

## 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 septiembre 2016 – Septiembre 2017, y Estado de Actividad Financiera septiembre 2016 – septiembre 2017, PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY 8 de noviembre de 2017



**REGINA TOBIO MONTIEL**  
Contadora CVS

Fecha de Proceso:  
01/11/2017  
Hora de Proceso:  
10:16:37

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Periodo 201609	Variación	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Periodo 201609	Variación
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
11	EFFECTIVO	60,517,322,246	43,828,490,852	38.08%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	42,444,518,747	43,591,422,365	-2.63%
1105	CASH	10,252,416,317	6,565,388,179	56.16%			34,526,004,962	35,148,599,718	-1.77%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	716,120	6,974,040	-89.73%	2208	CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	34,526,004,962	35,148,599,718	-1.77%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	10,251,700,197	6,558,414,139	56.31%	24	CUENTAS POR PAGAR	7,209,561,833	7,714,748,280	-6.59%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,657,040,778	12,739,995,124	38.6%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	428,717,215	897,189,873	-52.22%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,777,085,750	7,244,478,929	7.35%	2425	ACREEDORES	2,194,845,061	1,269,179,885	72.93%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,221,870,158	854,091,791	43.20%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	488,401,614	94,541,520	416.6%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,199,979,537	3,214,221,710	61.78%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	638,751,284	354,616,746	80.12%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,449,133,932	946,740,388	264.32%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,414,000	36,414,000	0%
1470	OTROS DEUDORES	0	446,339,280	-100%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,280,194,201	4,777,037,038	-31.33%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>	6,971,401	34,123,026	-79.57%	2460	CREDITOS JUDICIALES	142,238,458	285,769,218	-50.23%
1605	TERRENOS	8,653,689,741	7,218,149,388	19.89%	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>	10,169,703	176,516,939	-94.24%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	231,434,215	231,434,215	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,704,856	174,644,307	-95.02%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5,009,000	-100%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1,464,847	1,872,632	-21.78%
1640	EDIFICACIONES	8,607,286,787	1,938,734,387	343.96%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	199,189,849	50,424,277	295.03%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	196,197,612	195,663,185	0.27%	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	18,072,803,499	237,068,487	7523.45%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,020,776,041	991,278,242	2.98%	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	18,072,803,499	237,068,487	7523.45%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	300,044,462	309,014,945	-2.9%	3208	CAPITAL FISCAL	(26,258,360,029)	(10,009,524,687)	162.33%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	724,444,611	815,910,280	-11.21%	3250	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,816,826,771	(6,528,218,989)	-418.87%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	728,992,691	574,091,791	26.98%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,609,601	10,963,597	-3.23%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,806,992,136)	(1,846,904,912)	-2.16%					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	(1,359,104,143)	(1,359,104,143)	0%					
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	23,954,175,410	17,304,958,161	38.42%					
1970	INTANGIBLES	871,782,355	877,215,637	-0.62%					

6/21/17/12-5:50:21

Fecha de Proceso:  
01/11/2017  
Hora de Proceso:  
10:16:37

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

Nit: 891000627

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201709	Período 201609	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201709	Período 201609	Variación
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(353,042,640)	(359,650,761)	-1.84%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	24,751,929,300	16,787,393,285	47.44%
1999	VALORIZACIONES	23,435,435,697	16,787,393,285	39.6%	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	(1,222,074,598)	0	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>60,517,322,246</b>	<b>43,828,490,852</b>	<b>38.08%</b>	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(15,517,945)	(12,581,122)	23.34%
						<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>60,517,322,246</b>	<b>43,828,490,852</b>	<b>38.08%</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>60,173,024,462</b>	<b>50,899,180,906</b>	<b>18.22%</b>	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>303,371,706,683</b>	<b>65,698,144,441</b>	<b>361.77%</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	13,027,290,528	13,035,085,433	-0.06%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	284,127,677,152	59,964,693,221	373.82%
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	43,661,395,698	35,030,215,845	24.64%	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	19,244,079,531	5,733,451,220	235.64%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3,484,338,236	2,833,879,628	22.95%	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>53,508,193,904</b>	<b>53,508,193,904</b>	<b>0%</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,231,656,456</b>	<b>901,681,769</b>	<b>36.6%</b>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	272,777,503	272,777,503	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,205,754,875	875,780,188	37.68%	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%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(61,404,680,918)</b>	<b>(51,800,862,675)</b>	<b>18.54%</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>(356,879,900,587)</b>	<b>(119,206,338,345)</b>	<b>199.38%</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(60,173,024,462)	(50,899,180,906)	18.22%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(303,371,706,683)	(65,698,144,441)	361.77%

