



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2019

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.833.494.829</u>	CORRIENTE	<u>191.388.585</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	47.180.844	24 CUENTAS POR PAGAR	3.352.927
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	991.652.018	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.958.467
13 CUENTAS POR COBRAR	324.023.521	27 PROVISIONES	179.077.191
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.237.361		
19 OTROS ACTIVOS	1.469.401.085	NO CORRIENTE	<u>604.822.530</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.822.530
NO CORRIENTE	<u>1.340.414.934</u>	TOTAL PASIVO	<u>796.211.115</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.272.740.688		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.580.081	PATRIMONIO	<u>3.377.698.648</u>
19 OTROS ACTIVOS	94.165	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.377.698.648
TOTAL ACTIVO	<u>4.173.909.763</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.173.909.763</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	1.698.132.529
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.547.554	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.537.163
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.970.186)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.801.669.692)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



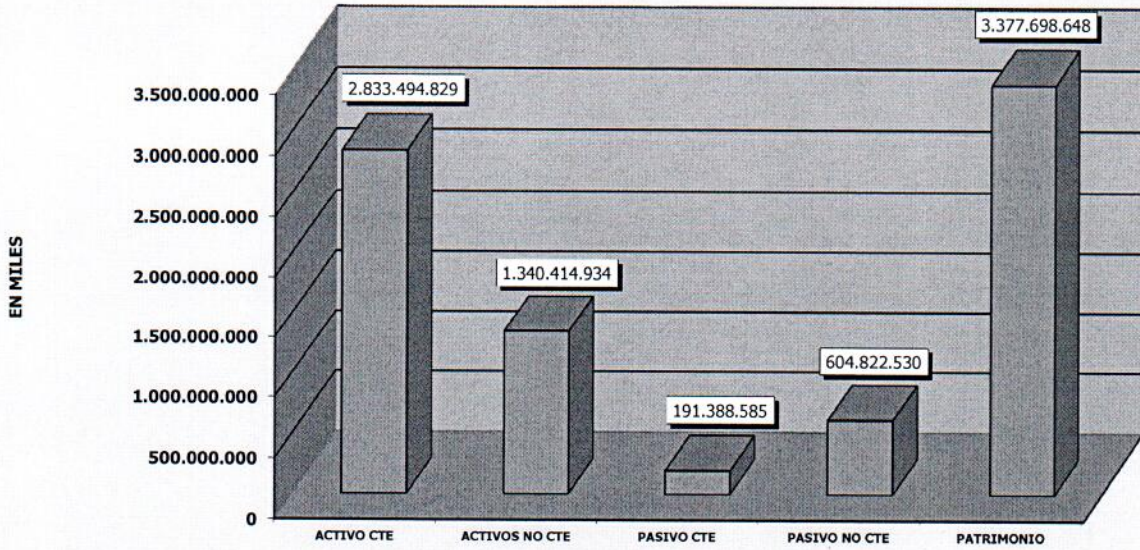
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.833.494.829</u>	CORRIENTE	<u>191.388.585</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>47.180.844</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.352.927</u>
1105 CAJA	8.003	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.153.042
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	47.172.841	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	340.754
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>991.652.018</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	642.167
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	991.652.018	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	296.106
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>324.023.521</u>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	191.500.299	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.725
1316 VENTA DE BIENES	4.063	2460 CREDITOS JUDICIALES	520.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	14.047	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	399.133
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.519.450	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8.958.467</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.815.215	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.440.914
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.517.553
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>1.237.361</u>	27 PROVISIONES	<u>179.077.191</u>
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.237.361	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	179.077.191
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.469.401.085</u>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.405.994.359	NO CORRIENTE	<u>604.822.530</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.772.846	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>604.822.530</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52.363.808	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.822.530
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.270.072	TOTAL PASIVO	<u>796.211.115</u>
NO CORRIENTE	<u>1.340.414.934</u>	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.272.740.688</u>	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.377.698.648</u>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.114.824.398	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.408.398
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	21.423.178	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.953.719)
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	<u>67.580.081</u>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	20.118.865
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	377.313	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.377.698.648</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.375	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.173.909.763</u>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.448.015	9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>1.698.132.529</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>103.537.163</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(1.801.669.692)</u>
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	<u>94.165</u>		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0		
1970 INTANGIBLES	2.706.346		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.612.181		
TOTAL ACTIVO	<u>4.173.909.763</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>7.422.632</u>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>9.547.554</u>		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(16.970.186)</u>		

