



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2021

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.742.010.414</u>	CORRIENTE	<u>105.537.228</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	79.955.626	24 CUENTAS POR PAGAR	5.462.370
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	925.491.946	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.073.097
13 CUENTAS POR COBRAR	245.296.968	27 PROVISIONES	74.001.761
14 PRESTAMOS POR COBRAR	387.743		
19 OTROS ACTIVOS	1.490.878.131	NO CORRIENTE	<u>491.057.337</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	490.988.712
NO CORRIENTE	<u>1.481.251.563</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.411.840.959	TOTAL PASIVO	<u>596.594.565</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.191.457	PATRIMONIO	<u>3.626.667.412</u>
19 OTROS ACTIVOS	219.147	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.626.667.412
TOTAL ACTIVO	<u>4.223.261.977</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.223.261.977</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.181.884	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.853.346.401
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.167.666	93 ACREEDORAS DE CONTROL	31.590.326
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.349.550)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.884.936.727)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
(En miles de pesos)



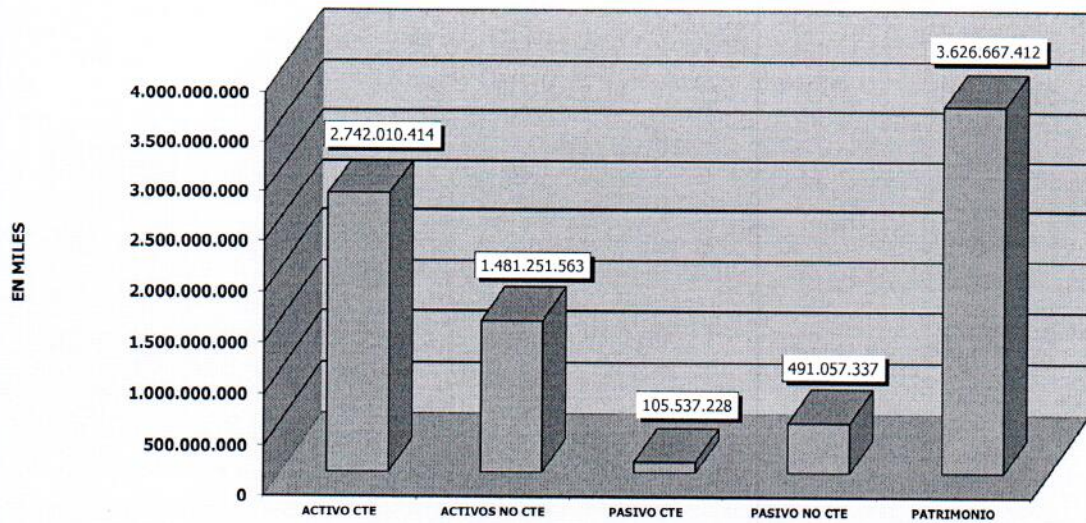
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.742.010.414		105.537.228
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	79.955.626	24 CUENTAS POR PAGAR	5.462.370
1105 CAJA	2.596	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.471.739
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	79.953.030	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.492.829
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	663.247
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	925.491.946	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.771
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	925.491.946	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1.133
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	930
13 CUENTAS POR COBRAR	245.296.968	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.469.342	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	376.987
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	19.114	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.073.097
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	862.046	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.945.829
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.179.807	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.127.268
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341		
		27 PROVISIONES	74.001.761
14 PRESTAMOS POR COBRAR	387.743	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.489.115
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	387.743	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	1.490.878.131	NO CORRIENTE	491.057.337
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.689.430	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	490.988.712
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.144.470	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	490.988.712
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99.898.390		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	54	29 OTROS PASIVOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.481.251.563	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.411.840.959	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.626.667.412
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	476.643.021
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.793.504)
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.495
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.191.457	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	2.504.307
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	110.060.228
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.614.222	TOTAL PATRIMONIO	3.626.667.412
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.174.697		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.223.261.977
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.250.732		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.963.336	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.096.296	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.853.346.401
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.465.083	93 ACREEDORAS DE CONTROL	31.590.326
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.539.384	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.884.936.727)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.568.437)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)		
19 OTROS ACTIVOS	219.147		
1970 INTANGIBLES	3.090.343		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.871.196		
TOTAL ACTIVO	4.223.261.977		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.181.884		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.167.666		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.349.550)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021
(En miles de pesos)

