



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 29 DE 2020

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.649.200.224</u>	CORRIENTE	<u>102.335.022</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	60.450.113	24 CUENTAS POR PAGAR	5.798.870
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	925.129.659	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.041.894
13 CUENTAS POR COBRAR	237.814.376	27 PROVISIONES	75.494.258
14 PRESTAMOS POR COBRAR	398.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.425.407.733	NO CORRIENTE	<u>511.050.429</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	510.981.804
NO CORRIENTE	<u>1.460.228.983</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.386.897.415	TOTAL PASIVO	<u>613.385.451</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.936.073	PATRIMONIO	<u>3.496.043.756</u>
19 OTROS ACTIVOS	395.495	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.496.043.756
TOTAL ACTIVO	<u>4.109.429.207</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.109.429.207</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.998.657	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.503.414.841
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.598.256	93 ACREEDORAS DE CONTROL	60.490.505
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.596.913)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.563.905.346)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(En miles de pesos)



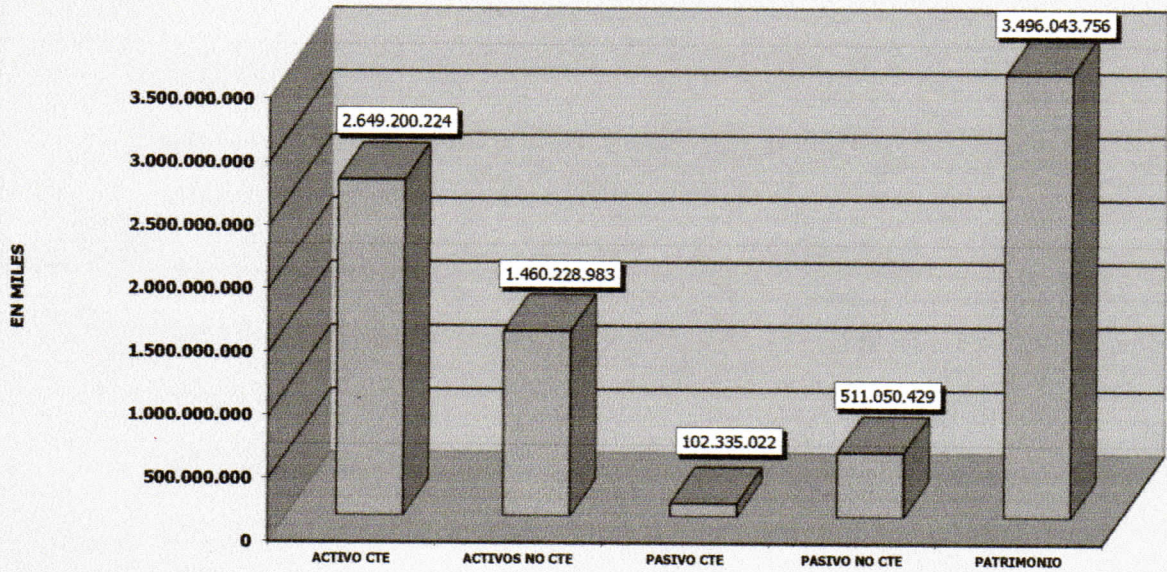
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.649.200.224		102.335.022
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	60.450.113	24 CUENTAS POR PAGAR	5.798.870
1105 CAJA	3.461	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.466.850
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	60.446.652	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	739.118
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	629.246
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	925.129.659	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	325.045
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	925.129.659	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.025
13 CUENTAS POR COBRAR	237.814.376	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	196.333.523	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	414.586
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	13.171	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.041.894
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.165.637	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.623.862
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	181.892.461	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.418.032
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416		
		27 PROVISIONES	75.494.258
14 PRESTAMOS POR COBRAR	398.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	75.494.258
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	398.343	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
19 OTROS ACTIVOS	1.425.407.733	NO CORRIENTE	511.050.429
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.367.189.709	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	510.981.804
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.720.444	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	510.981.804
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.327.491		
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	1.460.228.983	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.386.897.415	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.496.043.756
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.160.990.851
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.246.062.290	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	384.435.285
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	15.436.064
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	869.948.855
		3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
		3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	64.732.869
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.936.073	TOTAL PATRIMONIO	3.496.043.756
1605 TERRENOS	33.967.056		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.109.429.207
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	284.630		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.214.633	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.503.414.841
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.244.698	93 ACREEDORAS DE CONTROL	60.490.505
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.933.247	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.563.905.346)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.094.303		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.225.488		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.648.184		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	46.972		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(6.625.949)		
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	3.162.044		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.766.549		
TOTAL ACTIVO	4.109.429.207		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.998.657		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.598.256		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.596.913)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020
(En miles de pesos)

