

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, procede a publicar en las Carteleras e Internet de la Entidad, el Balance General Comparativo Trimestre Enero-Marzo de 2018, Estado de Resultado Trimestre Enero – Marzo 2018, PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY Agosto 9 de 2018



REGINA TOBIO MONTIEL
Contadora

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

Nit: 891000627

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO ENERO A MARZO DE 2018


Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2018	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2018
1	ACTIVOS	67,201,939,352	2	PASIVOS	37,946,009,774
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE CAJA	15,571,733,642	23	PRESTAMOS POR PAGAR	29,759,893,306
1105	CAJA	4,440,200	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR	29,759,893,306
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,030,674,366	24	ADQUISICION DE BIENES Y DESCUENTOS DE NOMINA	3,074,312,473
1133		2,536,619,076	2401	RETENCION EN LA FUENTE	573,708,237
13	CUENTAS POR COBRAR	9,286,943,196	2424	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CREDITOS JUDICIALES	111,773,080
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,169,369,295	2436	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316,871,040
1337	TRANSFERENCIAS POR CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	94,823,901	2440	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	565,429,959
1384		22,750,000	2460	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	289,189,675
1385		719,365,271	2490		1,217,340,482
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(719,365,271)	25		1,309,871,893
16	PROPIEDADES, PLANTA Y TERRENOS	36,957,160,850	2511		547,399,712
1605	EDIFICACIONES	27,791,947,500	2514		762,472,181
1640		9,046,406,798	27	PROVISIONES	345,000,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	215,492,977	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	345,000,000
1660	EQUIPO MEDICO Y MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMUNICACION	1,021,546,043	29	OTROS PASIVOS	3,456,932,102
1665		296,331,643	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414,000
1670		931,857,580	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN PATRIMONIO	3,420,518,102
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	728,992,691	3		29,255,929,578
1680			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	6,624,997,555
1685	EQUIPOS DE COMEDOR, DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,745,301	3105	CAPITAL FISCAL	
19	OTROS ACTIVOS	(3,083,159,683)	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	970,785,077
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	5,386,101,664	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	23,601,717,100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION	4,867,980,026			
1975	ACUMULADA DE ACTIVOS	872,833,553			
		(354,711,915)			
	TOTAL ACTIVOS	67,201,939,352		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	67,201,939,352

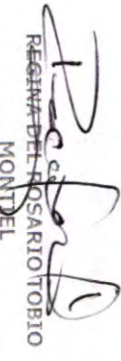
Handwritten mark or signature.

10

81	ACTIVOS CONTINGENTES	6,504,552,819	91	PASIVOS CONTINGENTES	(1,115,695,567)
8128	GARANTIAS	6,693,471,136	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLI	(1,453,936,722)
8190	OTROS ACTIVOS	(188,918,317)	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	338,241,155
89	DEUDORAS POR CONTRA	(6,504,552,819)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	1,115,695,567
8905	ACTIVOS CONTINGENTES	(6,504,552,819)	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1,115,695,567
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0


 TIRADO HERNANDEZ JOSE
 FERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL CVS


 ANTONIO J. QUIROZ GONZALEZ
 HERRERA
 REVISOR FISCAL


 REGINA DEL ROSARIO TOBIO
 MONDEL
 CONTADOR

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

Nit: 891000627

Estado de Resultados

PERIODO ENERO A MARZO DE 2018

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803
4	INGRESOS	(6,340,905,251)
41	INGRESOS FISCALES	(2,521,258,913)
4110	NO TRIBUTARIOS	(2,521,258,913)
42	VENTA DE BIENES	(8,472,360)
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE	(8,472,360)
43	VENTA DE SERVICIOS	(1,740,000)
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E	(1,740,000)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	(3,722,468,959)
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(1,983,126,546)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,739,342,413)
48	OTROS INGRESOS	(86,965,019)
4802	FINANCIEROS	(39,119,528)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(47,845,491)
5	GASTOS	7,311,690,328
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,686,448,709
5101	SUELDOS Y SALARIOS	654,611,809
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,007,112
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203,332,267
5104	APORTES A LA NOMINA	37,146,500
5107	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	322,721,222
5111	GENERALES	271,877,149
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	184,252,750
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	90,267,817
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	89,683,120
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	584,697
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	255,751,203
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	255,751,203
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,929,509,254
5508	MEDIO AMBIENTE	2,929,509,254
58	OTROS GASTOS	2,349,713,345
5802	COMISIONES	5,194,651
5804	FINANCIEROS	520,809,755
5890	GASTOS DIVERSOS	1,823,708,939
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		970,785,077

TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS

REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL
CONTADOR

ANTONIO JOAQUIN GONZALEZ HERRERA
REVISOR FISCAL

RS