



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2020

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.845.472.413</u>	CORRIENTE	<u>82.526.476</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	53.391.408	24 CUENTAS POR PAGAR	2.942.644
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.035.550.123	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.820.307
13 CUENTAS POR COBRAR	304.383.160	27 PROVISIONES	75.763.525
14 PRESTAMOS POR COBRAR	394.343	NO CORRIENTE	<u>513.940.502</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.451.753.379	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	513.871.877
NO CORRIENTE	<u>1.454.414.496</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.383.252.624	TOTAL PASIVO	<u>596.466.978</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.945.457	PATRIMONIO	<u>3.703.419.931</u>
19 OTROS ACTIVOS	216.415	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.703.419.931
TOTAL ACTIVO	<u>4.299.886.909</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.299.886.909</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	1.504.536.898
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.472.771	93 ACREEDORAS DE CONTROL	40.999.075
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.605.377)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.545.535.973)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



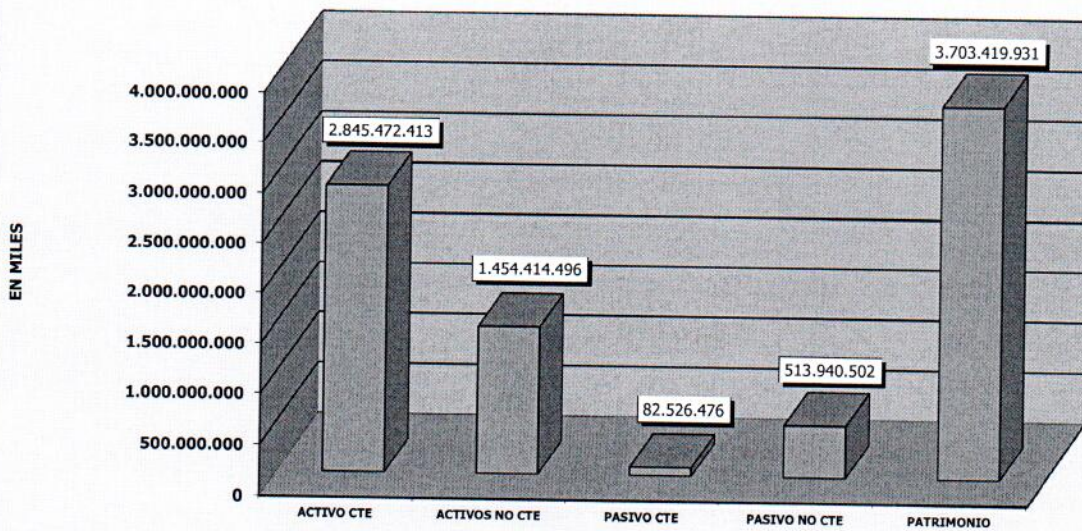
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.845.472.413		82.526.476
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	53.391.408	24 CUENTAS POR PAGAR	2.942.644
1105 CAJA	4.657	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	880.455
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	53.386.751	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.367.598
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.035.550.123	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	26.785
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.035.550.123	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244.353
13 CUENTAS POR COBRAR	304.383.160	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	263.296.816	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.923
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	17.642	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200.530
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	315.140	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.820.307
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.343.978	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.820.307
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
14 PRESTAMOS POR COBRAR	394.343	27 PROVISIONES	75.763.525
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	394.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	75.763.525
19 OTROS ACTIVOS	1.451.753.379	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.446.529	NO CORRIENTE	513.940.502
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.522.268	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	513.871.877
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	62.614.477	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	513.871.877
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	1.454.414.496	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.383.252.624	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.703.419.931
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.238.008.911	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378.207.523
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	209.801.681
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	857.720.514
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.945.457	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	1.141.698
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	95.473.650
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PATRIMONIO	3.703.419.931
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	256.610	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.299.886.909
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.348.646	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.504.536.898
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.248.748	93 ACREEDORAS DE CONTROL	40.999.075
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.933.247	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.545.535.973)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.094.675		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.412.075		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.601.684		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.870.050)		
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	3.090.343		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.873.928		
TOTAL ACTIVO	4.299.886.909		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.132.606		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.472.771		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.605.377)		

