



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2020

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.820.412.476</u>	CORRIENTE	<u>107.213.569</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	37.476.951	24 CUENTAS POR PAGAR	8.905.136
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.006.104.244	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.751.009
13 CUENTAS POR COBRAR	323.730.705	27 PROVISIONES	75.557.424
14 PRESTAMOS POR COBRAR	395.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.452.705.233	NO CORRIENTE	<u>498.180.732</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	498.112.107
NO CORRIENTE	<u>1.474.948.597</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.402.995.011	TOTAL PASIVO	<u>605.394.301</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.576.462	PATRIMONIO	<u>3.689.966.772</u>
19 OTROS ACTIVOS	377.124	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.689.966.772
TOTAL ACTIVO	<u>4.295.361.073</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.295.361.073</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	1.504.351.289
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.285.400	93 ACREEDORAS DE CONTROL	47.312.251
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.418.006)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.551.663.540)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.820.412.476		107.213.569
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	37.476.951	24 CUENTAS POR PAGAR	8.905.136
1105 CAJA	4.657	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.557.837
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	37.472.294	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	871.057
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.006.104.244	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	652.159
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.006.104.244	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217.302
13 CUENTAS POR COBRAR	323.730.705	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.470.905	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.283
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	17.339	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.383.498
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	430.844	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.751.009
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195.402.033	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.360.282
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.390.727
14 PRESTAMOS POR COBRAR	395.343	27 PROVISIONES	75.557.424
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	395.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	75.557.424
19 OTROS ACTIVOS	1.452.705.233	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.379.580.186	NO CORRIENTE	498.180.732
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.557.233	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	498.112.107
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	65.397.709	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	498.112.107
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	33	29 OTROS PASIVOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.170.072	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.474.948.597	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.402.995.011	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.689.966.772
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.160.990.851
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.256.706.497	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378.318.106
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	186.299.313
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	873.691.917
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.576.462	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	90.019.984
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PATRIMONIO	3.689.966.772
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	278.389	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.295.361.073
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.220.628	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.504.351.289
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.248.748	93 ACREEDORAS DE CONTROL	47.312.251
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.933.247	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.551.663.540)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.093.024		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.401.042		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.648.184		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.166.622)		
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)	2.837.888		
TOTAL ACTIVO	4.295.361.073		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.132.606		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.285.400		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.418.006)		

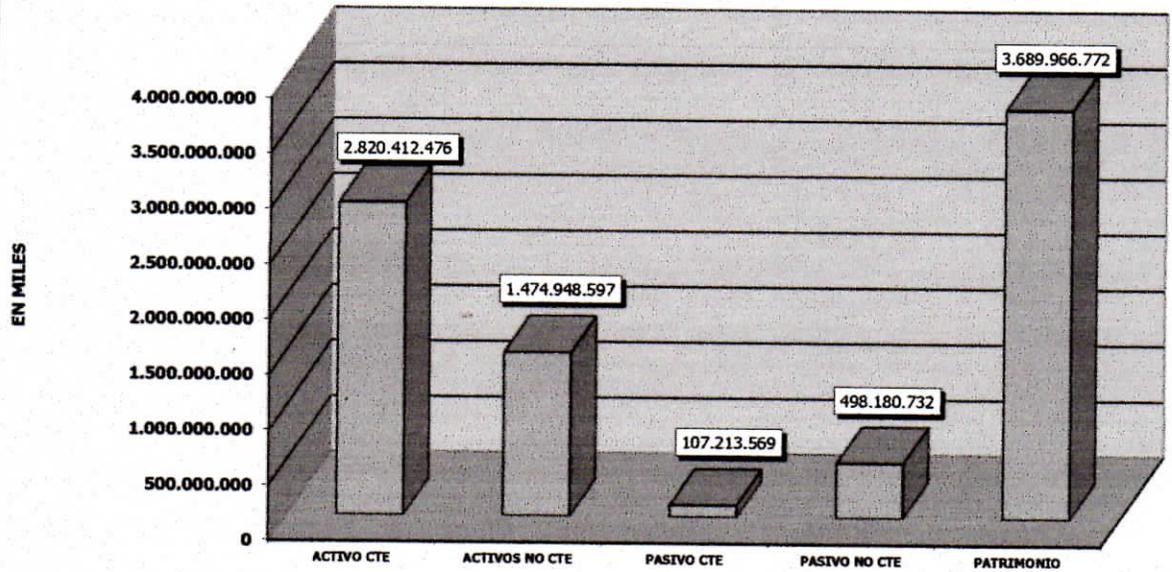
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2020
(En miles de pesos)



