



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 DE 2019

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.835.731.715</u>	CORRIENTE	<u>192.143.236</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	60.617.557	24 CUENTAS POR PAGAR	3.925.271
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	987.144.214	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.140.774
13 CUENTAS POR COBRAR	326.933.421	27 PROVISIONES	179.077.191
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.239.010		
19 OTROS ACTIVOS	1.459.797.513	NO CORRIENTE	<u>604.845.350</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.845.350
NO CORRIENTE	<u>1.323.213.489</u>	TOTAL PASIVO	<u>796.988.586</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.255.659.524		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.459.800	PATRIMONIO	<u>3.361.956.618</u>
19 OTROS ACTIVOS	94.165	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.361.956.618
TOTAL ACTIVO	<u>4.158.945.204</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.158.945.204</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	480.585.250
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.617.467	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.547.570
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.040.099)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(584.132.820)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(En miles de pesos)



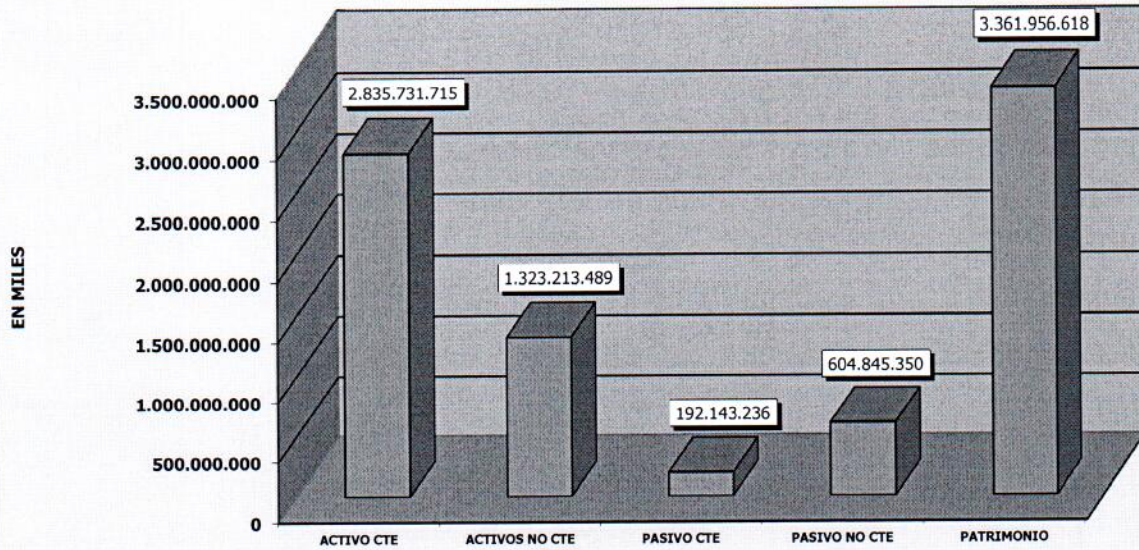
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.835.731.715		192.143.236
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	60.617.557	24 CUENTAS POR PAGAR	3.925.271
1105 CAJA	2.637	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.893.639
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	60.614.920	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	187.507
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	987.144.214	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	750.048
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	987.144.214	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214.050
13 CUENTAS POR COBRAR	326.933.421	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.015.411	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.151
1316 VENTA DE BIENES	8.663	2460 CREDITOS JUDICIALES	520.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	10.882	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	353.876
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	673.226	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.140.774
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159.054.792	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.629.890
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.510.884
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.239.010	27 PROVISIONES	179.077.191
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.239.010	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	179.077.191
19 OTROS ACTIVOS	1.459.797.513	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.396.597.071	NO CORRIENTE	604.845.350
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.094.067	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.845.350
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53.060.005	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.845.350
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.046.370	TOTAL PASIVO	796.988.586
NO CORRIENTE	1.323.213.489	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.255.659.524	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.361.956.618
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.114.824.399	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.077.308
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.764.123)
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	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	10.518.329
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	257.031	TOTAL PATRIMONIO	3.361.956.618
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.375	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.158.945.204
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.448.016	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	480.585.250
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.547.570
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.040.099)
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	4.158.945.204		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2019
(En miles de pesos)

