



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.828.865.922</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>111.797.117</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	40.897.820	24 CUENTAS POR PAGAR	11.885.446
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.061.281.898	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.970.665
13 CUENTAS POR COBRAR	278.857.689	27 PROVISIONES	73.941.006
14 PRESTAMOS POR COBRAR	391.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.447.437.172	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>485.704.361</u></b>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	485.635.736
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.449.219.945</u></b>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.381.854.219	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>597.501.478</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.328.041	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.680.584.389</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	37.685	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.680.584.389
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4.278.085.867</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4.278.085.867</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.104.598	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.967.330.560
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.171.735	93 ACREEDORAS DE CONTROL	33.537.898
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.276.333)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.000.868.458)

**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

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



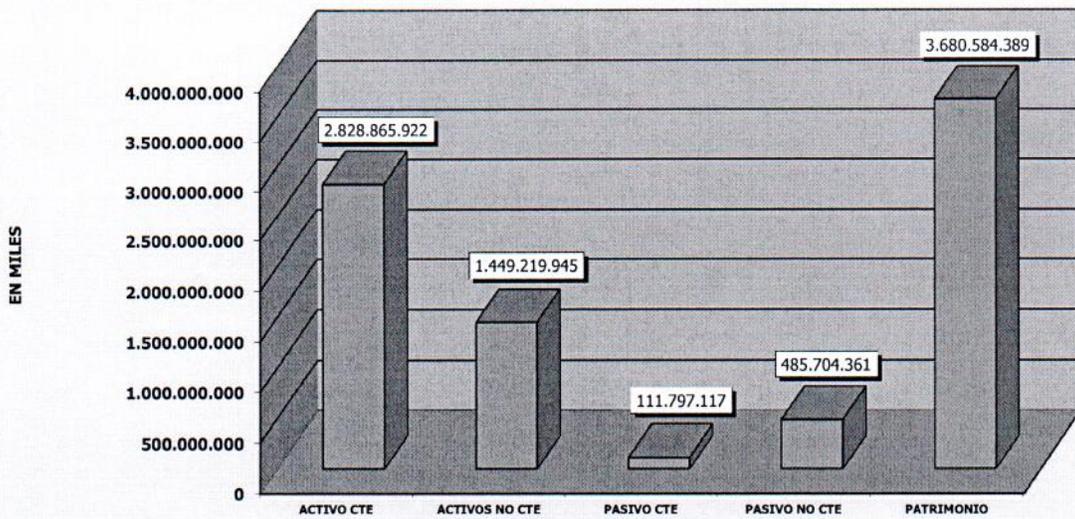
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<b>2.828.865.922</b>		<b>111.797.117</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<b>40.897.820</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.885.446</b>
1105 CAJA	15.832	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.040.897
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	40.881.988	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.828.078
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.061.281.898</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	881.775
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.061.281.898	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	539.466
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>278.857.689</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	233.477.421	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.095
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	12.009	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	374.135
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	974.178	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>25.970.665</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.984.497	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.841.855
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	142.590.416	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.128.810
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>391.343</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>73.941.006</b>
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	391.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.428.360
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.447.437.172</b>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.380.790.736	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>485.704.361</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.610.798	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>485.635.736</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.865.533	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	485.635.736
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	33	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>68.625</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.170.072	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.449.219.945</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.381.854.219</b>	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.680.584.389</b>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	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	381.977.921
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	176.745.606
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	857.720.514
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>67.328.041</b>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	1.141.699
1605 TERRENOS	33.967.055	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	101.923.784
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.680.584.389</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	240.385	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.278.085.867</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.359.622	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.967.330.560</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.256.096	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>33.537.898</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.941.777	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.000.868.458)</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.094.706		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.418.655		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.588.484		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12.390.284)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	59.767		
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)	3.052.658		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.278.085.867</b>		
<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>8.104.598</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.171.735</b>		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(18.276.333)</b>		

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

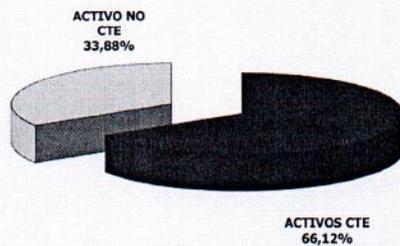


<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>173.255.299</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>158.674.116</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	158.674.116
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>94.228</b>
4390	OTROS SERVICIOS	94.228
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.486.955</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.486.955
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>150.942.101</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>81.757.818</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.967.297
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.415
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.174.299
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.237.350
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.468.078
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.221.926
5111	GENERALES	34.413.467
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.245.986
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>9.976.237</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.527.272
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	311.829
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.137.136
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>167.564</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	167.564
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>59.040.482</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	59.040.482
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>22.313.198</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>173.098.630</b>
4802	FINANCIEROS	115.583.148
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	45.975.600
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.223.149
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	5.316.733
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18.666.222</b>
5802	COMISIONES	68.840
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13.349.825
5804	FINANCIEROS	111.697
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.550.012
5890	GASTOS DIVERSOS	3.585.848
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>176.745.606</b>

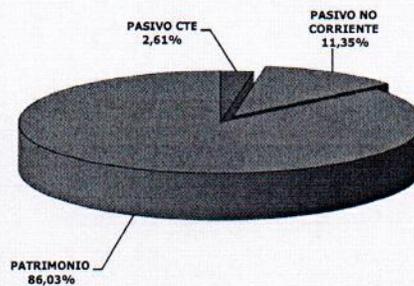
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020**  
(En miles de pesos)



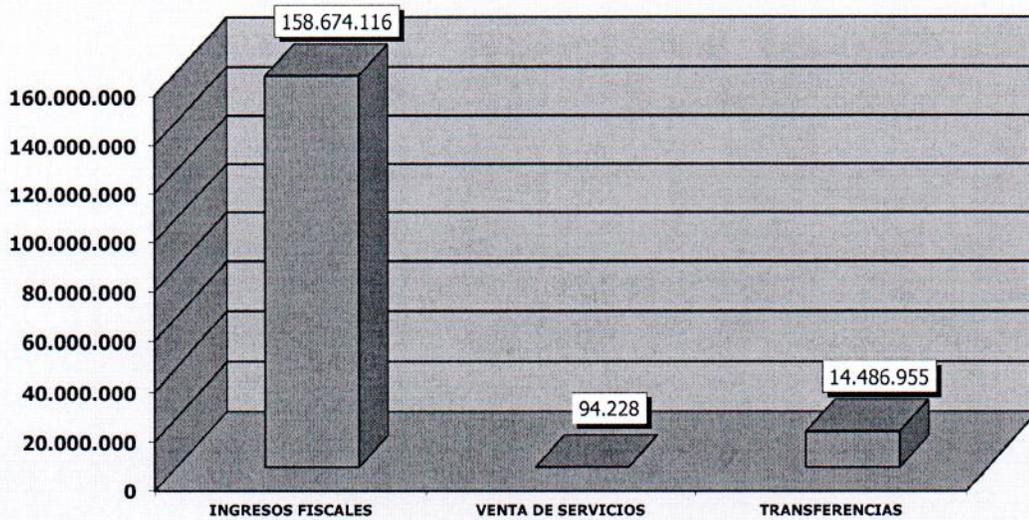
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



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



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