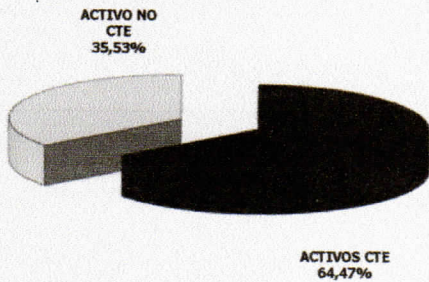


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	12.625.428
41	INGRESOS FISCALES	10.135.780
4110	NO TRIBUTARIOS	10.135.780
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	30.126
4390	OTROS SERVICIOS	30.126
44	TRANSFERENCIAS	2.459.522
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.459.522
	GASTOS OPERACIONALES	19.566.781
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.533.858
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.709.816
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.223
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.057.212
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	201.822
5107	PRESTACIONES SOCIALES	824.583
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	730.898
5111	GENERALES	4.217.221
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	779.083
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	781.657
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	748.787
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.719
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.151
54	TRANSFERENCIAS	-583
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-583
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.251.849
5508	MEDIO AMBIENTE	7.251.849
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(6.941.353)
48	OTROS INGRESOS	25.739.452
4802	FINANCIEROS	6.981.786
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18.464.149
4808	INGRESOS DIVERSOS	293.517
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
58	OTROS GASTOS	3.362.035
5802	COMISIONES	12.422
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	69
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.349.544
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	15.436.064

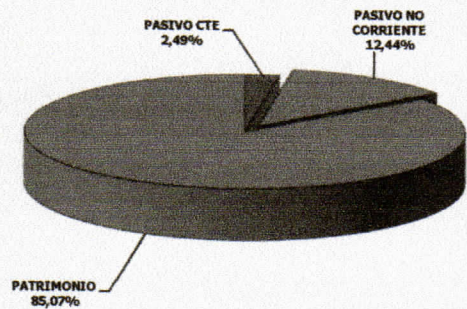
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020**
(En miles de pesos)



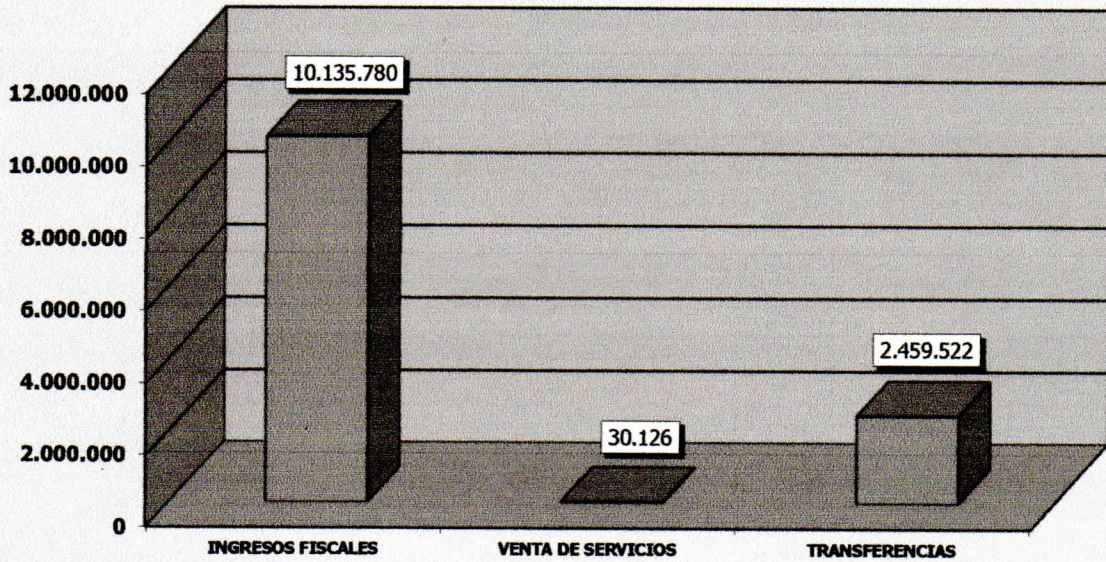
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A FEBRERO 29 DE 2020
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A FEBRERO 29 DE 2020
(En miles de pesos)**

