



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2019

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.876.032.145</u>	CORRIENTE	<u>192.154.041</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	112.217.095	24 CUENTAS POR PAGAR	4.280.270
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.004.017.850	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.641.860
13 CUENTAS POR COBRAR	280.848.588	27 PROVISIONES	179.231.911
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.235.360		
19 OTROS ACTIVOS	1.477.713.252	NO CORRIENTE	<u>604.808.485</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.808.485
NO CORRIENTE	<u>1.381.741.494</u>	TOTAL PASIVO	<u>796.962.526</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.313.651.551	PATRIMONIO	<u>3.460.811.113</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.868.840	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.460.811.113
19 OTROS ACTIVOS	221.103		
TOTAL ACTIVO	<u>4.257.773.639</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.257.773.639</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	1.698.255.016
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.499.180	93 ACREEDORAS DE CONTROL	90.309.235
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.921.812)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.788.564.251)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



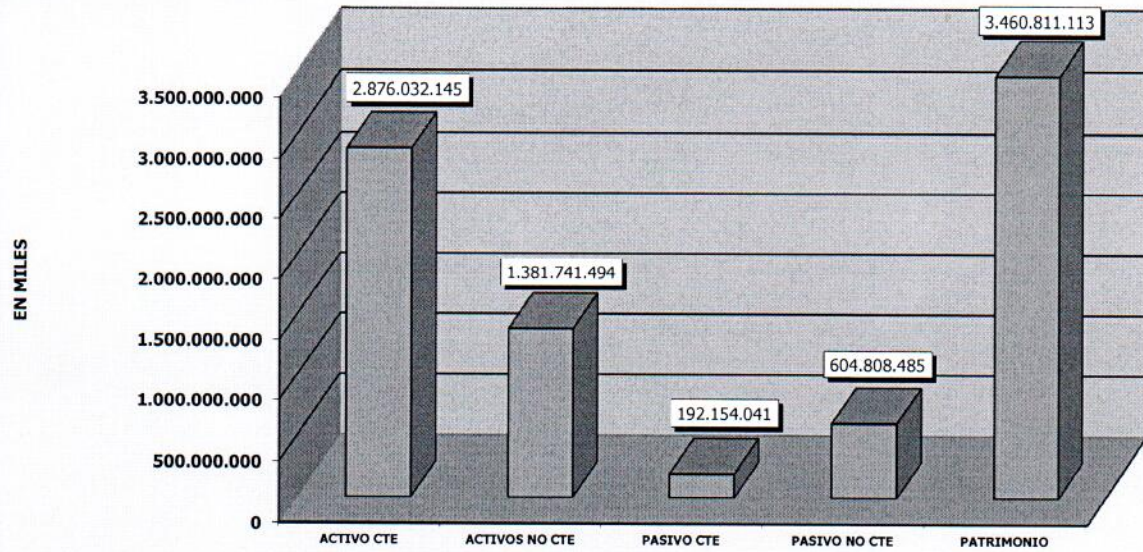
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.876.032.145		192.154.041
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	112.217.095	24 CUENTAS POR PAGAR	4.280.270
1105 CAJA	7.763	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.681.823
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	112.209.332	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	507.253
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.004.017.850	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	612.700
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.004.017.850	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	362.153
13 CUENTAS POR COBRAR	280.848.588	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	153.516.939	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27.766
1316 VENTA DE BIENES	4.030	2460 CREDITOS JUDICIALES	555.117
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	174.444	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	533.458
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	470.680	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.641.860
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.512.048	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.129.530
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.512.330
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.235.360	27 PROVISIONES	179.231.911
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.235.360	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	179.231.911
19 OTROS ACTIVOS	1.477.713.252	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.416.051.498	NO CORRIENTE	604.808.485
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.625.427	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.808.485
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.766.255	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.808.485
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.270.072	TOTAL PASIVO	796.962.526
NO CORRIENTE	1.381.741.494	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.313.651.551	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.460.811.113
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.172.816.426	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.675.977
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	46.887.854
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	136.493.094	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.868.840	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	860.550.407
1605 TERRENOS	33.967.056	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.030.003	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	30.122.178
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.376	TOTAL PATRIMONIO	3.460.811.113
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.174.595	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.257.773.639
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.698.255.016
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	93 ACREEDORAS DE CONTROL	90.309.235
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	908.738	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.788.564.251)
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)		
19 OTROS ACTIVOS	221.103		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0		
1970 INTANGIBLES	2.833.284		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.612.181		
TOTAL ACTIVO	4.257.773.639		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.422.632		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.499.180		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.921.812)		

