



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.852.367.380</u>	CORRIENTE	<u>107.081.254</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	50.033.532	24 CUENTAS POR PAGAR	4.702.424
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.049.062.018	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.615.305
13 CUENTAS POR COBRAR	301.908.552	27 PROVISIONES	75.763.525
14 PRESTAMOS POR COBRAR	393.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.450.969.935	NO CORRIENTE	<u>492.748.362</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	492.679.737
NO CORRIENTE	<u>1.454.012.043</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.383.252.624	TOTAL PASIVO	<u>599.829.616</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.561.024	PATRIMONIO	<u>3.706.549.807</u>
19 OTROS ACTIVOS	198.395	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.706.549.807
TOTAL ACTIVO	<u>4.306.379.423</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.306.379.423</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	1.486.784.158
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.520.810	93 ACREEDORAS DE CONTROL	38.777.916
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.653.416)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.525.562.074)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



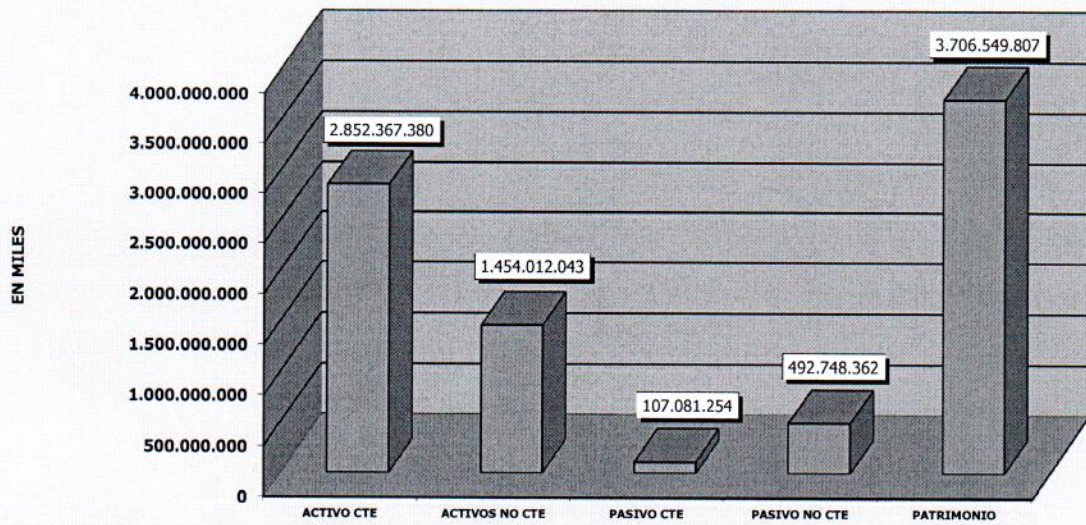
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.852.367.380		107.081.254
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	50.033.532	24 CUENTAS POR PAGAR	4.702.424
1105 CAJA	5.130	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.812.159
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	50.028.402	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.468.088
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	648.188
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.049.062.018	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215.598
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.049.062.018	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	653
13 CUENTAS POR COBRAR	301.908.552	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	259.454.587	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	337.738
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	9.419	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.615.305
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.218.425	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.423.482
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.816.537	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.191.823
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416		
14 PRESTAMOS POR COBRAR	393.343	27 PROVISIONES	75.763.525
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	393.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	75.763.525
		2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
19 OTROS ACTIVOS	1.450.969.935	NO CORRIENTE	492.748.362
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.447.374	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	492.679.737
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.453.901	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	492.679.737
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.898.555		
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	1.454.012.043		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.383.252.624	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.706.549.807
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.238.008.911	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	377.823.464
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	213.315.617
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	857.720.514
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.561.024	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	95.473.649
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	227.793	TOTAL PATRIMONIO	3.706.549.807
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.349.494		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.306.379.423
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.256.442		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.941.777	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.094.675	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.486.784.158
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.411.226	93 ACREEDORAS DE CONTROL	38.777.916
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.588.484	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.525.562.074)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(9.225.116)		
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)	2.891.948		
TOTAL ACTIVO	4.306.379.423		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.132.606		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.520.810		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.653.416)		

