



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2021

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.886.858.430</u>	CORRIENTE	<u>108.990.953</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	36.343.934	24 CUENTAS POR PAGAR	7.537.653
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.002.318.744	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.760.090
13 CUENTAS POR COBRAR	330.924.095	27 PROVISIONES	72.693.210
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.516.885.314	NO CORRIENTE	<u>478.085.838</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	478.017.213
NO CORRIENTE	<u>1.502.844.161</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.434.837.540	TOTAL PASIVO	<u>587.076.791</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.037.901	PATRIMONIO	<u>3.802.625.800</u>
19 OTROS ACTIVOS	2.968.720	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.802.625.800
TOTAL ACTIVO	<u>4.389.702.591</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.389.702.591</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.507.872	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.146.554.972
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.210.107	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.321.480
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.717.979)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.163.876.452)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.886.858.430		108.990.953
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	36.343.934	24 CUENTAS POR PAGAR	7.537.653
1105 CAJA	2.374	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.361.171
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	36.341.560	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.235.870
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	768.371
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.002.318.744	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	488.614
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.002.318.744	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7.778
13 CUENTAS POR COBRAR	330.924.095	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	273.711.801	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	455.849
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	16.906	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.760.090
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	690.386	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.327.136
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.738.343	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.432.954
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341		
		27 PROVISIONES	72.693.210
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	71.180.564
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	386.343	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	1.516.885.314	NO CORRIENTE	478.085.838
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.377.984.808	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	478.017.213
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.283.262	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	478.017.213
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.312.085		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	54	29 OTROS PASIVOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.159.318	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787		
		TOTAL PASIVO	587.076.791
NO CORRIENTE	1.502.844.161		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.434.837.540	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDADAC	18	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.802.625.800
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.279.338.883	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	460.402.823
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	180.557.716
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.494
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.037.901	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	117.894.015
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2.697.221	TOTAL PATRIMONIO	3.802.625.800
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.249.413		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.389.702.591
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.288.552		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.156.828	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.081.972	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.146.554.972
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.481.866	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.321.480
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.996.652	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.163.876.452)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(15.176.305)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)		
19 OTROS ACTIVOS	2.968.720		
1970 INTANGIBLES	6.184.363		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.215.643)		
TOTAL ACTIVO	4.389.702.591		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.507.872		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.210.107		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.717.979)		

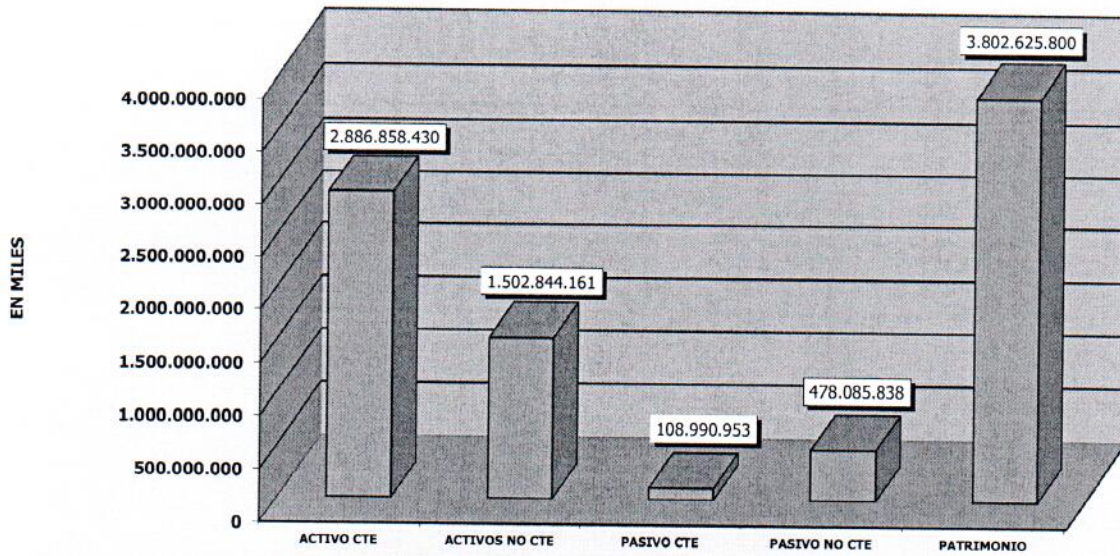
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021
(En miles de pesos)