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

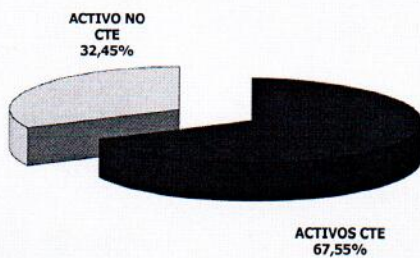


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	26.819.454
41	INGRESOS FISCALES	17.183.473
4110	NO TRIBUTARIOS	17.183.473
42	VENTA DE BIENES	3.627
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	3.627
43	VENTA DE SERVICIOS	197.365
4390	OTROS SERVICIOS	197.365
	GASTOS OPERACIONALES	53.237.903
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.442.926
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.345.038
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.711
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.629.965
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	537.467
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.309.558
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.202.790
5111	GENERALES	16.143.038
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.242.359
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19.583.359
5508	MEDIO AMBIENTE	19.583.359
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(26.418.449)
48	OTROS INGRESOS	76.028.849
4802	FINANCIEROS	60.820.404
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.578.105
4808	INGRESOS DIVERSOS	630.340
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
58	OTROS GASTOS	2.722.546
5802	COMISIONES	23.704
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	87.858
5804	FINANCIEROS	234
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	40.705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	46.887.854

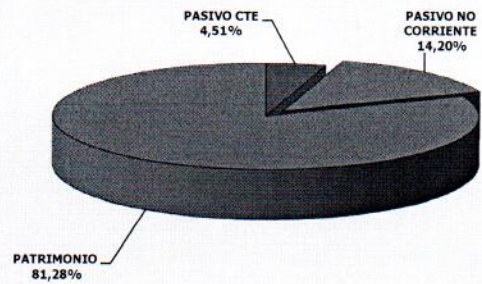
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2019**
(En miles de pesos)



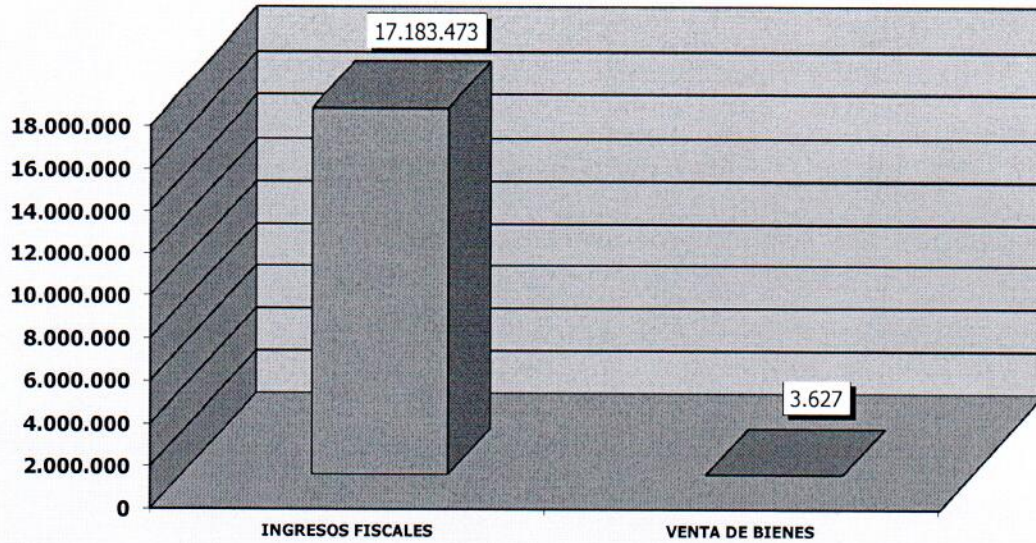
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

