



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
(En miles de pesos)



<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>2.867.308.110</u></b>	<b>CORRIENTE</b>		<b><u>111.889.600</u></b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	42.288.296	24	CUENTAS POR PAGAR	9.691.325
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	980.852.248	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.505.065
13	CUENTAS POR COBRAR	332.196.642	27	PROVISIONES	72.693.210
14	PRESTAMOS POR COBRAR	386.343			
19	OTROS ACTIVOS	1.511.584.581			
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>1.505.143.767</u></b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>476.235.414</u></b>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.434.837.506	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	476.166.789
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.441.888	29	OTROS PASIVOS	68.625
19	OTROS ACTIVOS	2.864.373			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>4.372.451.877</u></b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>588.125.014</u></b>
			<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>3.784.326.863</u></b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.784.326.863
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.494.748			
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.257.843	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>4.372.451.877</u></b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.752.591)	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	2.146.554.972
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.010.626
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.161.565.598)

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

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
(En miles de pesos)



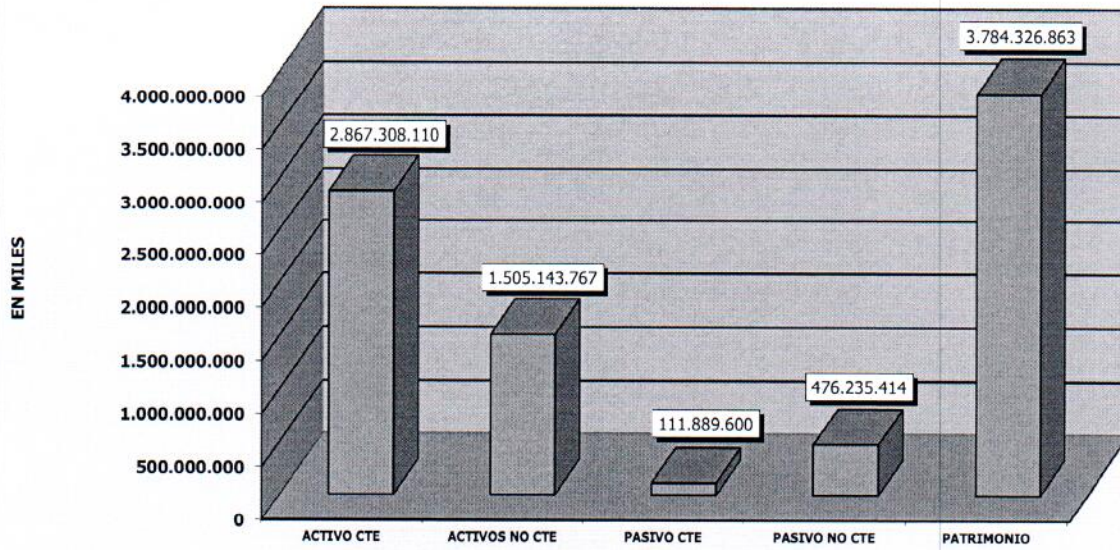
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<b>2.867.308.110</b>		<b>111.889.600</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<b>42.288.296</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.691.325</b>
1105 CAJA	3.830	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.660.192
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	42.284.466	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.755.386
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>980.852.248</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	927.941
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	980.852.248	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	601.088
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>332.196.642</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	274.410.789	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.382
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	15.280	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525.336
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	784.907	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>29.505.065</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.219.007	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.071.512
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.433.553
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>386.343</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>72.693.210</b>
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	386.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	71.180.564
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.511.584.581</b>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.380.511.488	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>476.235.414</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.636.882	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>476.166.789</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.403.445	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	476.166.789
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	54	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>68.625</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.886.925	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>588.125.014</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.505.143.767</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.434.837.506</b>	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.784.326.863</b>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.279.338.849	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	460.343.249
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	158.042.079
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.495
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>67.441.888</b>	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	122.170.288
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.784.326.863</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	69.736	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.372.451.877</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.256.909	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.146.554.972</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.288.367	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>15.010.626</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.156.068	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.161.565.598)</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.083.053		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.477.748		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.973.752		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(15.519.889)		
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>2.864.373</b>		
1970 INTANGIBLES	6.184.363		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.319.990)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.372.451.877</b>		
<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.494.748</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.257.843</b>		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(17.752.591)</b>		