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

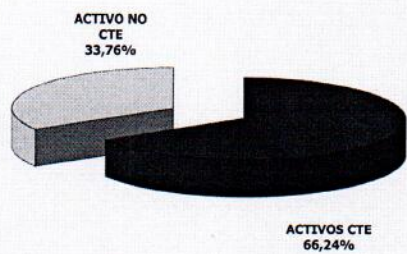


CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		171.576.550
41	INGRESOS FISCALES	159.918.710
4110	NO TRIBUTARIOS	159.918.710
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	76.115
4390	OTROS SERVICIOS	76.115
44	TRANSFERENCIAS	11.581.725
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.581.725
GASTOS OPERACIONALES		103.828.014
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.739.209
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.681.624
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.583
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.037.050
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.001.057
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.232.598
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.055.595
5111	GENERALES	24.488.134
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.216.568
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.099.713
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.362.104
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	151.119
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.586.490
54	TRANSFERENCIAS	39.258
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.258
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	35.949.834
5508	MEDIO AMBIENTE	35.949.834
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		67.748.536
48	OTROS INGRESOS	150.738.040
4802	FINANCIEROS	97.334.469
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	45.291.006
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.795.831
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.316.734
58	OTROS GASTOS	5.170.959
5802	COMISIONES	63.233
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	111.685
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.550.012
5890	GASTOS DIVERSOS	3.446.029
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		213.315.617

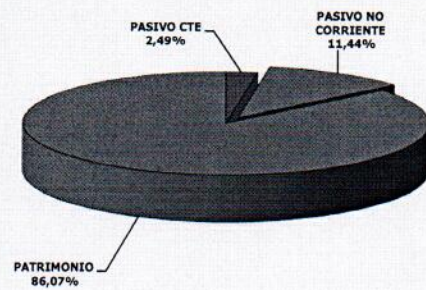
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**
(En miles de pesos)



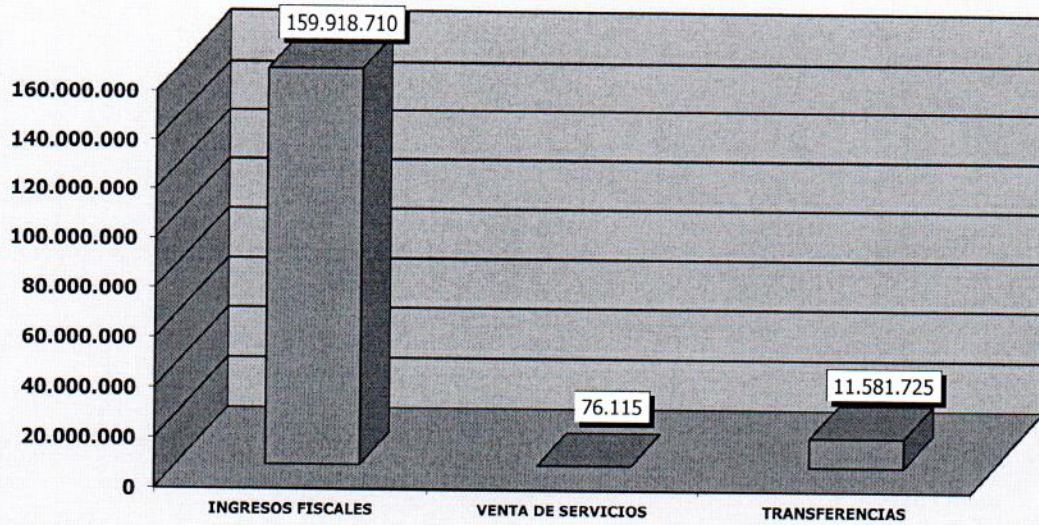
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