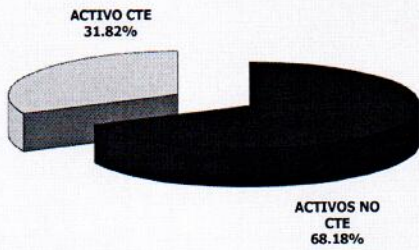


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	7.148.303
41	INGRESOS FISCALES	5.898.541
4110	NO TRIBUTARIOS	5.898.541
42	VENTA DE BIENES	1.010
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	1.010
43	VENTA DE SERVICIOS	28.201
4390	OTROS SERVICIOS	28.201
	GASTOS OPERACIONALES	16.469.528
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.618.040
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.493.419
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.707
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.029.491
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	203.784
5107	PRESTACIONES SOCIALES	491.033
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	865.357
5111	GENERALES	5.411.123
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.114.126
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.851.488
5508	MEDIO AMBIENTE	3.851.488
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(9.321.225)
48	OTROS INGRESOS	5.545.571
4802	FINANCIEROS	5.528.597
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.974
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
58	OTROS GASTOS	6.988.469
5802	COMISIONES	5.299
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.401.019
5804	FINANCIEROS	49
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	12.057
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(10.764.123)

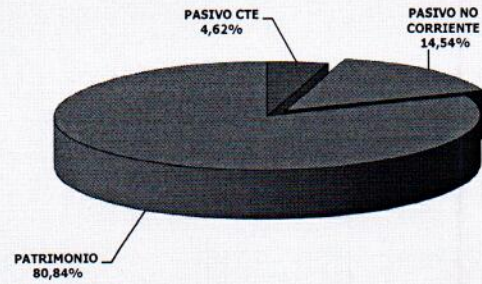
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019**
(En miles de pesos)



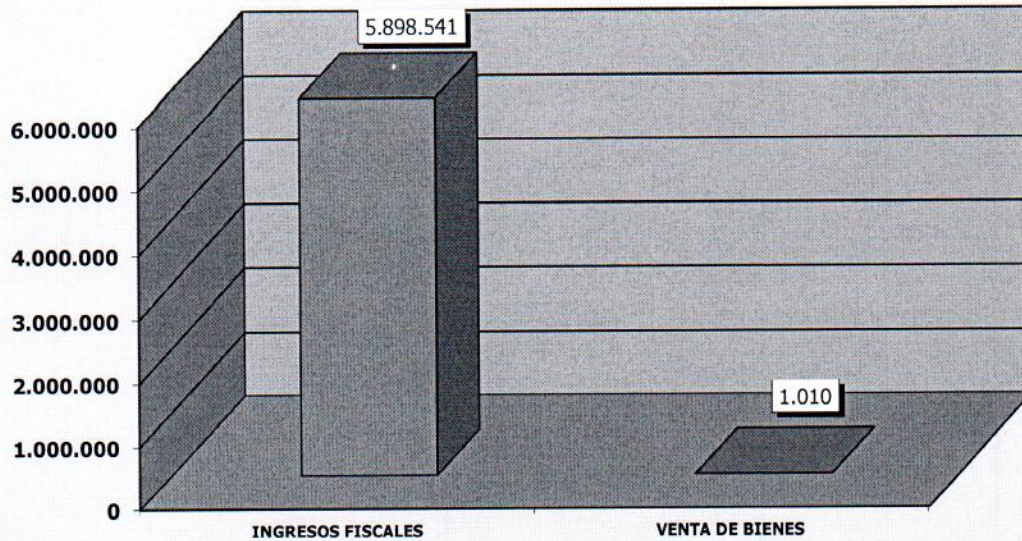
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2019**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2019**
(En miles de pesos)