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

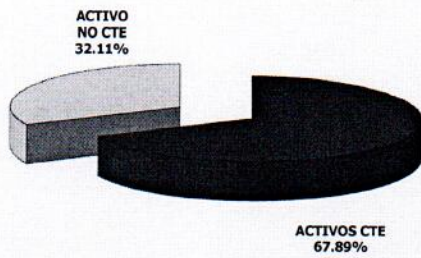


CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		10.960.988
41	INGRESOS FISCALES	8.605.395
4110	NO TRIBUTARIOS	8.605.395
42	VENTA DE BIENES	1.341
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	1.341
43	VENTA DE SERVICIOS	38.761
4390	OTROS SERVICIOS	38.761
GASTOS OPERACIONALES		26.411.474
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.917.798
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.460.532
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.845
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.563.760
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	315.674
5107	PRESTACIONES SOCIALES	773.821
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	948.941
5111	GENERALES	8.406.247
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.428.978
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.493.676
5508	MEDIO AMBIENTE	7.493.676
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(15.450.486)
48	OTROS INGRESOS	17.721.120
4802	FINANCIEROS	9.675.605
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.892.508
4808	INGRESOS DIVERSOS	153.007
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
58	OTROS GASTOS	7.224.353
5802	COMISIONES	12.666
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.625.720
5804	FINANCIEROS	68
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	15.854
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(4.953.719)

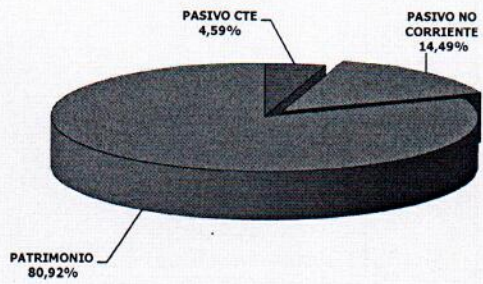
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019**
(En miles de pesos)



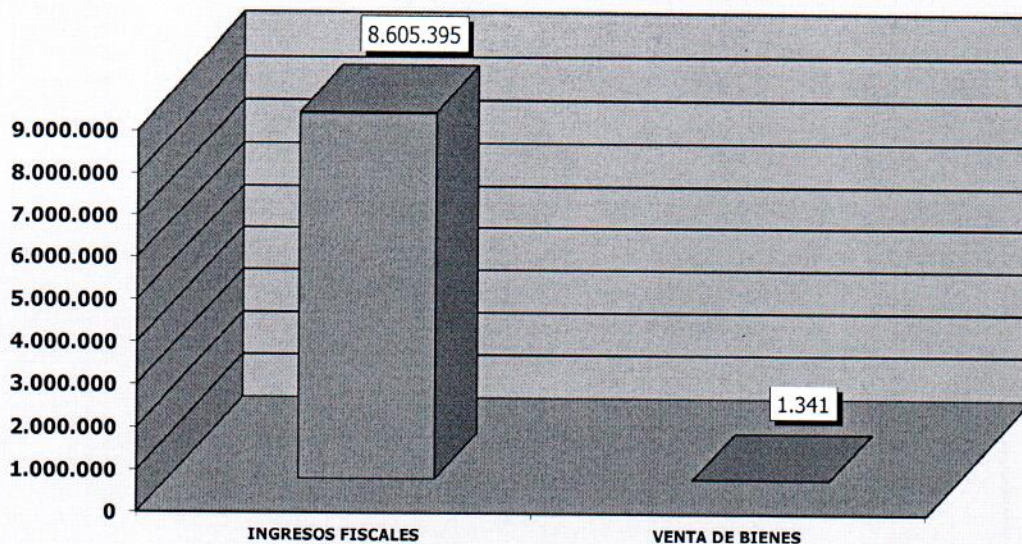
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

