



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2020

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.665.105.328</u>	CORRIENTE	<u>107.545.501</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	45.976.745	24 CUENTAS POR PAGAR	8.760.263
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	957.028.564	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.138.851
13 CUENTAS POR COBRAR	205.285.048	27 PROVISIONES	75.646.387
14 PRESTAMOS POR COBRAR	396.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.456.418.628	NO CORRIENTE	<u>511.050.430</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	510.981.805
NO CORRIENTE	<u>1.513.093.798</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.440.320.962	TOTAL PASIVO	<u>618.595.931</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.359.307	PATRIMONIO	<u>3.559.603.195</u>
19 OTROS ACTIVOS	413.529	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.559.603.195
TOTAL ACTIVO	<u>4.178.199.126</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.178.199.126</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.132.606	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.508.259.795
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.250.185	93 ACREEDORAS DE CONTROL	48.664.297
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.382.791)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.556.924.092)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(En miles de pesos)



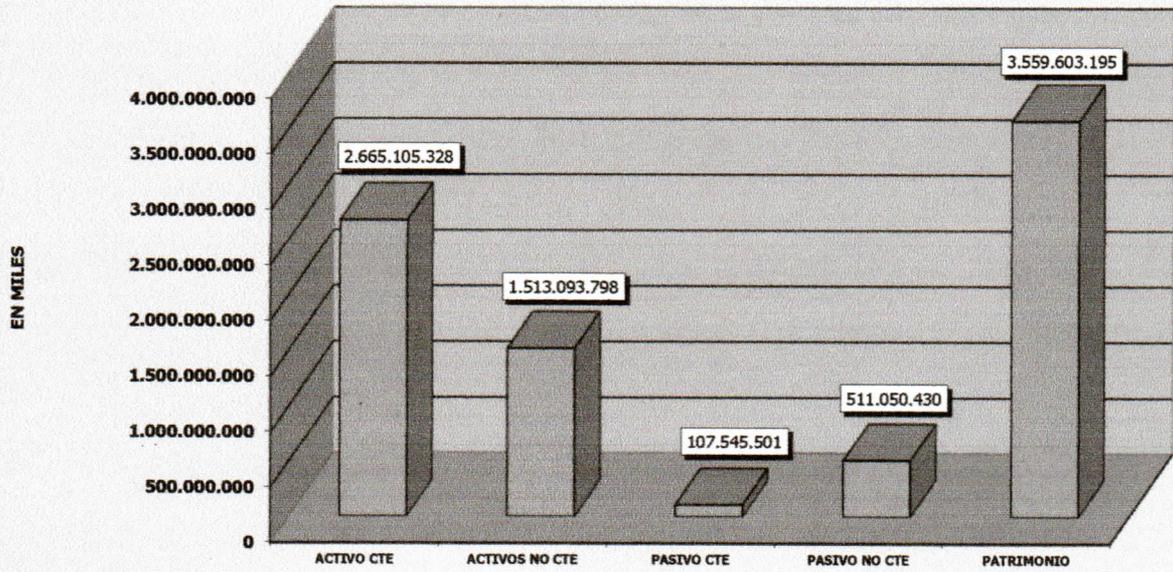
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.665.105.328		107.545.501
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	45.976.745	24 CUENTAS POR PAGAR	8.760.263
1105 CAJA	4.557	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.018.595
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	45.972.188	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.044.992
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	957.028.564	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	773.828
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R)	957.028.564	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337.140
13 CUENTAS POR COBRAR	205.285.048	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	167.665.272	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	770
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	10.801	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.364.938
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	185.781	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.138.851
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.013.610	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.721.137
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.417.714
14 PRESTAMOS POR COBRAR	396.343	27 PROVISIONES	75.646.387
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	396.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	75.646.387
19 OTROS ACTIVOS	1.456.418.628	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.137.564	NO CORRIENTE	511.050.430
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.846.283	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	510.981.805
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67.264.692	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	510.981.805
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	17	29 OTROS PASIVOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.170.072	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.513.093.798	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.440.320.962	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.559.603.195
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.160.990.851
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.294.032.447	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	384.572.647
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	61.020.298
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	873.691.917
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.359.307	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	646.601
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	78.680.881
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PATRIMONIO	3.559.603.195
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.969	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.178.199.126
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.220.646	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.508.259.795
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.244.989	93 ACREEDORAS DE CONTROL	48.664.297
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.933.247	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.556.924.092)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.093.024		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.377.999		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.648.184		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.431		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.395.049)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	160.988		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.972.018)		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0		
1970 INTANGIBLES	3.215.012		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.801.483		
TOTAL ACTIVO	4.178.199.126		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.132.606		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.250.185		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.382.2791)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2020
(En miles de pesos)

