



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2020

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.656.443.894</u>	CORRIENTE	<u>107.368.712</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	36.938.641	24 CUENTAS POR PAGAR	5.890.604
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	961.721.750	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.448.312
13 CUENTAS POR COBRAR	204.390.021	27 PROVISIONES	76.029.796
14 PRESTAMOS POR COBRAR	395.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.452.998.139	NO CORRIENTE	<u>501.827.705</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	501.759.080
NO CORRIENTE	<u>1.512.681.415</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.440.320.962	TOTAL PASIVO	<u>609.196.417</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.965.127	PATRIMONIO	<u>3.559.928.892</u>
19 OTROS ACTIVOS	395.326	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.559.928.892
TOTAL ACTIVO	<u>4.169.125.309</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.169.125.309</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	1.496.372.042
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.270.491	93 ACREEDORAS DE CONTROL	47.566.374
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.403.097)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.543.938.416)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.656.443.894		107.368.712
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	36.938.641	24 CUENTAS POR PAGAR	5.890.604
1105 CAJA	4.557	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	516.301
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	36.934.084	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	741.975
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	961.721.750	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	56.283
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R)	961.721.750	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174.199
13 CUENTAS POR COBRAR	204.390.021	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165.825.217	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.291
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	10.411	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.180.555
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	259.715	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.448.312
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.885.094	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.231.018
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.217.294
14 PRESTAMOS POR COBRAR	395.343	27 PROVISIONES	76.029.796
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	395.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	76.029.796
19 OTROS ACTIVOS	1.452.998.139	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.378.336.589	NO CORRIENTE	501.827.705
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.727.195	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	501.759.080
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	66.764.266	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	501.759.080
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	1.512.681.415	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.440.320.962	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.559.928.892
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	384.536.183
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	56.760.493
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	873.691.917
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.965.127	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	83.302.847
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PATRIMONIO	3.559.928.892
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	309.590	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.169.125.309
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.220.646	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.496.372.042
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.244.989	93 ACREEDORAS DE CONTROL	47.566.374
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.933.247	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.543.938.416)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.093.024		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.377.998		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.648.184		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.431		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.780.849)		
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)	2.819.686		
TOTAL ACTIVO	4.169.125.309		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.132.606		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.270.491		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.403.097)		

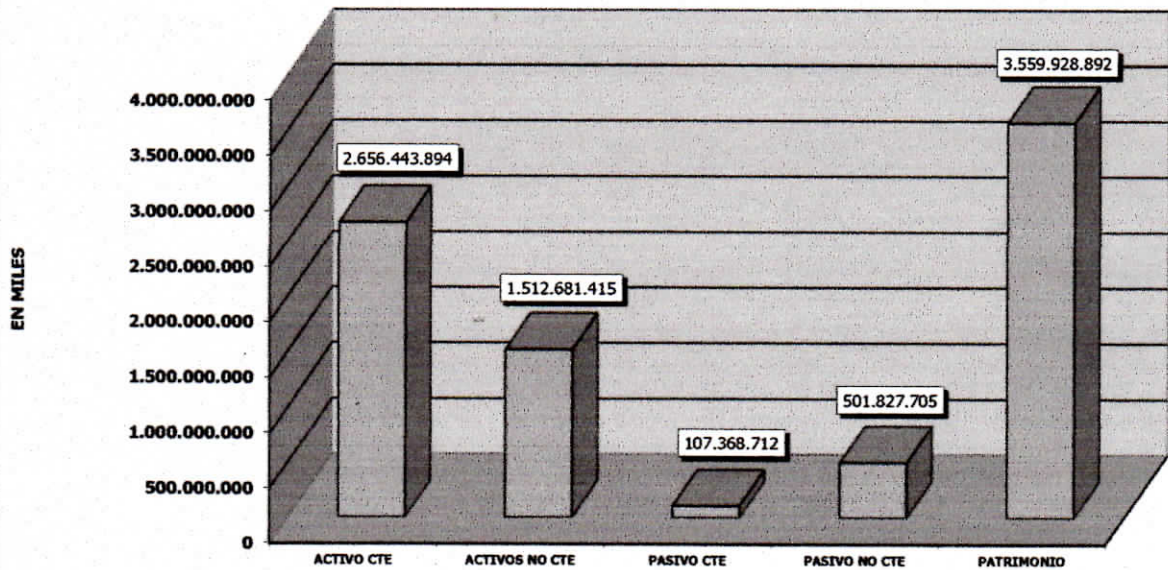
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2020
(En miles de pesos)



