



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2019

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.847.860.229</u>	CORRIENTE	<u>198.980.693</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	86.104.864	24 CUENTAS POR PAGAR	10.272.302
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	977.881.914	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.631.200
13 CUENTAS POR COBRAR	323.297.381	27 PROVISIONES	179.077.191
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.240.509		
19 OTROS ACTIVOS	1.459.335.561	NO CORRIENTE	<u>604.845.984</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.845.984
NO CORRIENTE	<u>1.320.082.776</u>	TOTAL PASIVO	<u>803.826.677</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.252.528.811		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.459.800	PATRIMONIO	<u>3.364.116.328</u>
19 OTROS ACTIVOS	94.165	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.364.116.328
TOTAL ACTIVO	<u>4.167.943.005</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.167.943.005</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.422.632	91 PASIVOS CONTINGENTES	480.182.248
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.665.765	93 ACREEDORAS DE CONTROL	111.093.577
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.088.397)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(591.275.825)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
(En miles de pesos)



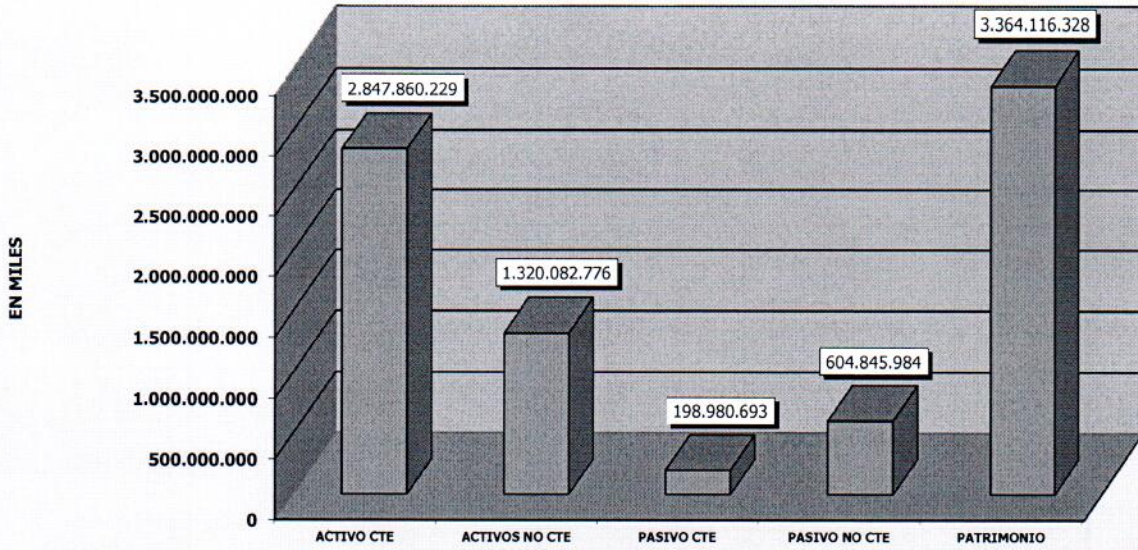
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.847.860.229		198.980.693
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	86.104.864	24 CUENTAS POR PAGAR	10.272.302
1105 CAJA	5.327	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.722.007
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	86.099.537	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201.757
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	977.881.914	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	810.719
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	977.881.914	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	170.429
13 CUENTAS POR COBRAR	323.297.381	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.188.918	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.532
1316 VENTA DE BIENES	8.750	2460 CREDITOS JUDICIALES	665.810
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	12.868	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	697.048
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	128.630	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.631.200
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157.787.768	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.092.367
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.538.833
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.240.509	27 PROVISIONES	179.077.191
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.240.509	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	179.077.191
19 OTROS ACTIVOS	1.459.335.561	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.396.497.241	NO CORRIENTE	604.845.984
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.837.409	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.845.984
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52.954.541	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.845.984
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.046.370	TOTAL PASIVO	803.826.677
NO CORRIENTE	1.320.082.776	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.252.528.811	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.364.116.328
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.111.693.686	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.111.299
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.540.131)
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	136.493.094	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	0
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	860.550.407
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.459.800	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	10.420.056
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	257.031	TOTAL PATRIMONIO	3.364.116.328
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.375	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.167.943.005
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.448.016	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	480.182.248
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	93 ACREEDORAS DE CONTROL	111.093.577
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(591.275.825)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	908.738		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.158.368		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.831.325		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	29.419		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4.979.003)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	161.574		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.004.074)		
19 OTROS ACTIVOS	94.165		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0		
1970 INTANGIBLES	2.706.346		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.612.181		
TOTAL ACTIVO	4.167.943.005		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.422.632		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.665.765		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.088.397)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2019
(En miles de pesos)