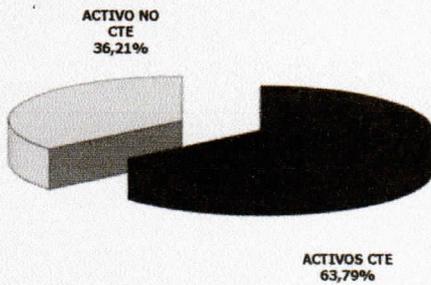


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	19.484.406
41	INGRESOS FISCALES	14.149.048
4110	NO TRIBUTARIOS	14.149.048
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	34.484
4390	OTROS SERVICIOS	34.484
44	TRANSFERENCIAS	5.300.874
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.300.874
	GASTOS OPERACIONALES	45.821.645
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.715.082
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.206.494
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.782
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.249.470
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	438.290
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.633.117
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	848.037
5111	GENERALES	9.949.258
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.370.634
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.737.822
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.517.887
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.654
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	159.281
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17.368.741
5508	MEDIO AMBIENTE	17.368.741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(26.337.239)
48	OTROS INGRESOS	92.958.426
4802	FINANCIEROS	48.211.190
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	39.002.499
4808	INGRESOS DIVERSOS	438.116
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.306.621
58	OTROS GASTOS	5.600.889
5802	COMISIONES	18.426
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	1.971.149
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.611.314
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	61.020.298

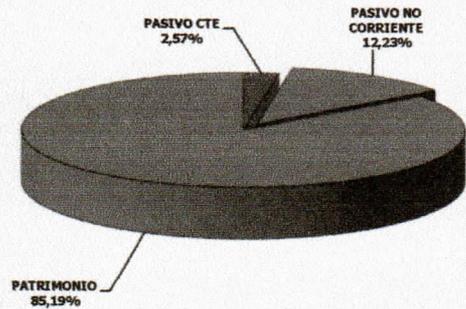
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020**
(En miles de pesos)



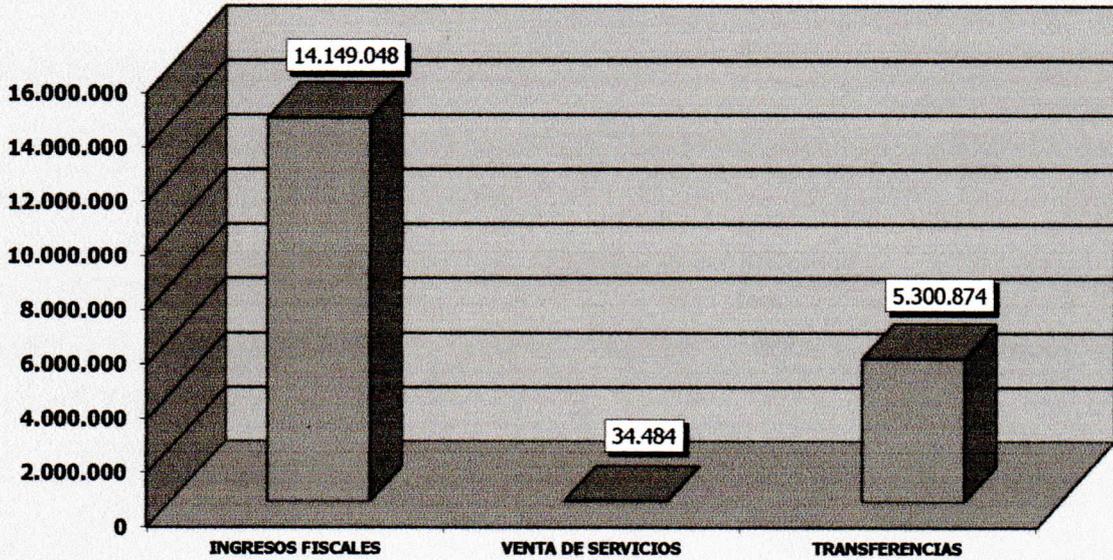
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ABRIL 30 DE 2020
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ABRIL 30 DE 2020
(En miles de pesos)**