Fecha de Proceso: 01/11/2017  
Hora de Proceso: 10:16:37

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

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(1,231,656,456 )	(901,681,769 )	36.69%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DH)	(53,508,193,904 )	(53,508,193,904 )	0%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

  
TIRADO FERRANTIZ JOSE FERRANDO  
DIRECTOR GENERAL CVS

  
ANTONIO JOAQUÍN GONZALEZ HERRERA  
REVISOR FISCAL

  
REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL  
CONTADOR

Fecha de Proceso:  
01/11/2017  
Hora de Proceso:  
10:19:53

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

**Nit: 891000627**

**Estado de Resultados**

**PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017**

**Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Periodo 201609	Variación
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(50,295,365,093 )</b>	<b>(22,335,823,694 )</b>	<b>44.41 %</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>(12,091,138,934 )</b>	<b>(10,793,177,056 )</b>	<b>89.27 %</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	(12,091,138,934 )	(10,793,177,056 )	89.27 %
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>(142,000,000 )</b>	<b>(134,200,000 )</b>	<b>94.51 %</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTUI	(142,000,000 )	(134,200,000 )	94.51 %
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(4,302,252 )</b>	<b>(2,746,512 )</b>	<b>63.84 %</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION	(4,275,252 )	(2,746,512 )	64.24 %
4390	OTROS SERVICIOS	(27,000 )	0	0 %
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(12,360,613,621 )</b>	<b>(6,464,447,265 )</b>	<b>52.3 %</b>
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	(1,011,326,609 )	(1,937,557,328 )	191.59 %
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(11,349,287,012 )	(4,526,889,937 )	39.89 %
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(21,082,582,011 )</b>	<b>(4,464,674,401 )</b>	<b>21.18 %</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	(21,082,582,011 )	(4,464,674,401 )	21.18 %
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(4,614,728,275 )</b>	<b>(476,578,460 )</b>	<b>10.33 %</b>
4805	FINANCIEROS	(101,626,031 )	(185,084,414 )	182.12 %
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(686,357 )	(2,193,400 )	319.57 %
4810	EXTRAORDINARIOS	(16,122,895 )	(3,236,869 )	20.08 %
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,496,292,992 )	(286,063,777 )	6.36 %
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>29,478,538,322</b>	<b>28,864,042,683</b>	<b>97.92 %</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,862,353,173</b>	<b>4,415,676,031</b>	<b>90.81 %</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,097,688,922	2,518,003,465	81.29 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,939,349	55,851,182	174.87 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	495,957,013	408,997,461	82.47 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	98,257,300	79,602,200	81.01 %
5111	GENERALES	913,600,598	1,127,565,289	123.42 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224,909,991	225,656,434	100.33 %
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>	<b>253,438,536</b>	<b>287,774,790</b>	<b>113.55 %</b>
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	133,899,173	169,479,151	126.57 %
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	119,539,363	118,295,639	98.96 %
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>682,938,556</b>	<b>664,781,141</b>	<b>97.34 %</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	682,938,556	664,781,141	97.34 %
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>22,362,520,582</b>	<b>17,505,341,091</b>	<b>78.28 %</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	22,362,520,582	17,505,341,091	78.28 %
<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>1,315,737,475</b>	<b>5,990,469,630</b>	<b>455.29 %</b>
5801	INTERESES	1,009,589,870	2,197,988,504	217.71 %
5802	COMISIONES	47,386,560	31,826,262	67.16 %
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19,668,812	15,094,994	76.75 %

Fecha de Proceso:  
01/11/2017  
Hora de Proceso:  
10:19:53

CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

Nit: 891000627


Estado de Resultados

PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017


Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Periodo 201609	Variación
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	239,092,233	3,745,559,870	1566.58 %
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	<u>(20,816,826,771 )</u>	<u>6,528,218,989</u>	(31 ) %

Observaciones:

  
TIRADO HERNANDEZ JOSE FERNANDO  
DIRECTOR GENERAL CVST

  
REGINA DEL ROSARIO TOBIO MONTIEL  
CONTADOR

  
ANTONIO JOAQUÍN GONZALEZ HERRERA  
REVISOR FISCAL