

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 Abril- Junio de 2018, Estado de Resultado Trimestre Abril – Junio 2018, PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY septiembre 27 de 2018


REGINA TOBIO MONTIEL
Contadora

Fecha de Proceso:
06/09/2018
Hora de Proceso:
15:27:19

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO JUNIO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	68,315,557,932	2	PASIVOS	36,747,645,409
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	14,958,345,015	23	PRESTAMOS POR PAGAR	27,932,296,251
1105	CAJA	14,040,226	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	27,932,296,251
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,137,222,229	24	CUENTAS POR PAGAR	3,883,587,819
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	807,082,560	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,099,712,239
13	CUENTAS POR COBRAR	12,826,035,281	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	62,886,517
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	11,734,842,749	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320,516,541
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,068,442,532	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	587,065,384
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,750,000	2460	CREDITOS JUDICIALES	289,189,675
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	719,365,271	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,524,217,463
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	(719,365,271)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,070,005,816
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	37,444,313,832	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	312,633,182
1605	TERRENOS	27,484,147,500	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	757,372,634
1640	EDIFICACIONES	9,354,206,798	27	PROVISIONES	345,000,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	219,052,271	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	345,000,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,021,546,043	29	OTROS PASIVOS	3,516,755,523
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	962,111,343	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	934,794,620	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,480,341,523
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	553,127,011	3	PATRIMONIO	31,567,912,523
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	9,145,301	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,567,912,523
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	(3,093,817,055)	3105	CAPITAL FISCAL	7,311,973,795
19	OTROS ACTIVOS	3,086,863,804	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	654,221,628
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,556,197,981			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	886,063,553			

10/09/2018
4.15.10

Fecha de Proceso: 06/09/2018
 Hora de Proceso: 15:27:19

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
 Cifras en Pesos

Nit: 891000627

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	(355,397,730)	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMA	23,601,717,100
	TOTAL ACTIVOS	68,315,557,932		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	68,315,557,932

81	ACTIVOS CONTINGENTES	47,159,947,163	91	PASIVOS CONTINGENTES	280,034,186,974
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	13,027,290,528	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	269,062,013,874
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	30,982,210,444	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	10,972,173,100
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,150,446,191	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,508,193,904
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,559,042,681	9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	272,777,503
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,559,042,681	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	48,899,978,425
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(48,718,989,844)	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,437,976
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	(47,159,947,163)	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(333,542,380,878)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(1,559,042,681)	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	(280,034,186,974)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	(53,508,193,904)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0


TIRABO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
 DIRECTOR GENERAL CVS


ANTONIO SAGUIN GONZALEZ HERRERA
 REVISOR FISCAL


REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTEIL
 CONTADOR

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL S

Nit: 891000627

Página 1 de 2

Fecha de proceso 06/09/2018

Hora de Proceso 15:29:51

**Estado de Resultados
PERIODO JUNIO 2018 A 0
Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	
4	INGRESOS	(16,448,662,854)	%
41	INGRESOS FISCALES	(9,508,930,396)	%
4110	NO TRIBUTARIOS	(9,508,930,396)	%
42	VENTA DE BIENES	(8,472,360)	%
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTU	(8,472,360)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(2,880,000)	%
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICAC	(2,880,000)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(5,878,816,713)	%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(2,302,814,226)	%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(3,576,002,487)	%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(762,704,022)	%
4705	FONDOS RECIBIDOS	(762,704,022)	%
48	OTROS INGRESOS	(286,859,363)	%
4802	FINANCIEROS	(176,639,841)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(110,219,522)	%
5	GASTOS	15,794,441,226	%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,377,011,215	%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,347,947,919	%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,383,789	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328,123,814	%
5104	APORTES A LA NOMINA	61,935,400	%
5107	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	523,742,288	%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	245,419,267	%
5111	GENERALES	645,763,124	%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	207,695,614	%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	214,708,889	%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	185,444,969	%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,347,367	%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	27,916,553	%
54	TRANSFERENCIAS Y SUVENCIONES	440,139,840	%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	440,139,840	%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,693,434,237	%
5508	MEDIO AMBIENTE	8,693,434,237	%
58	OTROS GASTOS	3,069,147,045	%
5802	COMISIONES	23,532,164	%
5804	FINANCIEROS	1,061,391,895	%

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL S

Nit: 891000627

Página 2 de 2


Fecha de proceso 06/09/2018

Hora de Proceso 15:29:51


**Estado de Resultados
PERIODO JUNIO 2018 A 0
Cifras en Pesos**

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201806</u>	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,984,222,986	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(654,221,628)	%

Observaciones:


TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO
DIRECTOR GENERAL CVS


REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL
CONTADOR


ANTONIO JOAQUIN GONZALEZ HERRERA
REVISOR FISCAL