



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2020

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.827.142.882</u>	CORRIENTE	<u>103.597.161</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	57.592.581	24 CUENTAS POR PAGAR	4.491.807
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.025.123.444	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.341.829
13 CUENTAS POR COBRAR	292.429.180	27 PROVISIONES	75.763.525
14 PRESTAMOS POR COBRAR	395.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.451.602.334	NO CORRIENTE	<u>498.178.825</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	498.110.200
NO CORRIENTE	<u>1.454.794.325</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.383.252.624	TOTAL PASIVO	<u>601.775.986</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.307.266	PATRIMONIO	<u>3.680.161.221</u>
19 OTROS ACTIVOS	234.435	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.680.161.221
TOTAL ACTIVO	<u>4.281.937.207</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.281.937.207</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	1.504.523.529
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.454.178	93 ACREEDORAS DE CONTROL	43.539.550
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.586.784)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.548.063.079)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.827.142.882</u>		<u>103.597.161</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>57.592.581</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.491.807</u>
1105 CAJA	4.657	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.759.084
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	57.587.924	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	842.385
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	665.466
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.025.123.444</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	259.681
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. RA)	1.025.123.444	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.229
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>292.429.180</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240.651.093	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	743.962
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	9.055	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>23.341.829</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	192.207	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.950.148
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194.167.241	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	19.391.681
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416		
		27 PROVISIONES	<u>75.763.525</u>
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>395.343</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	75.763.525
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	395.343	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.451.602.334</u>	NO CORRIENTE	<u>498.178.825</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.379.620.466	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>498.110.200</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.644.572	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	498.110.200
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.167.191		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	33	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.170.072	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.454.794.325</u>	PATRIMONIO	
		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.680.161.221</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.383.252.624</u>	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACI	18	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378.222.356
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.238.008.911	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	191.981.803
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PAT	857.720.515
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	1.141.698
		3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LI	90.019.984
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>71.307.266</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.680.161.221</u>
1605 TERRENOS	33.967.056		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.281.937.207</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	261.157		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.345.297	9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.504.523.529
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.248.748	93 ACREEDORAS DE CONTROL	43.539.550
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.933.247	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.548.063.079)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.094.675		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.415.424		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.601.684		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.512.788)		
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)	2.855.908		
TOTAL ACTIVO	<u>4.281.937.207</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.132.606		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.454.178		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.586.784)		

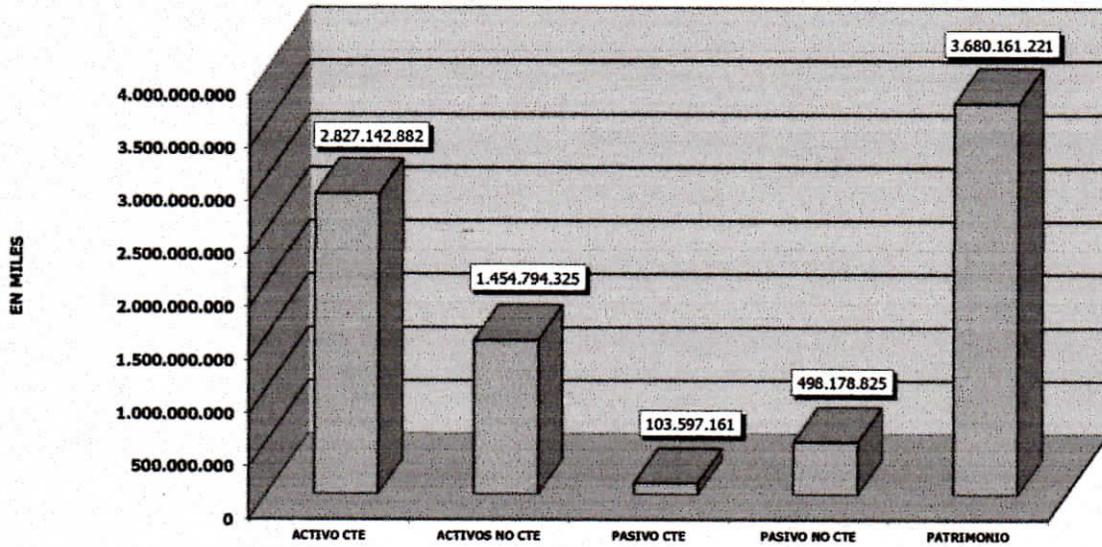
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020
(En miles de pesos)



