



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2019

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.873.481.434</u>	CORRIENTE	<u>191.586.978</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	42.599.243	24 CUENTAS POR PAGAR	4.826.215
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.068.060.229	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.799.651
13 CUENTAS POR COBRAR	279.067.431	27 PROVISIONES	178.961.112
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.232.308	NO CORRIENTE	<u>604.797.558</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.482.522.223	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.797.558
NO CORRIENTE	<u>1.382.014.433</u>	TOTAL PASIVO	<u>796.384.536</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.313.689.379	PATRIMONIO	<u>3.459.111.331</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.103.950	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.459.111.331
19 OTROS ACTIVOS	221.104	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.255.495.867</u>
TOTAL ACTIVO	<u>4.255.495.867</u>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.422.632	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.698.281.432
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.495.146	93 ACREEDORAS DE CONTROL	89.558.958
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.917.778)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.787.840.390)

PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA
Coordinadora (E) Grupo de Contabilidad

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



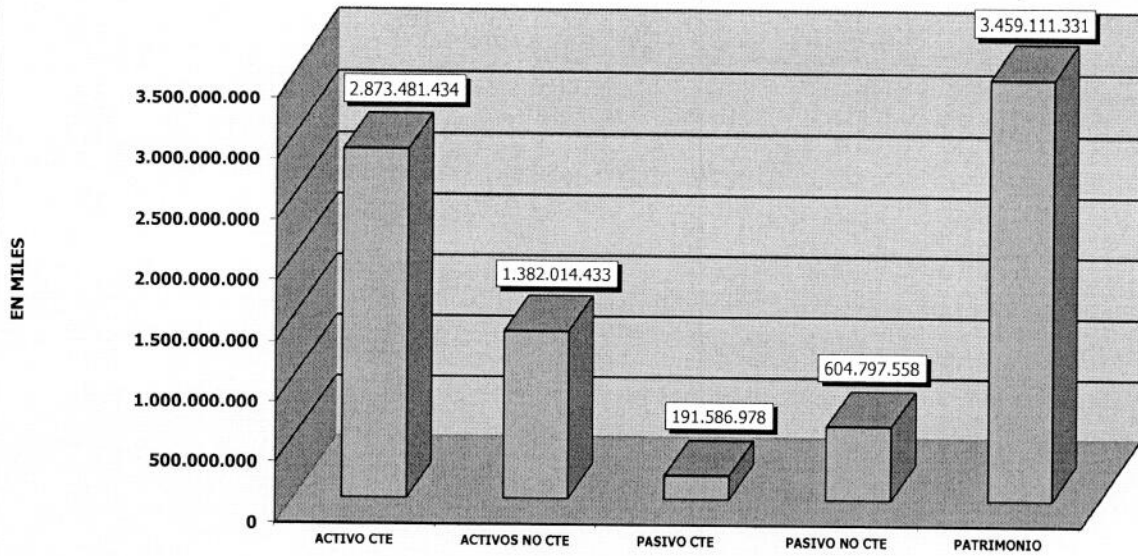
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.873.481.434		191.586.978
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	42.599.243	24 CUENTAS POR PAGAR	4.826.215
1105 CAJA	12.208	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.225.789
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	42.587.035	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	372.184
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.068.060.229	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	990.244
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.068.060.229	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	292.933
13 CUENTAS POR COBRAR	279.067.431	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115.454.207	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	28.846
1316 VENTA DE BIENES	4.030	2460 CREDITOS JUDICIALES	408.141
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	173.129	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	508.078
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	771.863	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.799.651
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.493.755	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.324.677
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.474.974
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.232.308	27 PROVISIONES	178.961.112
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.232.308	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	178.961.112
19 OTROS ACTIVOS	1.482.522.223	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.421.136.076	NO CORRIENTE	604.797.558
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.611.490	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.797.558
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.504.585	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.797.558
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.270.072	TOTAL PASIVO	796.384.536
NO CORRIENTE	1.382.014.433	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.313.689.379	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.459.111.331
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.172.854.254	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	362.314.844
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	39.405.774
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	136.493.094	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	860.550.407
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.103.950	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	35.265.609
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.265.113	TOTAL PATRIMONIO	3.459.111.331
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.376	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.255.495.867
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.174.595	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.698.281.432
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	93 ACREEDORAS DE CONTROL	89.558.958
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.787.840.390)
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)		
19 OTROS ACTIVOS	221.104		
1970 INTANGIBLES	2.833.285		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.612.181		
TOTAL ACTIVO	4.255.495.867		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.422.632		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.495.146		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.917.778)		

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

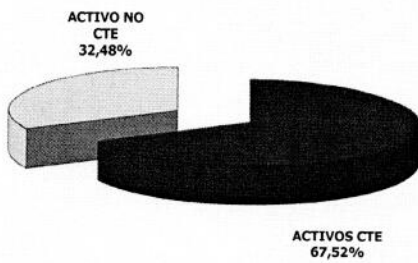


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	31.111.145
41	INGRESOS FISCALES	18.273.661
4110	NO TRIBUTARIOS	18.273.661
42	VENTA DE BIENES	4.134
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	4.134
43	VENTA DE SERVICIOS	205.964
4390	OTROS SERVICIOS	205.964
44	TRANSFERENCIAS	12.627.386
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.627.386
	GASTOS OPERACIONALES	65.033.524
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.656.266
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.732.043
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.160
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.345.361
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	732.217
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.207.206
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.423.437
5111	GENERALES	19.359.838
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.814.004
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	557.257
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	557.257
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22.820.001
5508	MEDIO AMBIENTE	22.820.001
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(33.922.379)
48	OTROS INGRESOS	76.054.644
4802	FINANCIEROS	67.140.026
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.918.448
4808	INGRESOS DIVERSOS	996.170
58	OTROS GASTOS	2.726.491
5802	COMISIONES	25.573
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	87.858
5804	FINANCIEROS	248
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	42.767
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	39.405.774

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



COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO

