

## 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 2017 – Junio 2016, Estado de Actividad Financiera Junio 2017 – Junio 2016.

PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY Agosto 8 de 2017

  
**REGINA TOBIO MONTIEL**  
Contadora

Fecha de Proceso:  
28/07/2017  
Hora de Proceso:  
11:54:20

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN**

**Nit: 891000627**

**Estado de Resultados**

**PERIODO JUNIO 2016 A JUNIO 2017**

**Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(35,007,188,331 )</b>	<b>(17,023,804,771 )</b>	<b>48.63 %</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>(9,954,506,076 )</b>	<b>(8,255,435,081 )</b>	<b>82.93 %</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	(9,954,506,076 )	(8,255,435,081 )	82.93 %
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>(142,000,000 )</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTUI	(142,000,000 )	0	0 %
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(1,507,252 )</b>	<b>(630,000 )</b>	<b>41.8 %</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION	(1,480,252 )	(630,000 )	42.56 %
4390	OTROS SERVICIOS	(27,000 )	0	0 %
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(10,386,577,538 )</b>	<b>(3,965,802,886 )</b>	<b>38.18 %</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(178,666,449 )	(1,037,869,142 )	580.9 %
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(10,207,911,089 )	(2,927,933,744 )	28.68 %
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(10,746,594,923 )</b>	<b>(4,472,115,188 )</b>	<b>41.61 %</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	(10,746,594,923 )	(4,472,115,188 )	41.61 %
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(3,776,002,542 )</b>	<b>(329,821,616 )</b>	<b>8.73 %</b>
4805	FINANCIEROS	(61,085,864 )	(124,630,759 )	204.03 %
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(617,437 )	(1,239,800 )	200.8 %
4810	EXTRAORDINARIOS	(8,495,363 )	(1,936,582 )	22.8 %
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,705,803,878 )	(202,014,475 )	5.45 %
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,129,536,912</b>	<b>18,646,836,857</b>	<b>204.25 %</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,148,798,481</b>	<b>3,040,321,156</b>	<b>96.55 %</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,031,185,573	1,729,570,478	85.15 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,372,636	34,698,566	199.73 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	323,303,415	275,923,387	85.35 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	64,032,100	53,796,600	84.02 %
5111	GENERALES	525,733,458	722,640,239	137.45 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187,171,299	223,691,886	119.51 %
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>	<b>78,071,782</b>	<b>230,318,029</b>	<b>295.01 %</b>
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0	151,558,151	%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	78,071,782	78,759,878	100.88 %
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>321,846,259</b>	<b>444,149,186</b>	<b>138 %</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	321,846,259	444,149,186	138 %
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4,293,336,238</b>	<b>13,381,017,287</b>	<b>311.67 %</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	4,293,336,238	13,381,017,287	311.67 %
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,550,000	0	0 %
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,285,934,152</b>	<b>1,551,031,199</b>	<b>120.62 %</b>
5801	INTERESES	1,009,589,870	1,380,611,163	136.75 %
5802	COMISIONES	37,540,328	21,363,938	56.91 %

Fecha de Proceso:  
28/07/2017  
Hora de Proceso:  
11:54:20

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN**

Nit: 891000627

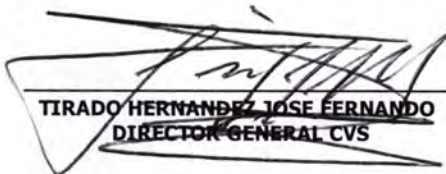
Estado de Resultados

PERIODO JUNIO 2016 A JUNIO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,803,954	149,056,098	62.42 %
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>(25,877,651,419 )</b>	<b>1,623,032,086</b>	<b>(6) %</b>

Observaciones:

