

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 Julio 2015 – Septiembre 2016, Estado de Actividad Financiera Julio 2015 – Septiembre 2016, PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY Noviembre 21 de 2016



REGINA TOBIO MONTIEL

Contadora

Fecha de Proceso:
18/11/2016
Hora de Proceso:
09:00:13

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

BALANCE GENERAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2016

Cifras en Miles de Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509	Variación
1	ACTIVO	43.828,491	62.932,135	2	PASIVOS	43.591,422	54.779,048	-20,42%
11	EFFECTIVO	6.565,388	20.973,431	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	35.148,600	41.653,265	-15,62%
1105	CAJA	6,974	6,555	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	35,148,600	41,653,265	-15,62%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,558,414	20,966,876	24	CUENTAS POR PAGAR	7,714,748	12,272,127	-37,14%
14	DEUDORES	12,739,995	17,187,571	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	897,190	4,818,475	-81,38%
1401	INGRESOS NOTRIBUTARIOS	7,244,479	7,105,096	2422	INTERESES POR PAGAR	0	276,959	-100%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	854,092	382,295	2425	ACREEDORES	1,269,180	2,552,630	-50,28%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,214,222	6,428,468	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94,542	448,877	-78,94%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	946,740	2,791,251	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	354,617	916,442	-61,31%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446,339	446,335	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414	36,414	0%
1470	OTROS DEUDORES	34,123	34,122	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,777,037	3,213,559	48,65%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,218,149	7,467,325	2460	CREDITOS JUDICIALES	285,769	8,769	31,58 78%
1605	TERRENOS	231,434	231,434	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	176,517	117,579	50,13%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,352,059	5,352,059	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	174,644	117,094	49,15%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,009	5,005	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1,873	486	285,62%
1640	EDIFICACIONES	1,938,734	1,938,734	27	PASIVOS ESTIMADOS	551,557	736,077	-25,07%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	195,663	201,177	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	501,133	556,707	-9,98%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	991,278	1,117,216	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	50,424	143,479	-64,86%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	309,015	352,528	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	35,891	-100%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	815,910	890,357	3	PATRIMONIO	237,068	8,153,087	-97,09%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	574,092	804,981	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	237,068	8,153,087	-97,09%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,964	10,964					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,846,905)	(2,078,030)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1,359,104)	(1,359,104)					
19	OTROS ACTIVOS	17,304,958	17,303,808					
1970	INTANGIBLES	877,216	895,695					

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fecha de Proceso:
18/11/2016
Hora de Proceso:
09:00:13

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201509	Variación
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(359,651)	(379,281)	-5 18%	3208	CAPITAL FISCAL	(10,009,525)	1,344,546	-844 45%
1999	VALORIZACIONES	16,787,393	16,787,393	0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,528,219)	(9,966,271)	-34 5%
	TOTALACTIVOS	43,828,491	62,932,135	-30.36%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16,787,393	16,787,393	0%
					3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12,581)	(12,581)	0%
						TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	43,828,491	62,932,135	-30.36%
81	DERECHOS CONTINGENTES	50,899,181	32,595,104	56.16%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	65,698,144	59,149,906	11.07%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	13,035,085	7,795	167125.71%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	59,964,693	53,291,602	12 52%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	35,030,216	29,681,499	18 02%	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	5,733,451	5,858,304	-2 13%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,833,880	2,905,811	-2 48%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,508,194	53,508,194	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	901,682	958,944	-5.97%	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272,778	272,778	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	875,780	933,043	-6 14%	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)	(51,800,863)	(33,554,048)	54 38%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(119,206,338)	(112,658,100)	5 81%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(50,899,181)	(32,595,104)	56 16%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(65,698,144)	(59,149,906)	11 07%

Fecha de Proceso:
18/11/2016

Hora de Proceso:
09:00:13

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN


Nit: 891000627

BALANCE GENERAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2016

Cifras en Miles de Pesos

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(901,682)	(958,944	-5.97%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(53,508,194)	(53,508,194)	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>


TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS


REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL
CONTADOR


LUDIS ESTER DORIA CORREA
REVISOR FISCAL
122895-T

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


Nit: 891000627

Estado de Actividad Financiera Social y Ambiental

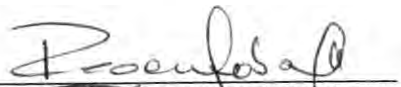
PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201606	Periodo 201506	Variación
4	INGRESOS	(22,335,824)	(32,494,803)	-31.26 %
41	INGRESOS FISCALES	(10,793,177)	(9,263,419)	16.51 %
4110	NO TRIBUTARIOS	(10,793,177)	(9,263,419)	16.51 %
42	VENTA DE BIENES	(134,200)	(241,721)	-44.48 %
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	(134,200)	(241,721)	-44.48 %
43	VENTA DE SERVICIOS	(2,747)	(2,499)	9.92 %
4360	SERVICIO DE DOCUMENTACION	(2,747)	(2,499)	9.92 %
44	TRANSFERENCIAS	(6,464,447)	(6,399,399)	1.02 %
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(1,937,557)	(3,162,845)	-38.74 %
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4,526,890)	(3,236,554)	39.87 %
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(4,464,674)	(14,894,080)	-70.02 %
4705	FONDOS RECIBIDOS	(4,464,674)	(14,894,080)	-70.02 %
48	OTROS INGRESOS	(476,578)	(1,693,685)	-71.86 %
4805	FINANCIEROS	(185,084)	(1,269,970)	-85.43 %
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(2,193)	(342)	541.23 %
4810	EXTRAORDINARIOS	(3,237)	(115,838)	-97.21 %
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(286,064)	(307,535)	-6.98 %
5	GASTOS	28,864,043	42,461,075	-32.02 %
51	DE ADMINISTRACION	4,415,676	4,628,477	-4.60 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,518,003	2,326,558	8.23 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55,851	19,275	189.76 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	408,997	376,189	8.72 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	79,602	75,550	5.36 %
5111	GENERALES	1,127,565	1,596,177	-29.36 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225,656	234,727	-3.86 %
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	287,775	147,041	95.71 %
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	169,479	7,000	2321.13 %
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,296	140,041	-15.53 %
54	TRANSFERENCIAS	664,781	449,620	47.85 %
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	664,781	449,620	47.85 %
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17,505,341	35,037,470	-50.04 %
5508	MEDIO AMBIENTE	17,505,341	35,037,470	-50.04 %
58	OTROS GASTOS	5,990,470	2,198,467	172.48 %
5801	INTERESES	2,197,989	1,994,667	10.19 %
5802	COMISIONES	31,826	34,051	-6.53 %
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	15,095	14,317	5.43 %
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,745,560	155,431	2309.79 %
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		6,528,219.00	9,966,272	-34.50 %


 TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
 DIRECTOR GENERAL CVS


 LUDIS ESTER DORIA CORREA
 REVISORA FISCAL
 122895-T


 REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL
 CONTADOR
 112267-T



15/Nov/2016
 9:40 pm