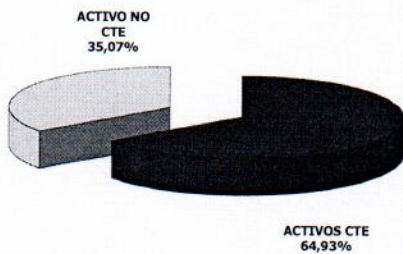


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	18.030.020
41	INGRESOS FISCALES	15.035.051
4110	NO TRIBUTARIOS	15.035.051
43	VENTA DE SERVICIOS	35.701
4390	OTROS SERVICIOS	35.701
44	TRANSFERENCIAS	2.959.268
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.959.268
	GASTOS OPERACIONALES	37.265.991
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.891.431
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.062.919
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.923
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.668.865
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	331.324
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.226.553
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.229.513
5111	GENERALES	11.018.633
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.341.701
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	969.937
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	924.225
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	45.712
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.404.623
5508	MEDIO AMBIENTE	11.404.623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(19.235.971)
48	OTROS INGRESOS	24.979.947
4802	FINANCIEROS	5.830.417
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18.648.547
4808	INGRESOS DIVERSOS	187.861
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
58	OTROS GASTOS	9.537.480
5802	COMISIONES	7.125
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	312.207
5804	FINANCIEROS	9.179.813
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	31.464
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3.793.504)

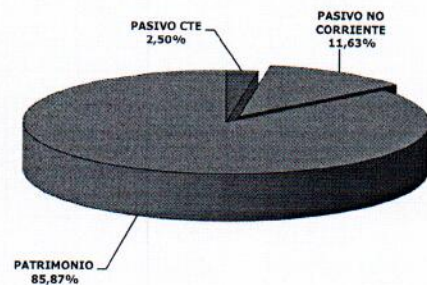
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021**
(En miles de pesos)



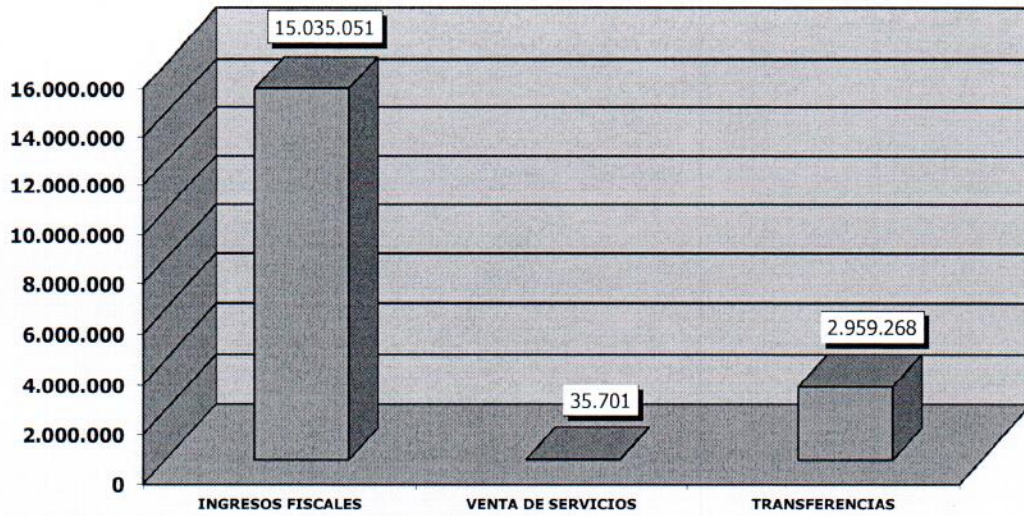
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A MARZO 31 DE 2021
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A MARZO 31 DE 2021
(En miles de pesos)**

