



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 DE 2021

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021
(En miles de pesos)



| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CORRIENTE | | <u>2.753.388.476</u> | CORRIENTE | | <u>104.424.437</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO | 66.231.292 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4.908.369 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS | 947.410.111 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 25.514.307 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 244.305.034 | 27 | PROVISIONES | 74.001.761 |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | 388.743 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.495.053.296 | | | |
| NO CORRIENTE | | <u>1.478.691.596</u> | NO CORRIENTE | | <u>492.851.575</u> |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS | 1.411.840.959 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 492.782.950 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 66.616.082 | 29 | OTROS PASIVOS | 68.625 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 234.555 | | | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>4.232.080.072</u> | TOTAL PASIVO | | <u>597.276.012</u> |
| | | | PATRIMONIO | | <u>3.634.804.060</u> |
| | | | 31 | PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | 3.634.804.060 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>4.232.080.072</u> |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 8.229.906 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 1.853.346.401 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 10.140.431 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 35.477.360 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (18.370.337) | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (1.888.823.761) |

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021
(En miles de pesos)



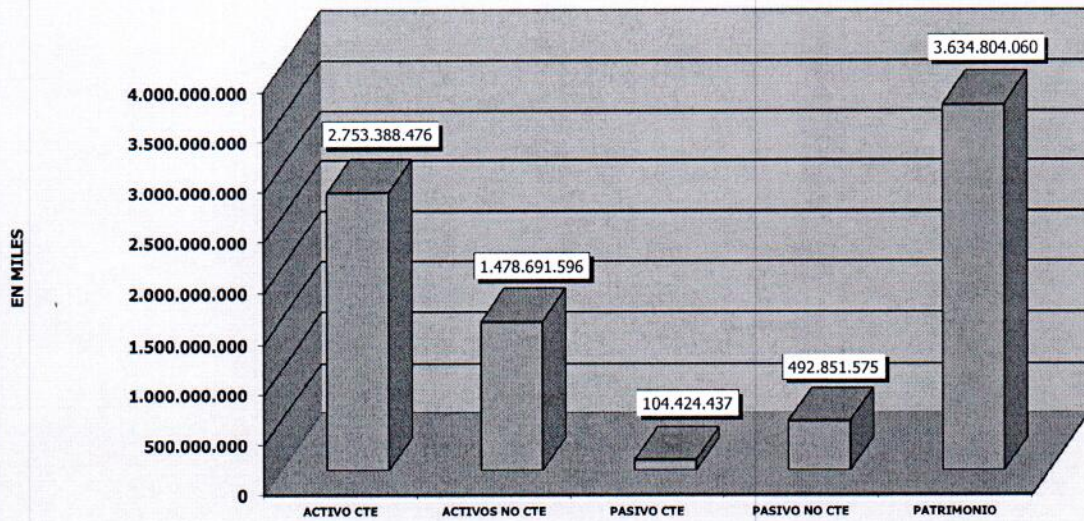
| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|---|----------------------|---|------------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| | 2.753.388.476 | | 104.424.437 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO | 66.231.292 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 4.908.369 |
| 1105 CAJA | 4.157 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.857.806 |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | 66.227.135 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.501.844 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS | 947.410.111 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 655.974 |
| 1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/ | 947.410.111 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 294.523 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 244.305.034 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 196.144.424 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 1.981 |
| 1316 VENTA DE BIENES | 0 | 2460 CREDITOS JUDICIALES | 220.000 |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS | 17.829 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 376.241 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 433.290 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 25.514.307 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 191.942.832 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 4.387.039 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | 144.233.341 | 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 21.127.268 |
| 14 PRESTAMOS POR COBRAR | 388.743 | 27 PROVISIONES | 74.001.761 |
| 1415 PRETAMOS CONCEDIDOS | 388.743 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 72.489.115 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1.495.053.296 | 2790 PROVISIONES Y DEMANDAS | 1.512.646 |
| 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 1.381.340.546 | NO CORRIENTE | 492.851.575 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8.465.435 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 492.782.950 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 101.101.495 | 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 492.782.950 |
| 1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS | 33 | 29 OTROS PASIVOS | 68.625 |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS | 4.145.787 | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 68.625 |
| NO CORRIENTE | 1.478.691.596 | PATRIMONIO | |
| 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS | 1.411.840.959 | 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | 3.634.804.060 |
| 1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC | 18 | 3105 CAPITAL FISCAL | 2.161.074.865 |
| 1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO | 1.256.342.302 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 476.763.871 |
| 1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO | 4.342.013 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 6.365.335 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 66.616.082 | 3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA | 880.178.494 |
| 1605 TERRENOS | 33.967.056 | 3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM. | 2.504.307 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 3.628.129 | 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L | 107.917.188 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 723.939 | TOTAL PATRIMONIO | 3.634.804.060 |
| 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.174.132 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.232.080.072 |
| 1640 EDIFICACIONES | 18.085.711 | 9 PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.250.732 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1.853.346.401 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 9.963.336 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 35.477.360 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 1.094.706 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (1.888.823.761) |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 5.446.947 | | |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 6.583.684 | | |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL | 49.955 | | |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (13.277.537) | | |
| 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION | 0 | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR) | (2.074.708) | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 234.555 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 3.090.343 | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR) | 2.855.788 | | |
| TOTAL ACTIVO | 4.232.080.072 | | |
| 8 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 | | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 8.229.906 | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 10.140.431 | | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (18.370.337) | | |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021
(En miles de pesos)

