



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2020

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.848.244.025</u>	CORRIENTE	<u>108.628.342</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	43.778.486	24 CUENTAS POR PAGAR	5.551.161
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.076.921.514	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.136.175
13 CUENTAS POR COBRAR	277.312.597	27 PROVISIONES	73.941.006
14 PRESTAMOS POR COBRAR	392.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.449.839.085	NO CORRIENTE	<u>489.187.606</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	489.118.981
NO CORRIENTE	<u>1.452.204.978</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.381.854.219	TOTAL PASIVO	<u>597.815.948</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.170.384	PATRIMONIO	<u>3.702.633.055</u>
19 OTROS ACTIVOS	180.375	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.702.633.055
TOTAL ACTIVO	<u>4.300.449.003</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.300.449.003</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.104.598	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.967.458.645
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.481.954	93 ACREEDORAS DE CONTROL	36.295.692
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.586.552)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.003.754.337)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



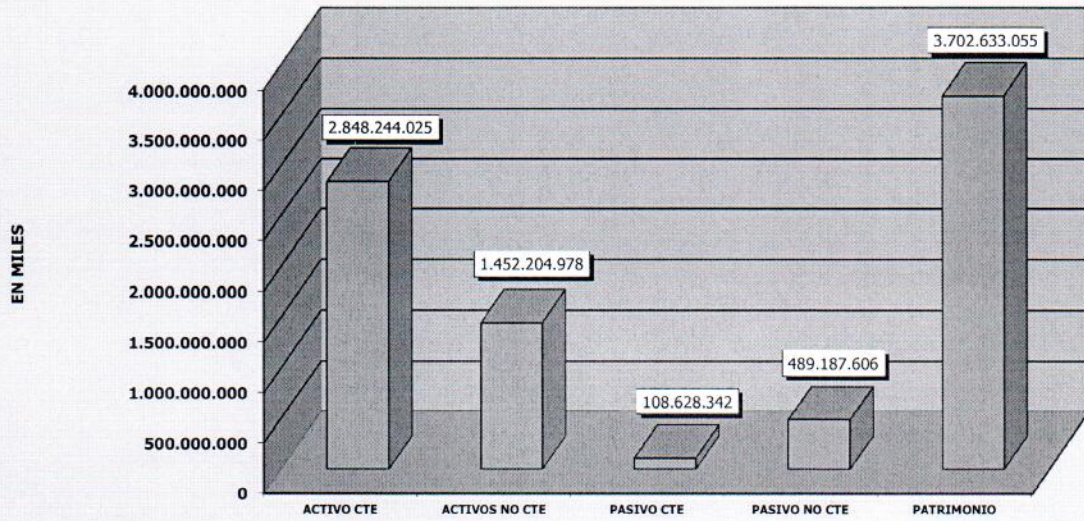
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.848.244.025		108.628.342
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	43.778.486	24 CUENTAS POR PAGAR	5.551.161
1105 CAJA	6.145	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.543.334
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	43.772.341	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.225.519
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.076.921.514	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	696.987
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.076.921.514	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	270.011
13 CUENTAS POR COBRAR	277.312.597	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	243.943.213	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.420
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	12.775	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	592.890
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	254.651	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.136.175
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.692.374	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.184.692
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.951.483
14 PRESTAMOS POR COBRAR	392.343	27 PROVISIONES	73.941.006
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	392.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.428.360
19 OTROS ACTIVOS	1.449.839.085	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.991.111	NO CORRIENTE	489.187.606
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.286.594	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	489.118.981
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.391.275	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	489.118.981
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	1.452.204.978	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.381.854.219	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.702.633.055
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.236.610.506	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	382.013.898
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.014	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	202.863.841
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	857.720.515
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.170.384	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	97.818.238
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PATRIMONIO	3.702.633.055
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.488	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.300.449.003
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.353.523	8 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.967.458.645
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.256.442	83 DEUDORAS DE CONTROL	36.295.692
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.941.777	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.586.552)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.094.675		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.413.126		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.588.484		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(9.582.380)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	157.415		
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)	2.909.968		
TOTAL ACTIVO	4.300.449.003		

