

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	\$	\$			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.069.610</b>	<b>2.557.494</b>	-	<b>487.884</b>	-19	<b>CORRIENTE</b>	<b>850.942</b>	<b>411.582</b>	<b>439.360</b>	107	
11	<b>Efectivo N5</b>	<b>818.482</b>	<b>1.283.705</b>	-	<b>465.223</b>	-36	23	<b>Operaciones de Financ N9</b>	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	<b>Inversiones e Instr N6</b>	<b>642.600</b>	<b>636.000</b>	6.600	1	24	<b>Cuentas por Pagar N9</b>	<b>652.408</b>	<b>176.220</b>	<b>476.188</b>	270	
1201	Invers.admon.liquid	642.600	636.000	6.600	1	2401	Adq. Bienes y Serv.	198.994	65.171	133.823	205	
14	<b>Deudores (por cte) N7</b>	<b>608.528</b>	<b>637.789</b>	-	<b>29.261</b>	-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	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.581.821</b>	<b>4.765.805</b>	-	<b>183.984</b>	-4	2505	<b>Obligacion Laboral N10</b>	<b>61.091</b>	<b>62.612</b>	- 1.521	-2
14	<b>Deudores (por no cte) N7</b>	<b>8.292</b>	<b>38.110</b>	-	<b>46.402</b>	-122		Salarios y Prestaciones	61.091	62.612	- 1.521	-2
1407	Prestac.servicios	-	-	-	#jDIV/0!	27	<b>Pasivos estimados N10</b>	<b>38.927</b>	<b>47.927</b>	- 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	-	-	-	#jDIV/0!	
1480	Provision deudores	- 164.808	- 166.763	1.955	-1							
	<b>29 Otros Pasivos N10</b>	<b>73.444</b>	<b>51.375</b>	<b>22.069</b>	43							
16	<b>Propiedades N8</b>	<b>4.165.645</b>	<b>4.302.691</b>	-	<b>137.046</b>	-3	2905	Recaudos Fr. Terc.	73.444	51.375	22.069	43
1605	Terrenos	1.644.538	1.644.538	-	0		Total Pasivo	<b>850.942</b>	<b>411.582</b>	<b>439.360</b>	107	
1610	Semovientes	1.500	1.500	-	0							
1640	Edificaciones	3.452.159	3.452.159	-	0	32	<b>Patrimonio Instit. N11</b>	<b>5.800.489</b>	<b>6.911.717</b>	- 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 aplicación 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							
	<b>17 Bienes de beneficio y N8</b>	<b>422.860</b>	<b>422.860</b>	-	0							
1715	Bienes historicos y	422.860	422.860	-	0							
	<b>19 Otros activos N8</b>	<b>1.608</b>	<b>2.144</b>	-	<b>536</b>	-25						
1970	Intangibles	2.680	2.680	-	0							
1975	Amortiz-intangib	- 1.072	- 536	- 536	100							
	<b>Total Activo</b>	<b>6.651.431</b>	<b>7.323.299</b>	-	<b>671.868</b>	-9	<b>Total Pasivo + Patr</b>	<b>6.651.431</b>	<b>7.323.299</b>	-	<b>671.868</b>	-9
	<b>Cuentas de Orden Deudoras N14</b>						<b>Cuentas de Orden Acreedoras N14</b>					
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	
	<b>JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ</b>						<b>LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO</b>					
	Director ( E )						Subdirector Administrativo y Financiero					