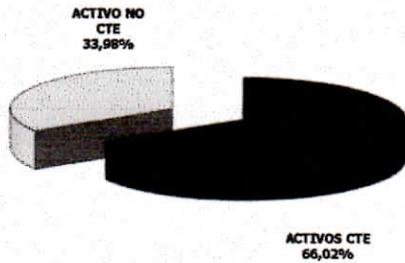
CUENTAS

	INGRESOS OPERACIONALES	139.575.575
41	INGRESOS FISCALES	129.337.461
4110	NO TRIBUTARIOS	129.337.461
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	56.788
4390	OTROS SERVICIOS	56.788
44	TRANSFERENCIAS	10.181.326
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.181.326
	GASTOS OPERACIONALES	78.190.394
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.588.747
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.513.631
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.065
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.944.361
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	779.931
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.104.537
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.532.790
5111	GENERALES	18.510.098
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.180.334
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.348.044
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.646.476
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115.079
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.586.489
54	TRANSFERENCIAS	35.685
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.685
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26.217.918
5508	MEDIO AMBIENTE	26.217.918
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	61.385.181
48	OTROS INGRESOS	135.810.745
4802	FINANCIEROS	92.685.107
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.751.006
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.057.899
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.316.733
58	OTROS GASTOS	5.214.123
5802	COMISIONES	41.060
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.613
5804	FINANCIEROS	111.601
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.550.012
5890	GASTOS DIVERSOS	3.508.837
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	191.981.803

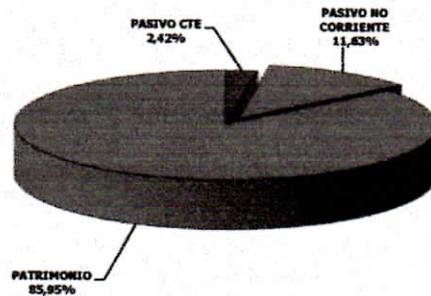
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2020**
(En miles de pesos)



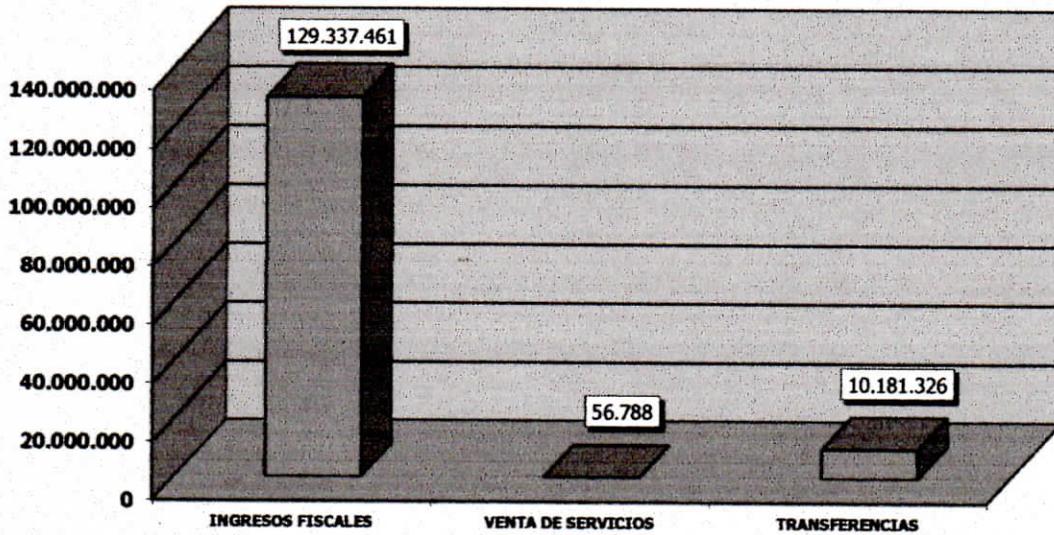
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

