



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2019**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ABRIL 30 DE 2019**  
(En miles de pesos)



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.849.530.391</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>192.157.591</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	96.076.103	24 CUENTAS POR PAGAR	4.256.987
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	991.235.434	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.858.154
13 CUENTAS POR COBRAR	287.045.810	27 PROVISIONES	179.042.450
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.236.360		
19 OTROS ACTIVOS	1.473.936.684	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>604.815.405</u></b>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.815.405
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.377.833.190</u></b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>796.972.996</u></b>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.310.179.467		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.432.619	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.430.390.585</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	221.104	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.430.390.585
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4.227.363.581</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4.227.363.581</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	7.422.632	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.698.613.329
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.523.669	93 ACREEDORAS DE CONTROL	96.609.194
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.946.301)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.795.222.523)

**WILLIAM GARCIA RIASCOS**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ABRIL 30 DE 2019**  
**(En miles de pesos)**



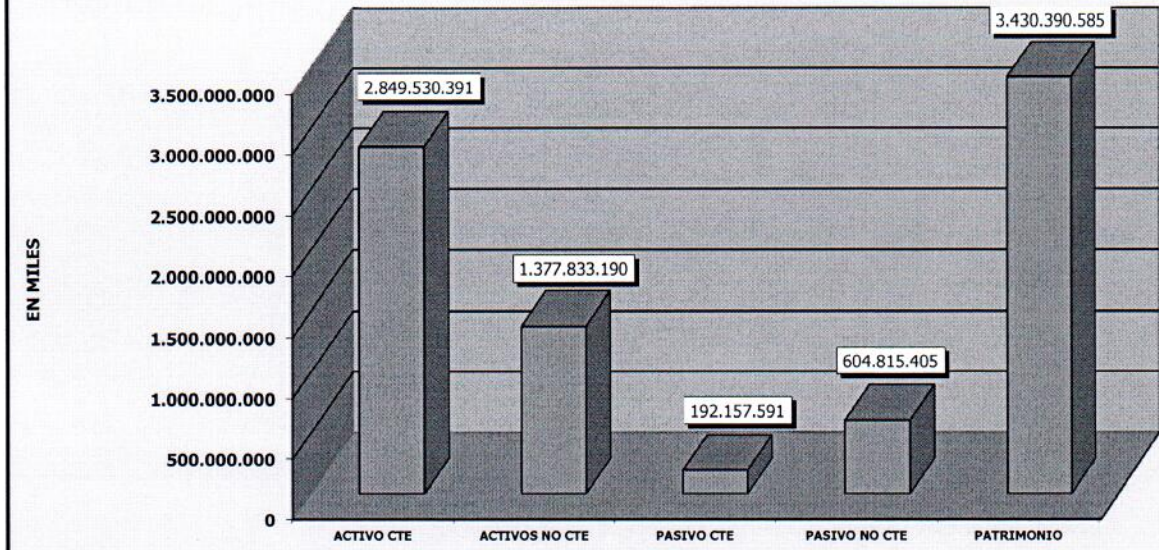
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.849.530.391</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>192.157.591</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<b>96.076.103</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.256.987</b>
1105 CAJA	3.755	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.000.116
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	96.072.348	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	313.172
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>991.235.434</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	784.845
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	991.235.434	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	309.304
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>287.045.810</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	161.121.007	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.559
1316 VENTA DE BIENES	4.062	2460 CREDITOS JUDICIALES	520.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	13.974	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	324.991
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-94.441	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.858.154</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155.830.761	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.345.447
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.512.707
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.236.360</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>179.042.450</b>
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.236.360	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	179.042.450
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.473.936.684</b>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.411.122.982	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>604.815.405</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.549.787	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>604.815.405</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51.993.843	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.815.405
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.270.072	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>796.972.996</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.377.833.190</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.310.179.467</b>	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.430.390.585</b>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.169.344.342	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.395.321
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	42.682.557
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
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>67.432.619</b>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	25.187.603
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	593.782	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.430.390.585</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.376	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.227.363.581</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.174.595	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.698.613.329</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>96.609.194</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1.795.222.523)</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	908.738		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.156.487		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.736.525		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	29.419		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4.972.834)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	161.574		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.004.074)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>221.104</b>		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0		
1970 INTANGIBLES	2.833.285		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.612.181		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.227.363.581</b>		
<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.422.632.</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.523.669</b>		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(16.946.301)</b>		

