

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 31-14	Dic 31-13	VARIACION	%		Dic 31-14	Dic 31-13	VARIACION	%		
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$			
	CORRIENTE	2.069.610	2.557.494	-	487.884	-19	CORRIENTE	850.942	411.582	439.360	107	
11	Efectivo N5	818.482	1.283.705	-	465.223	-36	23	Operaciones de Financ N9	25.072	73.448	- 48.376	-66
1105	Caja	8.664	4.159	4.505	108	2306	Operac.financ. Interno c.p.	25.072	73.448	- 48.376	-66	
1110	Depositos en instit finan	809.818	1.279.546	- 469.728	-37							
12	Inversiones e Instr N6	642.600	636.000	6.600	1	24	Cuentas por Pagar N9	652.408	176.220	476.188	270	
1201	Invers.admon.liquid	642.600	636.000	6.600	1	2401	Adq. Bienes y Servic.	198.994	65.171	133.823	205	
14	Deudores (por cte) N7	608.528	637.789	-	29.261	-5	2425	Acreedores	1.793	53.888	- 52.095	-97
1407	Prestac.servicios	142.154	65.129	77.025	118	2436	Retencion en la fuente	20.588	23.405	- 2.817	-12	
1413	Transfer por cobrar	309.612	500.781	- 191.169	-38	2440	Impuestos, contribuciones y	2.818	3.207	- 389	100	
1420	Avances-anticipos entr	5.637	332	5.305	1.598	2445	Impuesto al valor agregado	9.920	25.085	- 15.165	-60	
1422	Antic. saldos a fr imp	136	6.638	- 6.502	-98	2450	Avances y antic recib	47.553	5.464	42.089	770	
1470	Otros deudores	150.989	64.909	86.080	133	2460	Creditos judiciales	370.742	5.464	365.278	6.685	
						25	Obligacion Laboral N10	61.091	62.612	-	1.521	-2
	NO CORRIENTE (2)	4.581.821	4.765.805	-	183.984	-4	2505	Salarios y Prestaciones	61.091	62.612	- 1.521	-2
14	Deudores (por no cte) N7	8.292	38.110	-	46.402	-122						
1407	Prestac.servicios	-	-	-	#jDIV/0!	27	Pasivos estimados N10	38.927	47.927	-	9.000	-19
1470	Otros deudores	-	47.157	- 47.157	-100	2710	Provision para contingencias	38.927	47.927	- 9.000	-19	
1475	Deudas de dificil recaudo	156.516	157.716	- 1.200	100	2715	Provision prestaciones soc	-	-	-	#DIV/0!	
1480	Provision deudores	- 164.808	- 166.763	1.955	-1							
						29	Otros Pasivos N10	73.444	51.375	22.069	43	
16	Propiedades N8	4.165.645	4.302.691	-	137.046	-3	2905	Recaudos Fr. Terc.	73.444	51.375	22.069	43
1605	Terrenos	1.644.538	1.644.538	-	0		Total Pasivo	850.942	411.582	439.360	107	
1610	Semovientes	1.500	1.500	-	0							
1640	Edificaciones	3.452.159	3.452.159	-	0	32	Patrimonio Instit. N11	5.800.489	6.911.717	-	1.111.228	-16
1655	Maquinaria y Equi.	184.390	184.390	-	0	3208	Capital fiscal	6.939.597	7.049.565	- 109.968	-2	
1660	Equipo cientific	95.948	95.948	-	0	3230	Resultados Pte. Ejerc.	- 973.645	24.920	- 998.565	-4.007	
1665	Muebles, ense	317.039	317.039	-	0	3259	Efecto aplicacion RCP	- 27.880	- 27.880	-	0	
1670	Equipo comput	371.618	371.618	-	0	3270	Provisiones depreciac	- 137.583	- 134.888	- 2.695	2	
1675	Equipo de transporte	88.400	88.400	-	0							
1685	Deprec.acum.	- 1.989.947	- 1.852.901	- 137.046	7							
17	Bienes de beneficio y N8	422.860	422.860	-	0							
1715	Bienes historicos y	422.860	422.860	-	0							
19	Otros activos N8	1.608	2.144	-	536	-25						
1970	Intangibles	2.680	2.680	-	0							
1975	Amortiz-intangib	- 1.072	- 536	- 536	100							
	Total Activo	6.651.431	7.323.299	-	671.868	-9	Total Pasivo + Patr	6.651.431	7.323.299	-	671.868	-9
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS N14						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS N14					
81	Derechos contingentes	36.410	36.410	-	0	91	Responsab contingent	270.000	450.000	- 180.000	-40	
8120	Litigios y demandas	36.410	36.410	-	0	9120	Litigios y mecanismos al	270.000	450.000	- 180.000	-40	
83	Deudoras de control	420.365	291.864	128.501	44							
8315	Activos total/ deprec.	238.935	238.935	-	0	93	Acreedo. de control	4.010.074	4.041.824	- 31.750	-1	
8361	Responsabilidades	27.880	27.880	-	0	9346	Bienes recib de terc	3.754.199	3.754.199	-	0	
8390	Otras ctas deudoras	153.550	25.049	128.501	513	9390	Otras ctas acreedoras	-	287625	-		
89	Deudores por contr.	456.775	328.274	128.501	39	99	Acreedo. Por contr.	255.875	4.491.824	- 4.235.949	100	
8915	Deudoras de control por contr.	456.775	328.274	128.501	39		Acreedo. Por contr.	3.754.199	4.491.824	- 737.625	-16	
	<i>Original firmado</i>						<i>Original firmado</i>					
	JAIRO ESCOBAR FERNANDEZ						HAROLD HECTOR MARTINEZ					
	Director						Profesional Universitario -Contador					
							TP No. 9605-T					