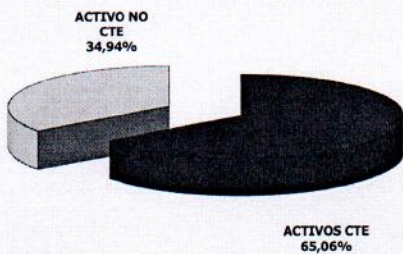


| CUENTAS | | |
|----------------|--|---------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 11.763.111 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 9.971.625 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 9.971.625 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 20.025 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 20.025 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 1.771.461 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.771.461 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 23.135.269 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 16.425.568 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.959.777 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3.646 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.108.923 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 216.516 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.194.188 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1.031.458 |
| 5111 | GENERALES | 7.168.233 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 742.827 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 648.930 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 5360 | DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 618.626 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30.304 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 6.060.771 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 6.060.771 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | (11.372.158) |
| 48 | OTROS INGRESOS | 17.751.901 |
| 4802 | FINANCIEROS | 5.503.590 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 11.827.429 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 107.760 |
| 4812 | GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL | 313.122 |
| 58 | OTROS GASTOS | 7.537 |
| 5802 | COMISIONES | 4.998 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 |
| 5804 | FINANCIEROS | 799 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.740 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 6.372.206 |

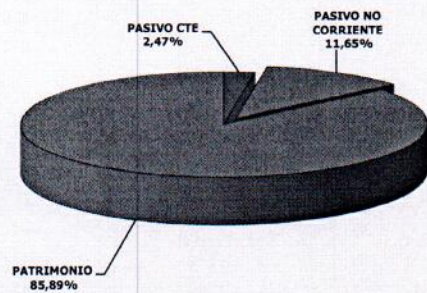
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021**
(En miles de pesos)



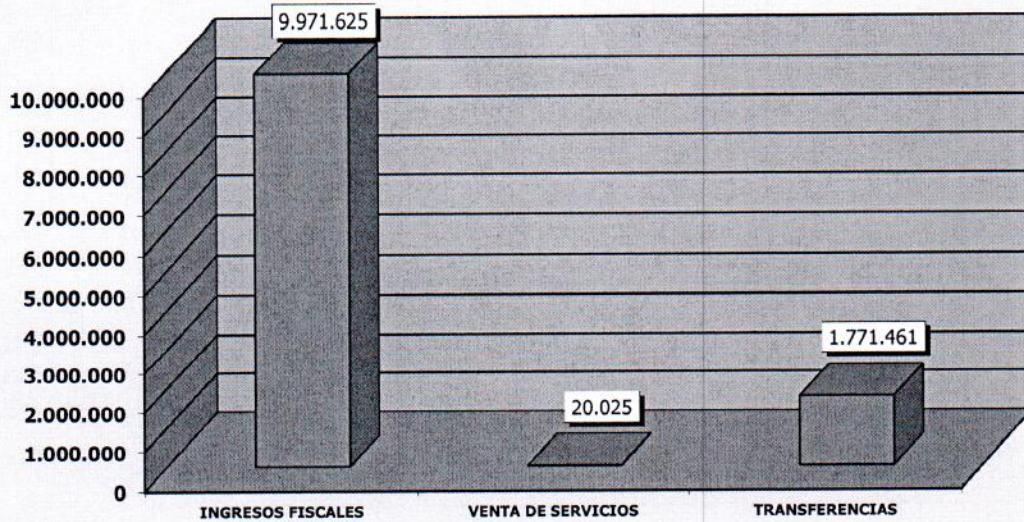
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2021
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2021
(En miles de pesos)**