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

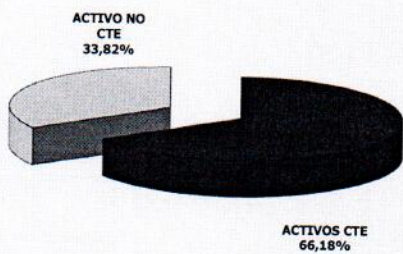


CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		169.774.249
41	INGRESOS FISCALES	159.281.193
4110	NO TRIBUTARIOS	159.281.193
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	69.081
4390	OTROS SERVICIOS	69.081
44	TRANSFERENCIAS	10.423.975
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.423.975
GASTOS OPERACIONALES		89.193.415
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.450.586
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.504.185
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.685
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.498.755
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	887.491
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.367.097
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.933.932
5111	GENERALES	21.649.441
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.586.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.723.326
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.003.738
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	133.099
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.586.489
54	TRANSFERENCIAS	35.685
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.685
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.983.818
5508	MEDIO AMBIENTE	29.983.818
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		80.580.834
48	OTROS INGRESOS	134.441.133
4802	FINANCIEROS	88.320.732
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	38.736.498
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.067.170
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.316.733
58	OTROS GASTOS	5.220.286
5802	COMISIONES	49.735
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	111.685
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.550.012
5890	GASTOS DIVERSOS	3.508.854
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		209.801.681

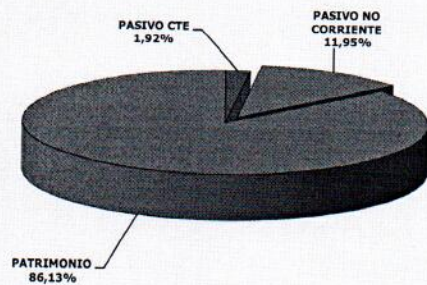
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020**
(En miles de pesos)



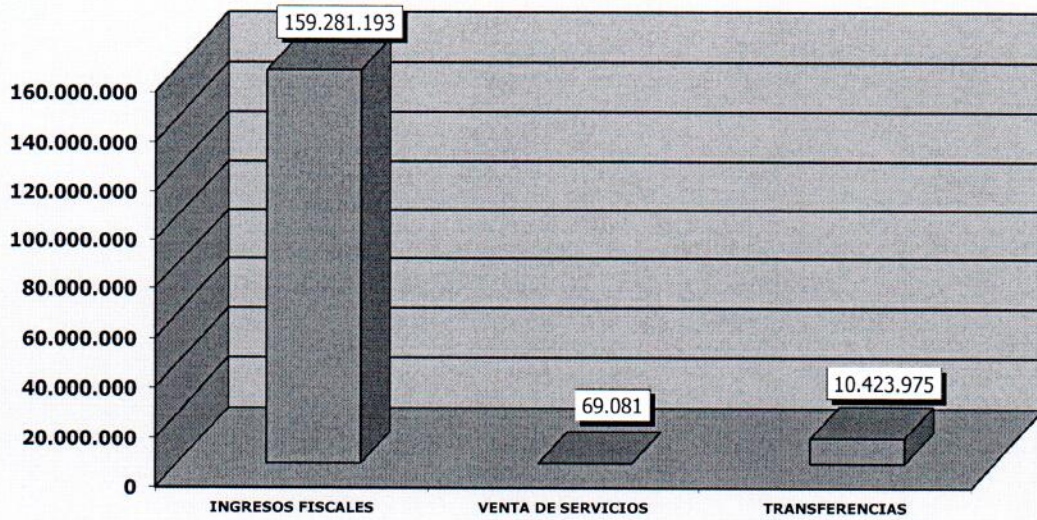
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