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
**(En miles de pesos)**

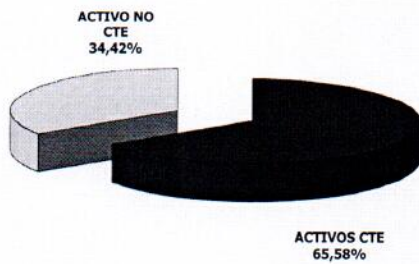


<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>227.962.527</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>213.584.828</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	213.584.828
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>93.475</b>
4390	OTROS SERVICIOS	93.475
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.284.224</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.284.224
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>168.411.780</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>87.369.121</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.879.829
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.694
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.172.106
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.060.861
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.640.109
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.906.232
5111	GENERALES	45.951.505
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.731.785
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.177.695</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.897.384
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	494.507
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	785.804
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>289.459</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	289.459
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>76.575.505</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	76.575.505
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>59.550.747</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>100.088.847</b>
4802	FINANCIEROS	74.194.622
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	23.994.288
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.586.815
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.597.515</b>
5802	COMISIONES	28.764
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.169
5804	FINANCIEROS	1.520.139
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	33.572
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>158.042.079</b>

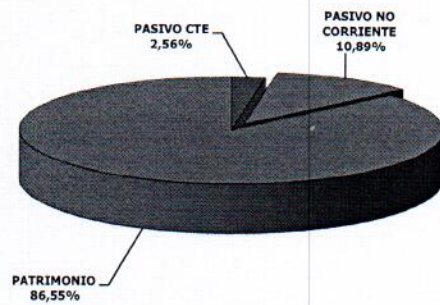
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
(En miles de pesos)



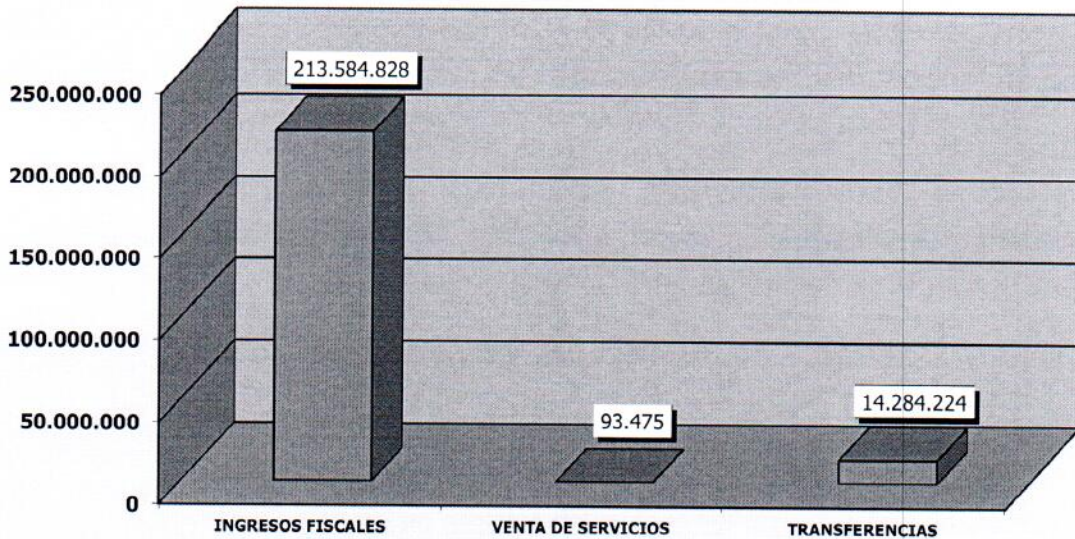
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
(En miles de pesos)

