	(145,444,864)	-76.54%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(66,609,556)	(83,373,982)	-20.11%

Fecha de Proceso:
18/07/2016

Hora de Proceso:
10:21:39


CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL
PERIODO JUNIO 2015 A JUNIO 2016**

Cifras en Miles de Pesos

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(958,944)	(810,356)	18.34%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(53,508,194)	(53,508,194)	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0%	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0%

X 
TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS


LUDIS ESTER DORIA CORREA
REVISOR FISCAL
122895-T


REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTEL
CONTADOR

7p.

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

Nit: 891000627

Estado de Actividad Financiera Social y Ambiental

PERIODO JUNIO 2016 A JUNIO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Periodo 201506	Variación
4	INGRESOS	(17,023,805)	(20,722,114)	-17.85 %
41	INGRESOS FISCALES	(8,255,435)	(7,172,768)	15.09 %
4110	NO TRIBUTARIOS	(8,255,435)	(7,172,768)	15.09 %
42	VENTA DE BIENES	0	(125,721)	-100.00 %
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	0	(125,721)	-100.00 %
43	VENTA DE SERVICIOS	(630)	(2,019)	-68.80 %
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION	(630)	(2,019)	-68.80 %
44	TRANSFERENCIAS	(3,965,803)	(4,017,222)	-1.28 %
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(1,037,869)	(2,513,000)	-58.70 %
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(2,927,934)	(1,504,222)	94.65 %
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(4,472,115)	(8,201,403)	-45.47 %
4705	FONDOS RECIBIDOS	(4,472,115)	(8,201,403)	-45.47 %
48	OTROS INGRESOS	(329,822)	(1,202,980)	-72.58 %
4805	FINANCIEROS	(124,631)	(1,077,270)	-88.43 %
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(1,240)	(237)	423.21 %
4810	EXTRAORDINARIOS	(1,937)	(27,206)	-92.88 %
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(202,014)	(98,267)	105.58 %
5	GASTOS	18,646,837	11,326,303	64.63 %
51	DE ADMINISTRACION	3,040,321	2,806,283	8.34 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,729,570	1,599,332	8.14 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,699	9,247	275.25 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	275,923	246,265	12.04 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,797	46,517	15.65 %
5111	GENERALES	722,640	703,340	2.74 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	223,692	201,582	10.97 %
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	230,318	98,331	134.23 %
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	151,558	7,000	2065.11 %
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78,760	91,331	-13.76 %
54	TRANSFERENCIAS	444,149	311,725	42.48 %
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	444,149	311,725	42.48 %
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,381,017	6,798,759	96.82 %
5508	MEDIO AMBIENTE	13,381,017	6,798,759	96.82 %
58	OTROS GASTOS	1,551,031	1,311,205	18.29 %
5801	INTERESES	1,380,611	1,195,081	15.52 %
5802	COMISIONES	21,364	17,959	18.96 %
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	149,056	98,165	51.84 %
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		1,623,032.00	(9,395,811)	-117.27 %
				1,623,031

TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS

LUDIS ESTER DORIA CORREA
REVISORA FISCAL
122895-T

REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL
CONTADOR
112267-T

12