

**BALANCE GENERAL**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo: 12157800

	Die 31-15	Die 31-14	VARIACION	%	COD	Die 31-15	Die 31-14	VARIACION	%
	\$	\$				\$	\$		
<b>ACTIVO</b>									
<b>1 CORRIENTE</b>									
11 Efectivo N5	3.531.123	2.069.610	1.461.513	71	1	2.186.826	890.942	1.336.884	157
1105 Caja	16.906	8.664	8.242	120	23	69.125	25.072	44.053	176
1110 Depósitos en instit. finan	1.853.564	809.818	1.043.746	95	2306	69.125	25.072	44.053	176
<b>12 Inversiones e instr. N6</b>									
1201 Invers. admón. líquid	6.500.000	6.42.600	7.400	129	1	1.895.154	652.408	1.242.746	190
<b>14 Deudores (por crey) N7</b>									
1407 Prestac. servicios	386.695	608.528	402.105	1	2401	12.300	198.994	186.694	94
1420 Avances anticipos entr	282.618	309.612	244.541	66	2425	32.783	1.793	30.990	1.728
1422 Antic. saldos a fi imp	1.982	5.637	25.994	9	2440	18.380	20.588	2.208	11
1470 Otros deudores	325.554	136	1.846	145	2445	5.637	2.818	66.348	100
					1357	299.712	0.920	252.159	689
					2460	226.868	47.553	252.159	530
<b>NO CORRIENTE (2)</b>									
14 Deudores (por no crey) N1	4.470.744	4.581.821	111.077	116	2490	1.223.206	370.742	143.874	39
1407 Prestac. servicios	-	8.292	8.292	2	2505	128.239	81.091	67.148	110
1475 Deudas de difícil recaudo	155.516	156.516	1.000	2710	38.927	38.927	38.927	38.927	0
1480 Provisión deudores	155.516	164.808	9.292	100	27	38.927	38.927	38.927	0
<b>16 Propiedades N8</b>									
1605 Terrenos	4.039.143	4.165.645	126.502	-5	29	65.381	79.444	18.063	-25
1610 Semovientes	1.644.538	1.500	-1.144	-3	2905	55.381	73.444	18.063	-25
1640 Edificaciones	1.500	1.500	-	0		2.186.826	850.942	1.336.884	157
1655 Maquinaria y Equi.	3.452.159	3.452.159	-	0	32	6.815.041	5.800.489	14.552	0
1660 Equipo cientific	184.390	184.390	-	0	3208	6.930.598	0.539.597	6.391.001	0
1665 Muebles, enser	95.948	95.948	-	0	3230	141.515	973.645	1.115.160	-115
1670 Equipo comput	317.039	317.039	-	0	3230	-973.649	-	-	0
1675 Equipo de transporte	371.618	371.618	-	0	3250	27.880	27.880	27.880	0
1685 Deprec. acum	88.400	88.400	-	0	3270	264.543	137.583	126.960	92
	2.116.449	1.989.947	126.502	6					
<b>17 Bienes de beneficio y M8</b>									
1715 Bienes históricos y	422.860	422.860	-	0					
	422.860	422.860	-	0					
<b>19 Otros activos N8</b>									
1970 Intangibles	8.741	1.608	7.133	444					
1975 Amortizamiento	10.272	2.980	7.292	283					
	1.531	1.072	459	43					
<b>Total Activo</b>	<b>8.001.867</b>	<b>6.651.431</b>	<b>1.350.436</b>	<b>20</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS N14</b>									
81 Derivatos contingentes	38.410	38.410	-	0					
8120 Líquid. y demandas	38.410	38.410	-	0	91	270.000	270.000	270.000	0
83 Deudas de control	420.965	420.365	600	0	9120	270.000	270.000	270.000	0
8315 Activos totales/depres	238.935	238.935	-	0					
8361 Responsabilidades	27.880	27.880	-	0	93	3.754.199	3.754.199	3.754.199	0
8390 Otras clas. de liquida	153.550	153.550	-	0	9346	3.754.199	3.754.199	3.754.199	0
89 Deudas por contr	456.775	456.775	-	0	99	4.024.199	4.024.199	4.024.199	0
895 Deudas de administrac	913.550	913.550	-	0	9905	270.000	270.000	270.000	100
					9915	3.754.199	3.754.199	3.754.199	0
<b>Total Pasivo + Patr</b>	<b>8.001.867</b>	<b>6.651.431</b>	<b>1.350.436</b>	<b>20</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS N17</b>									
91 Responsab. conting	270.000	270.000	-	0					
9120 Líquid. y mecanismos al	270.000	270.000	-	0					
93 Acuerdo de control	3.754.199	3.754.199	-	0					
9346 Bienes recid de her	3.754.199	3.754.199	-	0					
99 Acuerdo For contr	4.024.199	4.024.199	-	0					
9905 Responsabilidades conting	270.000	270.000	-	0					
9915 Bienes recibidos de terceros	3.754.199	3.754.199	-	0					