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A ABRIL 30 DE 2019**  
**(En miles de pesos)**

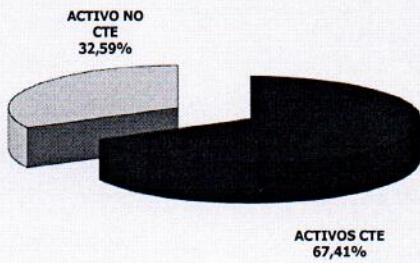


<b>CUENTAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>22.081.345</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>14.346.850</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	14.346.850
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2.712</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	2.712
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>49.473</b>
4390	OTROS SERVICIOS	49.473
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>38.789.218</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>26.414.873</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.386.428
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.151
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.095.190
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	425.777
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.037.525
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.040.671
5111	GENERALES	12.559.950
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.843.181
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.374.345</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	12.374.345
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(16.707.873)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>66.626.864</b>
4802	FINANCIEROS	53.131.031
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.961.789
4808	INGRESOS DIVERSOS	534.044
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.236.434</b>
5802	COMISIONES	15.388
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.625.720
5804	FINANCIEROS	227
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	25.054
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>42.682.557</b>

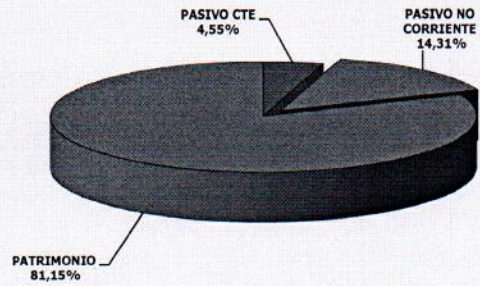
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ABRIL 30 DE 2019**  
(En miles de pesos)



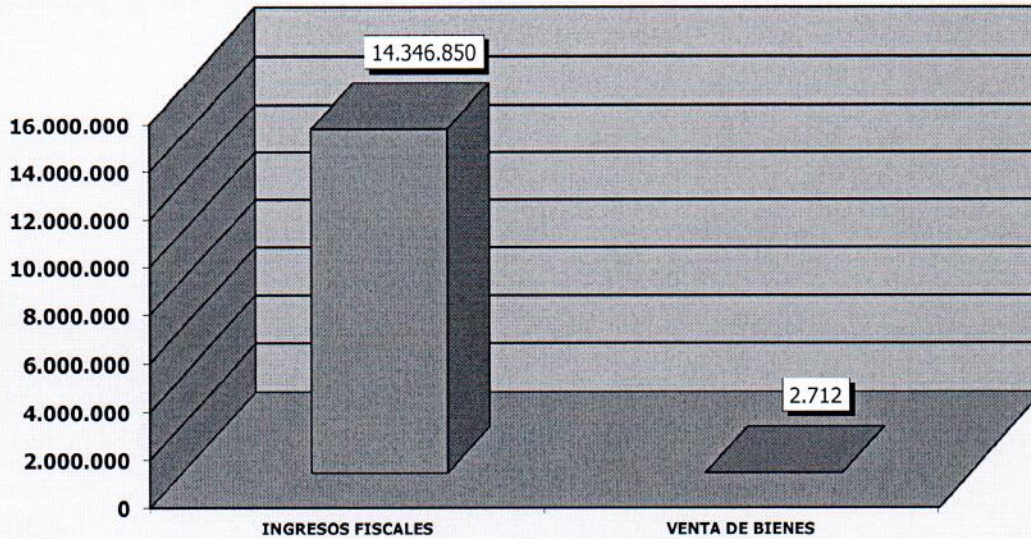
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS  
A ABRIL 30 DE 2019  
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS  
A ABRIL 30 DE 2019  
(En miles de pesos)**