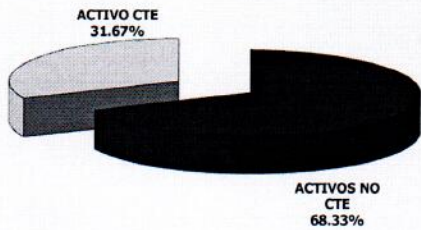


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.146.753
41	INGRESOS FISCALES	1.126.178
4110	NO TRIBUTARIOS	1.126.178
42	VENTA DE BIENES	570
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	570
43	VENTA DE SERVICIOS	20.005
4390	OTROS SERVICIOS	20.005
	GASTOS OPERACIONALES	8.582.376
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.466.004
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.568.032
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.051
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	509.323
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	103.137
5107	PRESTACIONES SOCIALES	207.242
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	569.206
5111	GENERALES	2.908.506
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	594.507
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.116.372
5508	MEDIO AMBIENTE	2.116.372
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(7.435.623)
48	OTROS INGRESOS	2.616.138
4802	FINANCIEROS	1.985.594
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	622.237
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.307
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
58	OTROS GASTOS	1.150.601
5802	COMISIONES	4.198
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	540.012
5804	FINANCIEROS	594.335
5890	GASTOS DIVERSOS	12.056
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(5.970.086)

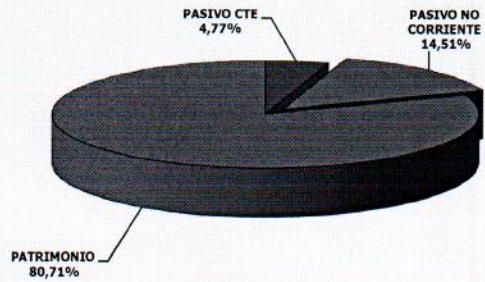
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019**
(En miles de pesos)



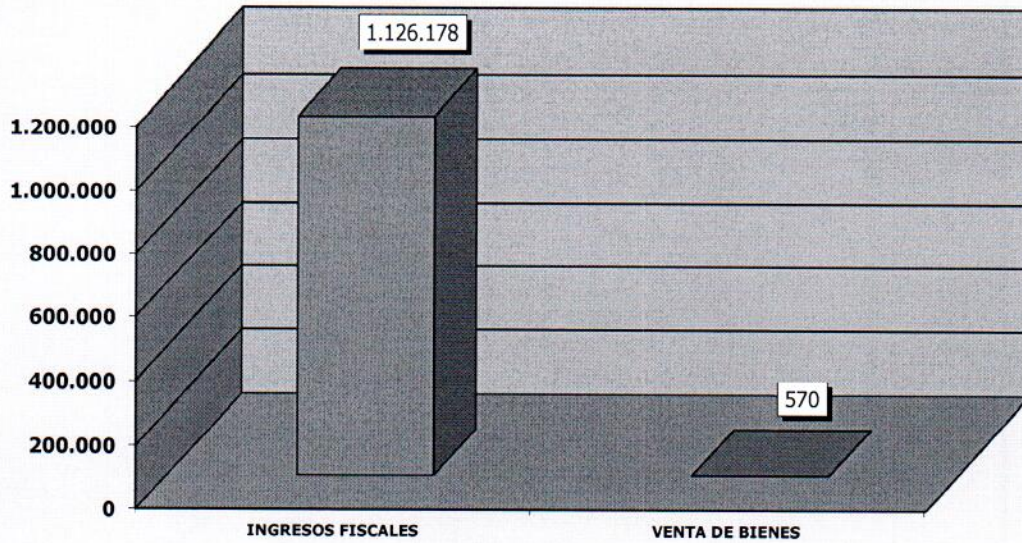
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2019
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2019
(En miles de pesos)**

