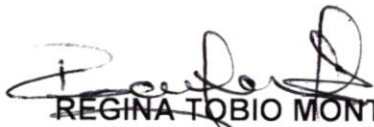


## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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 Julio - Septiembre de 2018, Estado de Resultado Trimestre Julio – Septiembre 2018, PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY Noviembre 14 de 2018

  
REGINA TOBIO MONTIEL  
Contadora

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

Nit: 891000627

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2018	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2018
1	ACTIVOS	70,915,687,048	2	PASIVOS	33,825,910,533
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	18,792,264,078	23	PRESTAMOS POR PAGAR	27,803,121,650
1105	CAJA	18,787,683,561	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE	27,803,121,650
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	16,905,600,963	24	CUENTAS POR PAGAR	4,137,144,454
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,882,082,598	2401	ADQUISICION DE BIENES Y	343,246,649
			2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	172,687,476
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	154,538,336
			2436	RETENCION EN LA FUENTE	583,963,544
13	CUENTAS POR COBRAR	11,488,926,447	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	721,902,409
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,282,780,845	2460	CREDITOS JUDICIALES	578,141,453
1337	TRANSFERENCIAS POR	1,206,145,602	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,582,644,587
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	719,365,271			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(719,365,271)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,023,824,107
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	37,292,454,109	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	263,956,265
1605	TERRENOS	37,292,454,109	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO -	759,835,142
1640	EDIFICACIONES	27,484,147,500	2515	OTROS BENEFICIOS	32,700
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,354,206,798	27	PROVISIONES	345,000,000
1660	EQUIPO MEDICO Y	205,750,738	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	345,000,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y	973,642,043	29	OTROS PASIVOS	516,820,322
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	205,750,738	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,600,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	973,642,043	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	440,147,322
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,	952,252,683	2919	BONOS PENSIONALES	74,073,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	901,307,485	3	PATRIMONIO	37,089,776,515
		553,127,011	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	37,089,776,515
		(3,139,433,450)	3105	CAPITAL FISCAL	7,312,498,795
19	OTROS ACTIVOS	3,342,042,414	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,175,560,620
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	2,812,062,406	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	23,601,717,100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	787,607,345			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(257,627,337)			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>70,915,687,048</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>70,915,687,048</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Nit: 891000627

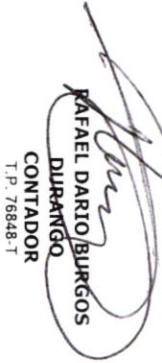
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo		Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	
		2018	0			2018	0
8	CUENTAS DE ORDEN	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	38,702,832,617		91	PASIVOS CONTINGENTES	280,080,827,291	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	13,027,290,528					
8128	GARANTIAS	18,815,975,474		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLI	269,108,654,191	
8190	OTROS ACTIVOS	6,859,566,615		9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	10,972,173,100	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,764,108,627		93	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	49,172,755,928	
8315	BIENES Y DERECHOS	1,764,108,627		9325	PRESTAMOS POR RECIBIR	272,777,503	
				9350	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	48,899,978,425	
89	DEUDORAS POR CONTRA	(40,466,941,244)		99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(329,253,583,219)	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES	(38,702,832,617)		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(280,080,827,291)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL P	(1,764,108,627)		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (I	(49,172,755,928)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	

  
**TIRADO HERNANDEZ JOSE**  
**BERNARDO**  
**DIRECTOR GENERAL CVS**

  
**RAUL EMIRO MOLINA FLOREZ**  
**REVISOR FISCAL**  
 Estado Financiero No Dictaminado\*  
 T.P. 66973-T

  
**RAFAEL DARIO BURGOS**  
**DURANGO**  
**CONTADOR**  
 T.P. 76848-T

Nota \* El alcance de la firma del Revisor Fiscal en el presente Estado Financiero no configura el Dictamen del mismo, si no la verificación de saldos contables

Nit: 891000627

**Estado de Resultados  
ACUMULADO A SEPTIEMBRE  
2018**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	%
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(32,011,366,682 )</b>	<b>%</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>(13,662,714,293 )</b>	<b>%</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	(13,662,714,293 )	%
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>(158,590,450 )</b>	<b>%</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTU	(158,590,450 )	%
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(3,930,000 )</b>	<b>%</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICA	(3,930,000 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(8,742,258,604 )</b>	<b>%</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(2,149,023,332 )	%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(6,593,235,272 )	%
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(5,834,636,150 )</b>	<b>%</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	(5,834,636,150 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(3,609,237,185 )</b>	<b>%</b>
4802	FINANCIEROS	(237,737,994 )	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(3,371,499,191 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>25,835,806,062</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5,019,125,062</b>	<b>%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,053,814,506	%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,342,820	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	599,940,869	%
5104	APORTES A LA NOMINA	110,648,600	%
5107	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	682,401,244	%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	245,419,267	%
5111	GENERALES	1,044,628,968	%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	252,928,788	%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC</b>	<b>840,239,733</b>	<b>%</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	335,209,980	%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,033,182	%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	502,996,571	%
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUVENCIONES</b>	<b>792,442,052</b>	<b>%</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	792,442,052	%
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>15,533,082,399</b>	<b>%</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	15,533,082,399	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,650,916,816</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	33,531,510	%
5804	FINANCIEROS	1,406,274,853	%

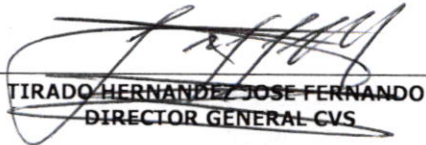


Nit: 891000627

Estado de Resultados  
ACUMULADO A SEPTIEMBRE  
2018

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	
5890	GASTOS DIVERSOS	2.211.110,453	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(6,175,560,620 )	%

Observaciones:



TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO  
DIRECTOR GENERAL CVS



RAFAEL BURGOS DURANGO  
CONTADOR  
T.P. 76848-T



RAUL EMIRO MOLINA FLOREZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. 66973-T  
Estado Financiero No Dictaminado\*

KS

Nota: \*El alcance de la firma del Revisor Fiscal en el presente Estado Financiero no configura el Dictamen del mismo, si no la verificación de saldos contables