



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2021**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.904.528.033</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>121.340.980</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	44.487.902	24 CUENTAS POR PAGAR	19.693.024
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.016.382.527	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.896.421
13 CUENTAS POR COBRAR	333.631.408	27 PROVISIONES	73.751.535
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.509.639.853	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>480.209.516</u></b>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	480.140.891
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.503.509.915</u></b>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.434.841.312	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>601.550.496</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.265.878	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.806.487.452</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	2.402.725	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.806.487.452
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4.408.037.948</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4.408.037.948</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	7.507.872	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.856.673.357
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.195.626	93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.547.910
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.703.498)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.877.221.267)

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

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



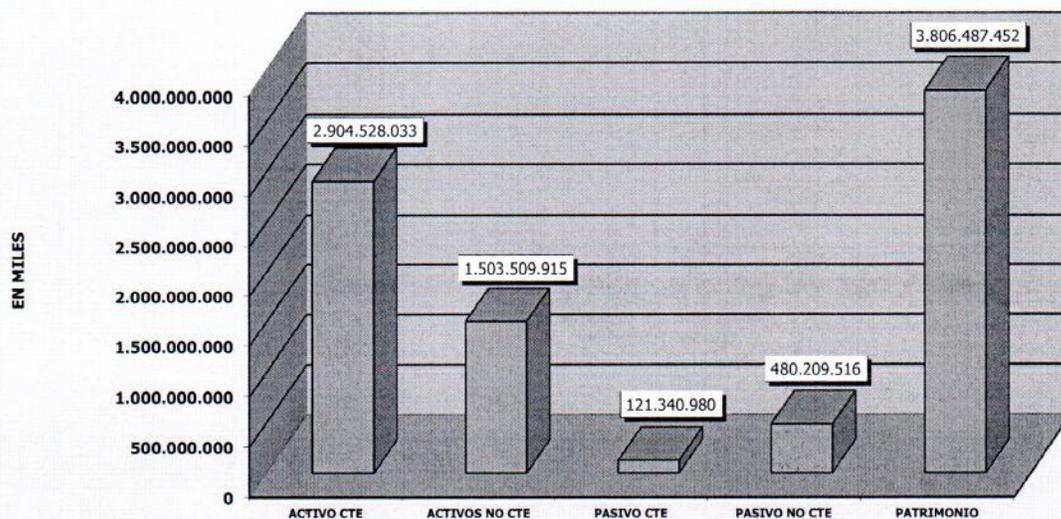
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.904.528.033</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>121.340.980</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<b>44.487.902</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19.693.024</b>
1105 CAJA	2.626	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.025.576
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	44.485.276	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.770.404
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.016.382.527</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	801.322
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.016.382.527	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	366.472
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>333.631.408</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	279.849.105	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.112
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	15.077	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	503.138
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	417.157	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>27.896.421</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.583.410	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.463.330
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.433.091
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>386.343</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>73.751.535</b>
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	386.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.238.889
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.509.639.853</b>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.378.104.816	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>480.209.516</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.366.480	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>480.140.891</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	119.022.716	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	480.140.891
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	54	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>68.625</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.503.509.915</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>601.550.496</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.434.841.312</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	19	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.806.487.452</b>
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.279.342.654	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	472.705.275
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	151.156.626	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	174.119.755
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>66.265.878</b>	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.495
1605 TERRENOS	33.967.058	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	115.891.175
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	324.186	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.806.487.452</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.243.504	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.408.037.948</b>
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.249.126	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.856.673.357</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.081.254	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>20.547.910</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.104.819	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1.877.221.267)</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.572.758		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.879.176		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(14.845.091)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.402.725</b>		
1970 INTANGIBLES	5.534.704		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.131.979)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.408.037.948</b>		
<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.507.872</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.195.626</b>		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(17.703.498)</b>		

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

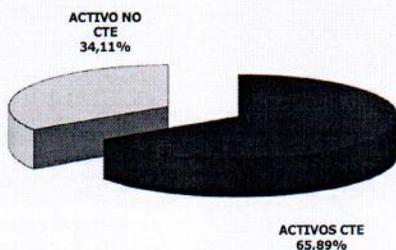


<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>215.800.121</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>202.169.846</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	202.169.846
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>73.385</b>
4390	OTROS SERVICIOS	73.385
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>13.556.890</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.556.890
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>117.207.656</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>63.872.710</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.322.595
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.168
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.923.612
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	811.610
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.067.120
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.114.979
5111	GENERALES	32.649.081
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.964.545
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.293.176</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.200.877
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	306.495
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	785.804
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>44.578</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.578
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>49.997.192</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	49.997.192
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>98.592.465</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>78.126.349</b>
4802	FINANCIEROS	57.863.247
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19.608.501
4808	INGRESOS DIVERSOS	341.479
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.599.059</b>
5802	COMISIONES	20.417
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
5804	FINANCIEROS	2.539.528
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	32.236
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>174.119.755</b>

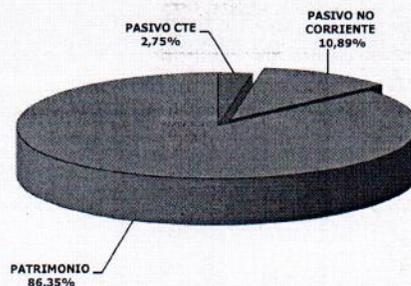
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2021**  
(En miles de pesos)



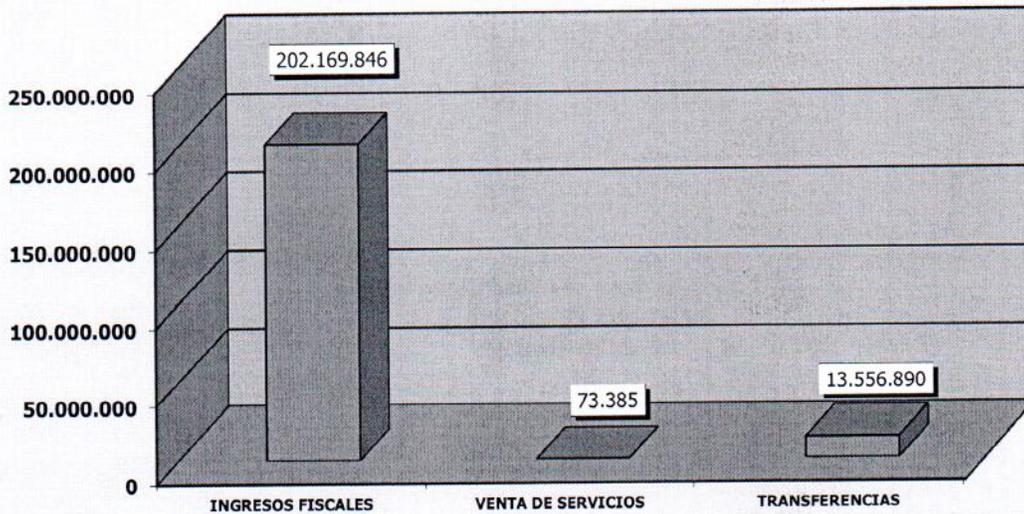
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



### COMPOSICION DE LOS INGRESOS A JULIO 31 DE 2021 (En miles de pesos)



### COMPOSICION DE LOS GASTOS A JULIO 31 DE 2021 (En miles de pesos)