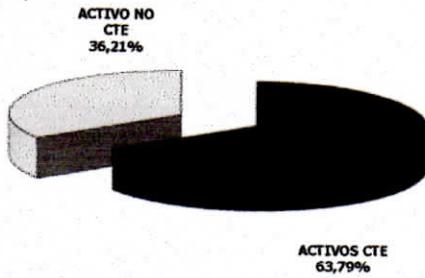
CUENTAS

	INGRESOS OPERACIONALES	132.528.959
41	INGRESOS FISCALES	127.059.926
4110	NO TRIBUTARIOS	127.059.926
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	53.398
4390	OTROS SERVICIOS	53.398
44	TRANSFERENCIAS	5.415.635
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.415.635
	GASTOS OPERACIONALES	65.139.533
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.016.733
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.402.843
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.161
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.368.539
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	661.825
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.060.541
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.047.185
5111	GENERALES	15.390.028
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.063.611
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.949.209
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.289.461
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	97.059
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	562.689
54	TRANSFERENCIAS	35.685
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.685
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22.137.906
5508	MEDIO AMBIENTE	22.137.906
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	67.389.426
48	OTROS INGRESOS	122.533.098
4802	FINANCIEROS	82.504.864
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	33.807.957
4808	INGRESOS DIVERSOS	913.656
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.306.621
58	OTROS GASTOS	3.623.211
5802	COMISIONES	38.838
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	111.591
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.472.782
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	186.299.313

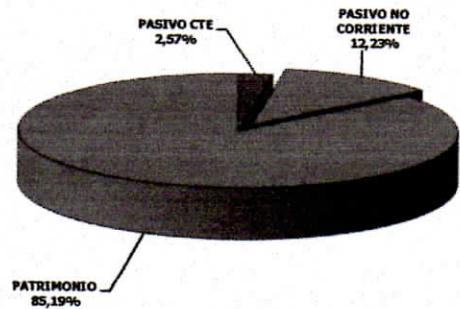
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020**
(En miles de pesos)



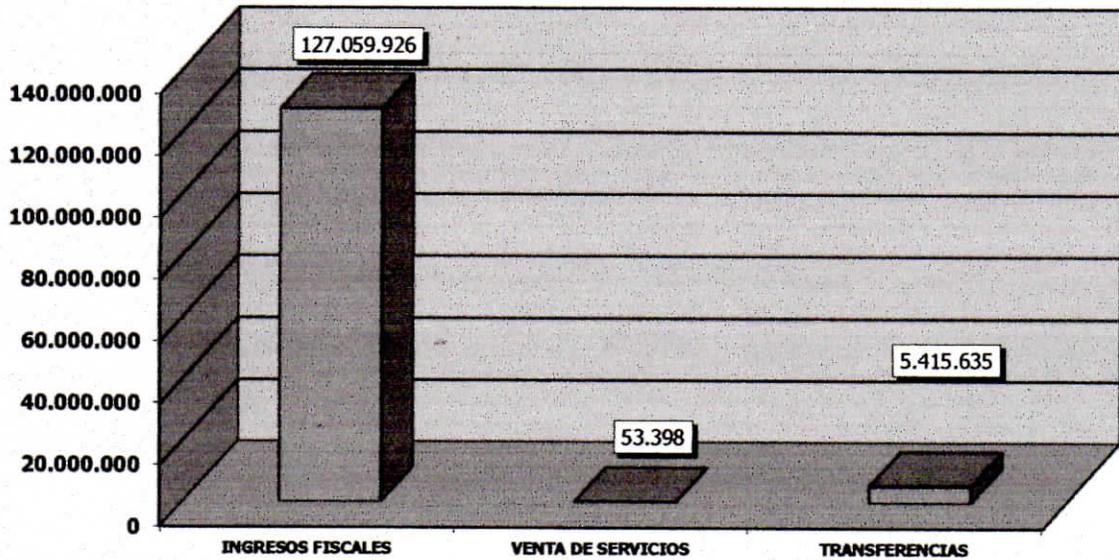
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