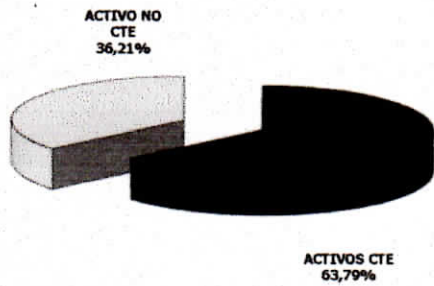
CUENTAS

	INGRESOS OPERACIONALES	20.045.996
41	INGRESOS FISCALES	14.561.370
4110	NO TRIBUTARIOS	14.561.370
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	41.613
4390	OTROS SERVICIOS	41.613
44	TRANSFERENCIAS	5.443.013
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.443.013
	GASTOS OPERACIONALES	54.684.701
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.928.493
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.345.894
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.926
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.816.777
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	552.272
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.546.521
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	925.544
5111	GENERALES	12.922.570
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.797.989
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.525.233
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.903.687
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	78.857
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	542.689
54	TRANSFERENCIAS	35.685
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.685
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18.195.290
5508	MEDIO AMBIENTE	18.195.290
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(34.638.705)
48	OTROS INGRESOS	106.143.956
4802	FINANCIEROS	61.135.138
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	39.002.499
4808	INGRESOS DIVERSOS	699.698
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.306.621
58	OTROS GASTOS	14.744.758
5802	COMISIONES	28.405
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.093.867
5804	FINANCIEROS	1.971.211
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.651.275
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	56.760.493

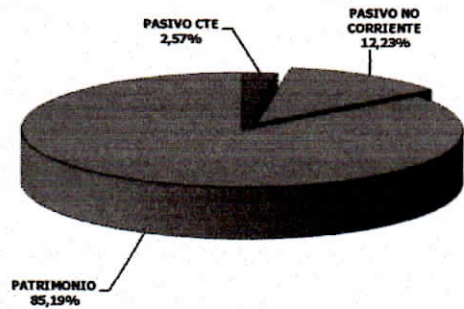
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2020**
(En miles de pesos)



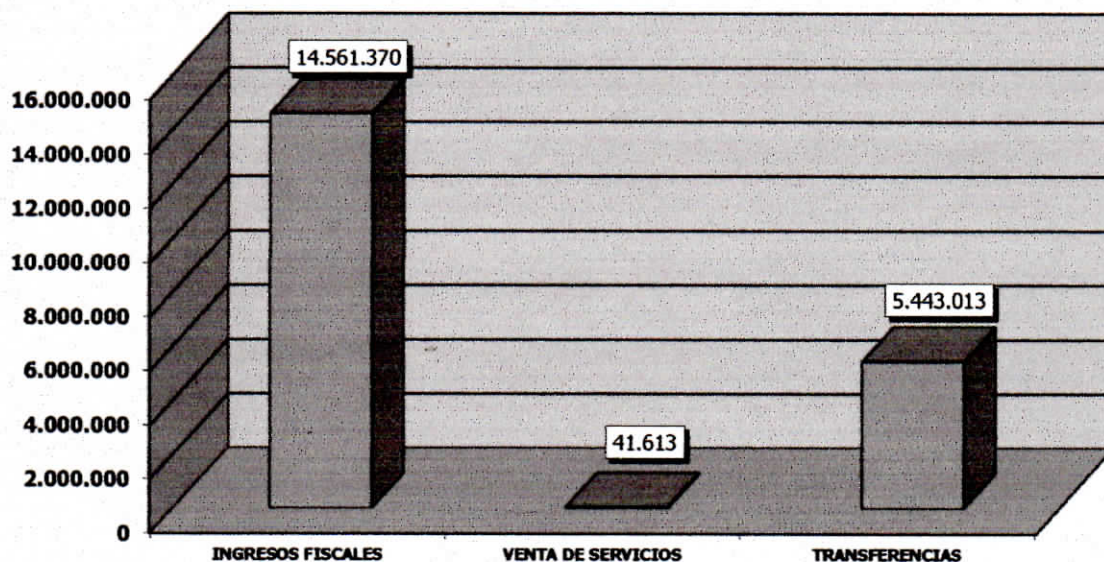
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