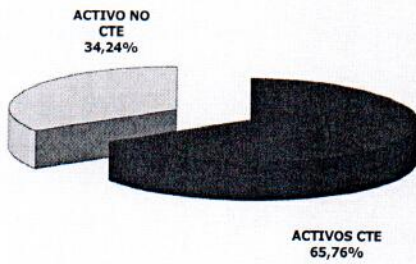
CUENTAS

	INGRESOS OPERACIONALES	219.427.474
41	INGRESOS FISCALES	205.389.385
4110	NO TRIBUTARIOS	205.389.385
43	VENTA DE SERVICIOS	84.390
4390	OTROS SERVICIOS	84.390
44	TRANSFERENCIAS	13.953.699
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.953.699
	GASTOS OPERACIONALES	134.946.841
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73.378.246
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.312.600
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.153
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.480.062
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	918.087
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.298.784
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.559.343
5111	GENERALES	37.544.220
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.242.997
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.708.055
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.532.092
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	390.159
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	785.804
54	TRANSFERENCIAS	291.682
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	291.682
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	57.568.858
5508	MEDIO AMBIENTE	57.568.858
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	84.480.633
48	OTROS INGRESOS	97.142.490
4802	FINANCIEROS	72.460.227
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	22.950.135
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.419.006
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
58	OTROS GASTOS	1.065.407
5802	COMISIONES	21.745
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1
5804	FINANCIEROS	1.004.472
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	32.318
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	180.557.716

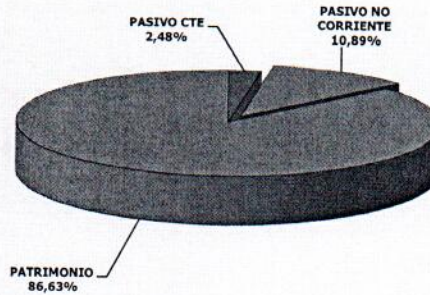
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2021**
(En miles de pesos)



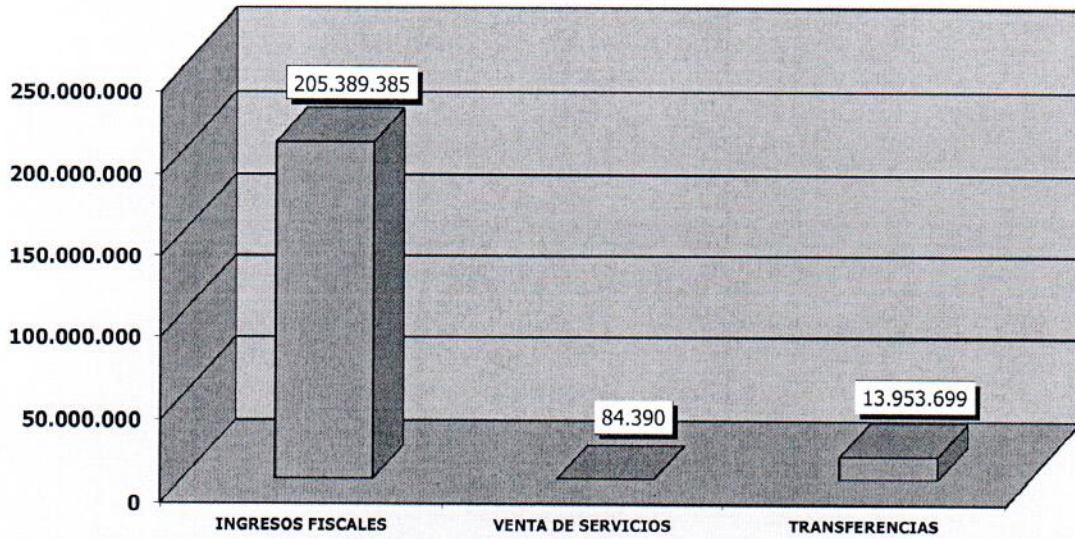
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