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

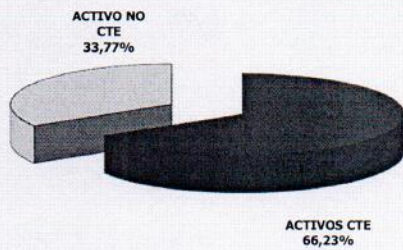


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	177.147.447
41	INGRESOS FISCALES	163.768.121
4110	NO TRIBUTARIOS	163.768.121
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	86.390
4390	OTROS SERVICIOS	86.390
44	TRANSFERENCIAS	13.292.936
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.292.936
	GASTOS OPERACIONALES	123.152.254
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.951.641
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.879.860
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.002
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.599.040
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.120.493
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.405.237
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.117.216
5111	GENERALES	28.724.711
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.077.082
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.025.642
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.719.367
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	169.139
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.137.136
54	TRANSFERENCIAS	66.343
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	66.343
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	44.108.628
5508	MEDIO AMBIENTE	44.108.628
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	53.995.193
48	OTROS INGRESOS	154.182.364
4802	FINANCIEROS	100.808.810
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	45.975.600
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.081.221
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.316.733
58	OTROS GASTOS	5.313.716
5802	COMISIONES	68.818
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	136.223
5804	FINANCIEROS	111.693
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.550.012
5890	GASTOS DIVERSOS	3.446.970
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	202.863.841

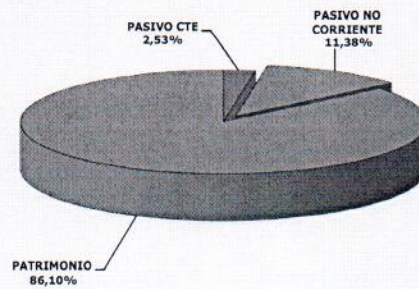
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2020**
(En miles de pesos)



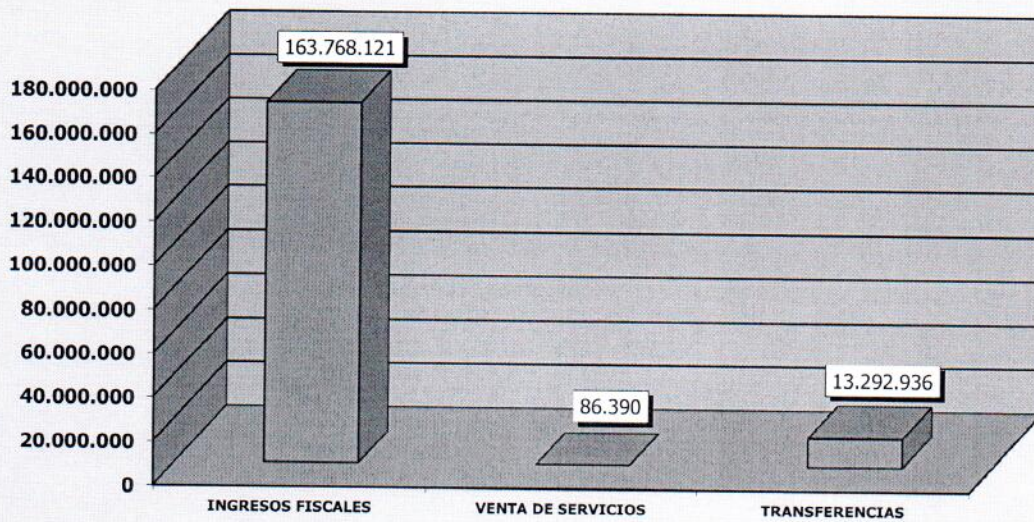
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