JORGE CARLOS BERGARA ORTIZ  
Director

DIANA ANDRADE BOLANOS  
Contador(Publico)  
TP 67794-1

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  
DEL VALLE DEL CAUCA "INCIVA"

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(Miles de pesos)

Código 121576000

	Dic 31-15	Dic 31-14	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.491.233</b>	<b>2.749.072</b>	<b>742.161</b>	<b>27,00</b>
43 Venta de servicios	1.553.434	1.123.935	429.499	38,21
4390 Otros servicios	1.553.434	1.123.935	429.499	38,21
44 Transferencias	1.937.799	1.625.137	312.662	19,24
4428 Otras transferencias	1.937.799	1.625.137	312.662	19,24
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b>79.308</b>	<b>608.168</b>	<b>(528.860)</b>	<b>86,96</b>
63 Costo de venta de servicios	79.308	608.168	(528.860)	86,96
6390 Otros servicios	79.308	608.168	(528.860)	86,96
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.374.894</b>	<b>3.216.563</b>	<b>158.331</b>	<b>4,92</b>
51 De administracion	782.464	1.086.459	(303.995)	27,98
5101 Sueldos y salarios	512.357	510.322	2.035	0,40
5103 Contribuciones efectivas	95.529	451.712	(356.183)	78,85
5104 Aportes sobre nomina	24.397	17.909	6.488	36,23
5111 Generales	135.357	92.832	42.525	45,81
5120 Impuestos, contribuciones	14.824	13.684	1.140	8,33
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-	15.569	(15.569)	100,00
5304 Provisión para deudores	-	15.569	(15.569)	100,00
5314 Provisión para contingencias	-	-	-	-
55 Gasto Publico Social	2.592.430	2.130.104	453.137	21,27
5505 Recreacion y Deporte	9.189	-	9.189	-
5506 Cultura	2.583.241	2.130.104	453.137	21,27
<b>EXCEDENT-DEFICIT OPERAC.</b>	<b>37.031</b>	<b>1.091.228</b>	<b>1.128.259</b>	<b>103,39</b>
48 OTROS INGRESOS	219.404	181.426	37.978	20,93
4805 Financieros	31.617	42.098	(10.481)	24,90
4808 Otros ingresos ordinarios	145.449	130.112	15.337	11,79
4810 Extraordinarios	39.737	6.952	32.785	477,59
4815 Ajuste ejercicios anteriores	2.601	2.263	338	100,00
58 OTROS GASTOS	114.920	63.843	51.077	80,00
5801 Intereses	-	19.398	(19.398)	100,00
5802 Comisiones	2.296	1.981	315	15,90
5810 Extraordinarios	31.305	16.753	14.552	86,86
5815 Ajuste ejercicios anteriores	81.319	25.711	55.608	216,28
<b>EXCED-DEFICIT-DEL EJERCICIO</b>	<b>141.515</b>	<b>(973.645)</b>	<b>1.115.160</b>	<b>114,53</b>
<p><i>Jorge Carlos Figueroa Ortiz</i> Director</p> <p><i>Diana Andrade Bolanos</i> Contador Publico TP 67794-T</p>				