



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2020

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.644.581.574</u>	CORRIENTE	<u>102.579.693</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	78.909.198	24 CUENTAS POR PAGAR	5.501.790
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	905.122.076	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.583.646
13 CUENTAS POR COBRAR	234.518.048	27 PROVISIONES	75.494.257
14 PRESTAMOS POR COBRAR	399.753		
19 OTROS ACTIVOS	1.425.632.499	NO CORRIENTE	<u>511.053.403</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	510.984.778
NO CORRIENTE	<u>1.450.354.523</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.376.848.433	TOTAL PASIVO	<u>613.633.096</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.093.863	PATRIMONIO	<u>3.481.303.001</u>
19 OTROS ACTIVOS	412.227	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.481.303.001
TOTAL ACTIVO	<u>4.094.936.097</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.094.936.097</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.291.310	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.503.893.551
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.563.864	93 ACREEDORAS DE CONTROL	65.758.305
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.855.174)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.569.651.856)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(En miles de pesos)



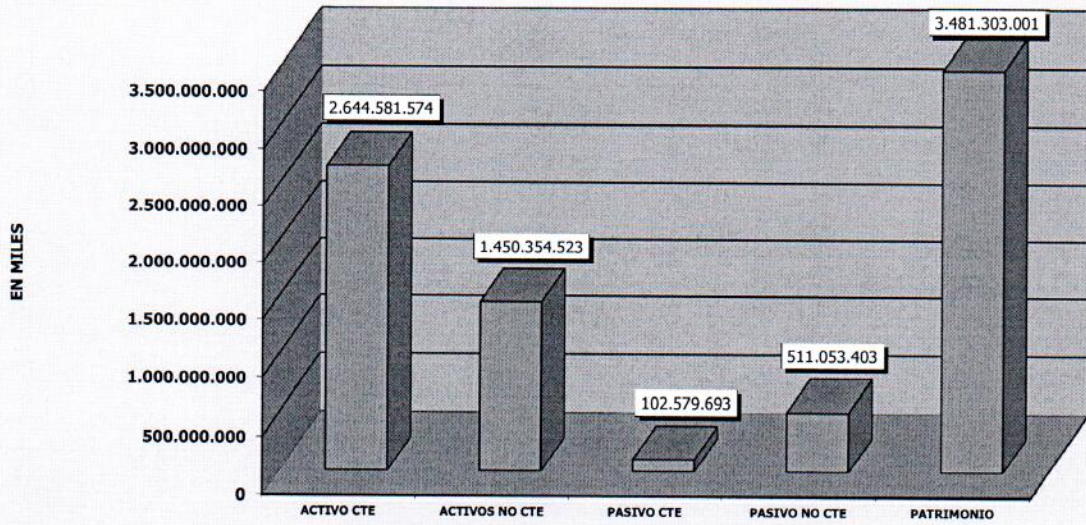
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.644.581.574		102.579.693
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	78.909.198	24 CUENTAS POR PAGAR	5.501.790
1105 CAJA	7.767	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.040.133
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	78.901.431	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	708.633
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	843.864
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	905.122.076	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	198.821
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	905.122.076	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.015
13 CUENTAS POR COBRAR	234.518.048	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196.447.245	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	488.324
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	16.841	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.583.646
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	445.350	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.165.495
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.199.028	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.418.151
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416		
14 PRESTAMOS POR COBRAR	399.753	27 PROVISIONES	75.494.257
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	399.753	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	75.494.257
19 OTROS ACTIVOS	1.425.632.499	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.367.020.539		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.530.283	NO CORRIENTE	511.053.403
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.911.605	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	510.984.778
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.170.072	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	510.984.778
NO CORRIENTE	1.450.354.523	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.376.848.433	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18		
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.236.013.308	TOTAL PASIVO	613.633.096
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	136.493.094	PATRIMONIO	
		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.481.303.001
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.093.863	3105 CAPITAL FISCAL	2.160.990.851
1605 TERRENOS	33.967.056	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	384.884.066
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.407.508	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.816.945
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	311.065	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	860.550.407
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.139.513	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	64.560.900
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.241.035		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.938.950	TOTAL PATRIMONIO	3.481.303.001
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.089.771		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.212.277	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.094.936.097
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.718.284		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	37.639	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(6.243.917)	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.503.893.551
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	160.988	93 ACREEDORAS DE CONTROL	65.758.305
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.972.018)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.569.651.856)
19 OTROS ACTIVOS	412.227		
1970 INTANGIBLES	3.162.044		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.749.817		
TOTAL ACTIVO	4.094.936.097		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.291.310		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.563.864		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.855.174)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2020
(En miles de pesos)