  
**TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO**  
**DIRECTOR GENERAL CVS**

  
**REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL**  
**CONTADOR**

  
**ANTONIO JOAQUIN GONZALEZ HERRERA**  
**REVISOR FISCAL**

Fecha de Proceso:  
28/07/2017  
Hora de Proceso:  
11:51:51

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN**

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO JUNIO 2016 A JUNIO 2017**

**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación
I	ACTIVO	65,669,086,942	46,778,562,425	40.38%	2	PASIVOS	42,585,423,417	41,636,307,035	2.28%
II	EFFECTIVO	7,945,846,761	7,464,253,729	6.45%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	34,526,004,962	36,872,618,949	-6.36%
1105	CAJA	2,900,000	4,615,040	-37.16%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	34,526,004,962	36,872,618,949	-6.36%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,942,946,761	7,459,638,689	6.48%	24	CUENTAS POR PAGAR	7,488,842,077	4,151,072,511	80.41%
14	DEUDORES	25,104,203,259	14,736,570,392	70.35%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	737,923,250	1,674,440,487	-55.93%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,257,066,476	8,657,868,044	18.47%	2425	ACREEDORES	1,574,795,643	1,460,394,856	7.83%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,406,841,215	700,644,992	100.79%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	710,768,936	113,519,983	526.12%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,215,209,273	4,370,845,127	156.59%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,006,507,589	340,533,967	195.57%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,218,114,894	526,607,369	321.21%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414,000	36,414,000	0%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	446,339,280	-100%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,280,194,201	240,000,000	1266.75%
1470	OTROS DEUDORES	6,971,401	34,265,580	-79.65%	2460	CREDITOS JUDICIALES	142,238,458	285,769,218	-50.23%
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPOS	8,664,828,134	7,272,780,143	19.14%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	3,135,903	157,552,083	-98.01%
1605	TERRENOS	231,434,215	231,434,215	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	154,032,428	-100%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	5,352,058,797	-100%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	3,135,903	3,519,655	-10.9%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5,009,000	-100%	27	PASIVOS ESTIMADOS	567,440,475	455,063,492	24.69%
1640	EDIFICACIONES	8,607,286,787	1,938,734,387	343.96%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	457,886,400	483,212,151	-5.24%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200,347,610	201,221,154	-0.43%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	109,554,075	(26,518,836)	-513.12%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,022,278,241	1,117,216,236	-8.5%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	(1,629,823)	-100%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,280,834	357,873,474	-11.62%	3	PATRIMONIO	23,083,663,525	5,142,255,390	348.9%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	844,921,851	890,391,715	-5.11%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,083,663,525	5,142,255,390	348.9%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	728,992,691	606,557,465	20.19%	3208	CAPITAL FISCAL	(26,308,358,029)	(10,009,524,687)	162.83%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y DEPRECIACION ACUMULADA	11,693,597	10,963,597	6.66%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,939,303,549)	(2,079,575,754)	-6.75%					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1,359,104,143)	(1,359,104,143)	0%					
19	OTROS ACTIVOS	23,954,208,788	17,304,958,161	38.42%					
1970	INTANGIBLES	880,681,061	896,845,486	-1.8%					

Fecha de Proceso: 28/07/2017  
 Hora de Proceso: 11:51:51

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN**  
**Nit: 891000627**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO JUNIO 2016 A JUNIO 2017**  
 Cifras en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706	Periodo 201606	Variación
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(361,907,970 )	(379,280,610 )	-4.58%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,877,651,419	(1,623,032,086 )	-1694.4%
1999	VALORIZACIONES	23,435,435,697	16,787,393,285	39.6%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	24,751,929,300	16,787,393,285	47.44%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>65,669,086,942</b>	<b>46,778,562,425</b>	<b>40.38%</b>	3258	EFFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE	(1,222,074,598 )	0	
					3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(15,484,567 )	(12,581,122 )	23.08%
						<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>65,669,086,942</b>	<b>46,778,562,425</b>	<b>40.38%</b>

81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>52,416,236,208</b>	<b>34,119,600,471</b>	<b>53.62%</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>88,721,214,948</b>	<b>66,609,556,292</b>	<b>33.2%</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE \$	13,027,290,538	7,794,905	167025.71%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	59,745,733,572	59,964,693,221	-0.37%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	36,645,552,045	31,066,968,744	17.96%	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	28,975,481,376	6,644,863,071	336.06%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,743,393,635	3,044,836,822	-9.9%	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>53,508,193,904</b>	<b>53,508,193,904</b>	0%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,905,540,126</b>	<b>958,944,106</b>	<b>98.71%</b>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272,777,503	272,777,503	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,879,638,545	933,042,525	101.45%	9350	PRESTAMOS POR RECIBIR	48,899,978,425	48,899,978,425	0%
8340	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	25,901,581	25,901,581	0%	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4,335,437,976	4,335,437,976	0%
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(54,321,776,334)</b>	<b>(35,078,544,577)</b>	<b>54.86%</b>	99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>(142,229,408,852)</b>	<b>(120,117,750,196)</b>	<b>18.41%</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(52,416,236,208 )	(34,119,600,471 )	53.62%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(88,721,214,948 )	(66,609,556,292 )	33.2%

Fecha de Proceso:  
28/07/2017  
Hora de Proceso:  
11:51:51

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN**

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL  
PERIODO JUNIO 2016 A JUNIO 2017  
Cifras en Pesos**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(1,905,540,126 )	(958,944,106 )	98.71%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	(53,508,193,904 )	0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0%
	 TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO DIRECTOR GENERAL CVS		 ANTONIO JOAQUIN GONZALEZ HERRERA REVISOR FISCAL			 REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL CONTADOR		