

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO											
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA											
Codigo: 12157600											
BALANCE GENERAL											
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)											
		Dic 31-13	Dic 31-12	VARIACION	%		Dic 31-13	Dic 31-12	VARIACION	%	
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE	2.557.494	2.404.833	152.661			CORRIENTE	411.582	378.865	32.717	9
11	Efectivo N5	1.283.705	1.568.494	- 284.789	-18	23	Operaciones financ. N9	73.448	181.425	- 107.977	-60
1105	Caja	4.159	16.663	- 12.504	-75	2306	Op. Financ.int. Cort plazo	73.448	181.425	- 107.977	-60
1110	Depositos en instit finan	1.279.546	1.551.831	- 272.285	-18						
12	Inversiones e Instr N6	636.000	626.000	10.000	2	24	Cuentas por Pagar N10	176.220	85.418	90.802	106
1201	Invers.admon.liquid	636.000	626.000	10.000	2	2401	Adq. Bienes y Servic.	65.171	13.343	51.828	388
14	Deudores (porc cte)N7	637.789	210.339	427.450	203	2425	Acreedores	53.888	43.154	10.734	25
1407	Prestac.servicios	65.129	17.742	47.387	267	2436	Retencion en la fuente	23.405	23.930	- 525	-2
1413	Transfer por cobrar	500.781	116.661	384.120	329	2440	Impuestos, contrib, tasas	3.207	-	3.207	100
1420	Avances-anticipos entr	332	507	- 175	-35	2445	Impuesto al valor agregad	25.085	1.590	23.495	1.478
1422	Antic. saldos a fr imp	6.638	6.638	-	0	2450	Avances y antic recib	5.464	3.401	2.063	61
1470	Otros deudores	64.909	68.791	- 3.882	-6						
	NO CORRIENTE (2)	4.765.805	4.995.717	- 229.912	-5	25	Obligacion Laboral N11	62.612	29.900	32.712	109
14	Deudores (porc no cte)N7	38.110	168.349	- 130.239	-77	2505	Salarios y Prestaciones	62.612	29.900	32.712	109
1407	Prestac.servicios	-	12.920	- 12.920	100						
1470	Otros deudores	47.157	205.734	- 158.577	-77	27	Pasivos estimados N12	47.927	38.927	9.000	23
1475	Deudas de dificil cobro	157.716	-	157.716	100	2710	Provision contingencias	47.927	38.927	9.000	23
1480	Provision deudores	- 166.763	- 50.305	- 116.458	232						
16	Propiedades N8	4.302.691	4.401.828	- 99.137	-2	29	Otros Pasivos N13	51.375	43.195	8.180	19
1605	Terrenos	1.644.538	1.644.538	-	0	2905	Recaudos Fr. Terc.	51.375	43.195	8.180	19
1610	Semovientes	1.500	1.500	-	0						
1640	Edificaciones	3.452.159	3.452.159	-	0		Total Pasivo	411.582	378.865	32.717	9
1655	Maquinaria y Equi.	184.390	180.438	3.952	2						
1660	Equipo cientific	95.948	90.375	5.573	6						
1665	Muebles, ense	317.039	291.349	25.690	9	32	Patrimonio Instit. N14	6.911.717	7.021.685	- 109.968	-2
1670	Equipo comput	371.618	371.618	-	0	3208	Capital fiscal	7.049.565	6.325.367	724.198	11
1675	Equipo de transporte	88.400	88.400	-	0	3230	Resultados Pte. Ejerc.	24.920	967.780	- 942.860	-97
1685	Deprec.acum.	- 1.852.901	- 1.718.549	- 134.352	8	3259	Efecto aplicación RCP	- 27.880	- 27.880	-	0
						3270	Provisiones depreciac	- 134.888	- 243.582	108.694	-45
17	Bienes de beneficio y N8	422.860	422.860	-	0						
1715	Bienes historicos y	422.860	422.860	-	0						
19	Otros activos N8	2.144	2.680	- 536	-20						
1970	Intangibles	2.680	2.680	-	0						
1975	Amortiz-intangib	- 536	-	- 536	100						
	Total Activo	7.323.299	7.400.550	- 77.251	-1		Total Pasivo + Patr	7.323.299	7.400.550	- 77.251	-1
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS N17						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS N17				
81	Derechos contingentes	36.410	36.410	-	0	91	Responsab contingent	450.000	4.815.954	- 4.365.954	-91
8120	Litigios y demandas	36.410	36.410	-	0	9120	Litigios y demandas	450.000	4.815.954	- 4.365.954	-91
83	Deudores de control	678.820	291.864	386.956	133	93	Acreedo. de control	4.041.824	3.754.199	287.625	7,66
8315	Activos retirados	238.935	238.935	-	0	9346	Bienes recib de terc	3.754.199	3.754.199	-	0,00
8361	Responsabilidad en proc	27.880	27.880	-	0	9390	Otras ctas acreedoras	287.625	-	287.625	100
8390	Otras ctas deudoras	412.005	25.049	386.956	1.545	99	Acreedo. Por contr.	4.491.824	8.570.153	- 4.078.329	-47,59
89	Deudores por contr.	715.230	328.274	386.956	118						
	ROMULO ALFREDO OSPINA SERRANO						HAROLD HECTOR MARTINEZ				
	Director						Profesional Universitario-Contador				
							TP No. 9605-T				