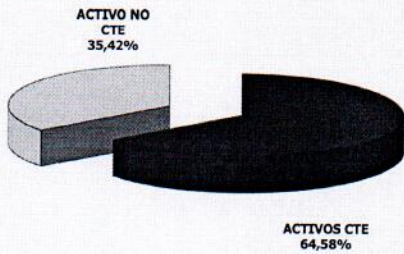


CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		5.237.619
41	INGRESOS FISCALES	5.218.704
4110	NO TRIBUTARIOS	5.218.704
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	18.915
4390	OTROS SERVICIOS	18.915
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
GASTOS OPERACIONALES		7.766.502
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.696.293
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.720.270
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.394
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	528.435
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97.779
5107	PRESTACIONES SOCIALES	243.692
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	562.432
5111	GENERALES	2.206.495
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	330.796
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	382.894
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366.755
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.988
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.151
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.687.315
5508	MEDIO AMBIENTE	1.687.315
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(2.528.883)
48	OTROS INGRESOS	15.692.296
4802	FINANCIEROS	6.115.963
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.522.742
4808	INGRESOS DIVERSOS	53.591
58	OTROS GASTOS	3.346.468
5802	COMISIONES	3.826
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	15
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.342.627
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.816.945

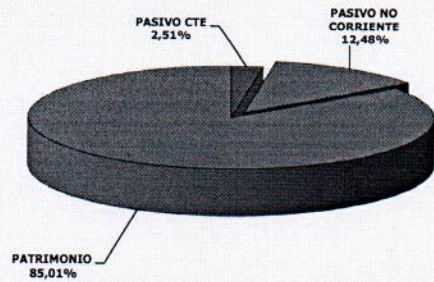
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020**
(En miles de pesos)



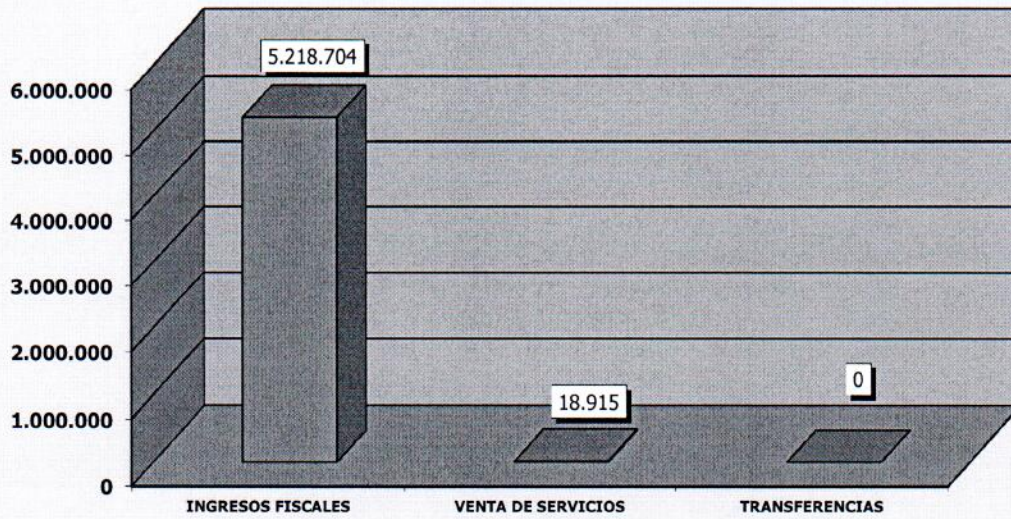
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2020**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2020**
(En miles de pesos)

