
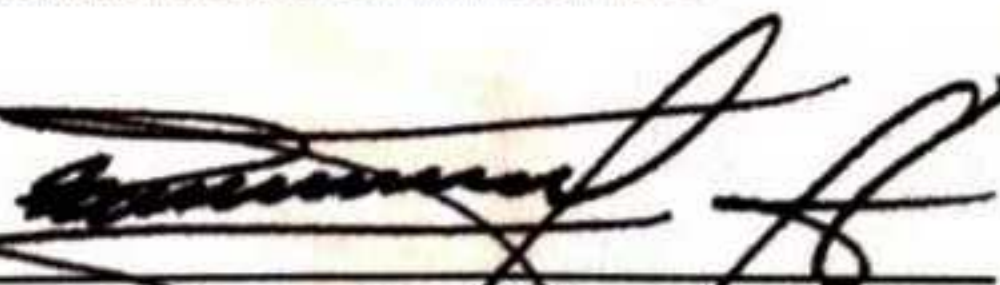


UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Junio 30 de 2.013 (expresado en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Junio 30 2.013	Junio 30 2.012	Código	PASIVO	Notas	Junio 30 2.013	Junio 30 2.012
	CORRIENTE		15,868,142	12,380,610		CORRIENTE		5,984,382	2,032,556
11	EFFECTIVO	1	6,878,910	3,816,026	24	CUENTAS POR PAGAR	6	958,407	596,471
1105	CAJA		7,537	5,400					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		6,871,373	3,810,626	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		32,840	385,527
14	DEUDORES	2	7,527,449	6,472,846	2425	ACREEDORES		925,567	83,596
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			65,364	2436	RETENCION EN LA FUENTE			33,692
1424	RECURSOS ENTREGADOS ADMON.		5,602,214	4,593,684	2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS			93,657
1470	OTROS DEUDORES		1,925,235	1,813,798					
15	INVENTARIOS	3	1,461,783	2,091,737	25	OBLIGACIONES LABORALES		610,923	495,941
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,417,771	1,466,689	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		610,923	495,941
1518	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.		44,012	625,048					
	NO CORRIENTE		4,751,812	4,894,354	27	PASIVOS ESTIMADOS	7	1,038,570	940,144
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	8,795,195	9,166,889	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		410,000	220,000
1605	TERRENOS		129,280	129,280	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES S.		504,466	596,040
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		452,119	926,272	2720	PROVISION PARA PENSIONES		124,104	124,104
1640	EDIFICACIONES		228,275	228,275					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		425,221	1,021,344	29	OTROS PASIVOS	8	3,376,481	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3,817,450	3,629,880	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3,376,481	
1665	MUEB ENSERES Y EQUIPOS DE OF		833,435	649,635					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		1,070,346	892,269		TOTAL PASIVO		5,984,382	2,032,556
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,741,235	1,639,933		PATRIMONIO			
1680	EQUIP. COMEDOR, COCINA Y HOTEL		97,833	50,000					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4,519,475	-4,112,811	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	14,635,572	15,242,407
1695	PROV. PROTECC. P.P. Y EQUIPO		-961,847	-1,286,886	3208	CAPITAL FISCAL		13,583,611	13,583,611
19	OTROS ACTIVOS	5	1,437,939	1,127,162	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,868	
1907	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		523,814	495,180	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	535,078
1905	GSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			45,413	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		440,694	115,655
1910	CARGOS DIFERIDOS				3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO		2,015,439	2,015,439
1915	OBRAS Y MEJORAS PROP. AJENA		333,484	351,124	3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ		-1,414,040	-1,007,376
1970	INTANGIBLES		139,947	119,790					
1999	VALORIZACIONES		440,694	115,655					
	TOTAL ACTIVO		20,619,954	17,274,964		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		20,619,954	17,274,964
9	CUENTAS DE ORDEN X CONTRA				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
99	ACREEDORAS POR CONTRA		1,279,438	2,122,837	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,279,438	2,122,837


 Ing. Angélica Franco García
 Directora General


 Alberto Montealegre Rodríguez
 Contador T.P. 33259-T

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 NIT. 805.018.833-8



CALL: Carrera 37A No. 4 - 88 - Barrio Santa Isabel - PBX 558 0868 - Fax: 558 0727
 TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983