

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2.013 (expresado en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Diciemb.31 2.013	Diciemb. 31 2.012	Código	PASIVO	Notas	Diciemb. 31 2.013	Diciemb. 31 2.012
	CORRIENTE		15,088,525	12,712,748		CORRIENTE		5,786,517	3,007,545
11	EFFECTIVO	1	5,814,038	2,923,431	24	CUENTAS POR PAGAR	6	3,195,291	1,844,143
1105	CAJA				2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,800,170	652,550
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		5,814,038	2,923,431	2425	ACREEDORES		1,334,033	936,680
14	DEUDORES	2	8,234,417	6,843,347	2436	RETENCION EN LA FUENTE		61,088	72,834
1424	RECURSOS ENTREGADOS ADMON.		4,901,385	5,029,350	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	182,079
1470	OTROS DEUDORES		3,333,032	1,813,997	25	OBLIGACIONES LABORALES		641,557	629,298
15	INVENTARIOS	3	1,040,071	2,945,969	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		641,557	629,298
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,017,920	2,851,392	27	PASIVOS ESTIMADOS		494,104	534,104
1518	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.		22,151	94,578	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		370,000	410,000
	NO CORRIENTE		5,069,602	5,023,459	2720	PROVISION PARA PENSIONES		124,104	124,104
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	3,637,572	3,406,965					
1605	TERRENOS		101,768	129,280	29	OTROS PASIVOS	7	1,455,564	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		727,800	451,832	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC.		301,564	0
1640	EDIFICACIONES		758,875	228,275	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,154,000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,722,877	425,508		TOTAL PASIVO		5,786,517	3,007,545
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,242,610	3,817,450		PATRIMONIO			
1665	MUEB. ENSERES Y EQUIPOS DE OF.		694,932	833,435	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	14,371,610	14,728,661
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		876,518	1,070,346	3208	CAPITAL FISCAL		15,378,436	13,583,611
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,769,058	1,741,235	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,865	0
1680	EQUIP. COMEDOR, COCINA Y HOTEL.		151,058	97,833	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		707	9,865
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)		-4,446,078	-4,426,384	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		440,694	440,694
1695	PROV. PROTECC. P.P. Y EQUIPO		-961,847	-961,847	3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO		2,015,439	2,015,439
19	OTROS ACTIVOS	5	1,432,030	1,616,494	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		972,547	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		511,873	526,109	3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.		-4,446,078	-1,320,948
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	176,260		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		20,158,127	17,736,206
1915	OBRAS Y MEJORAS PROP. AJENA		333,484	333,484		CUENTAS DE ORDEN			
1970	INTANGIBLES		145,979	139,947	83	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1,303,144	
1999	VALORIZACIONES		440,694	440,694	99	CUENTAS ACREEDORAS X CONTRA		1,480,084	2,122,837
	TOTAL ACTIVO		20,158,127	17,736,206					

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 805.018.833-8



Ing. Angélica Franco García
Directora General

Alberto Montealegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T

CALI: 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
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 6223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744