



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2019

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.828.706.911</u>	CORRIENTE	<u>194.010.382</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	39.141.236	24 CUENTAS POR PAGAR	7.627.753
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.113.564.202	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.421.517
13 CUENTAS POR COBRAR	193.008.564	27 PROVISIONES	178.961.112
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.231.308		
19 OTROS ACTIVOS	1.481.761.601	NO CORRIENTE	<u>604.797.311</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.797.311
NO CORRIENTE	<u>1.423.046.139</u>	TOTAL PASIVO	<u>798.807.693</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.354.582.501		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.242.534	PATRIMONIO	<u>3.452.945.357</u>
19 OTROS ACTIVOS	221.104	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.452.945.357
TOTAL ACTIVO	<u>4.251.753.050</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.251.753.050</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	1.698.281.432
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.495.848	93 ACREEDORAS DE CONTROL	88.539.103
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.918.480)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.786.820.535)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



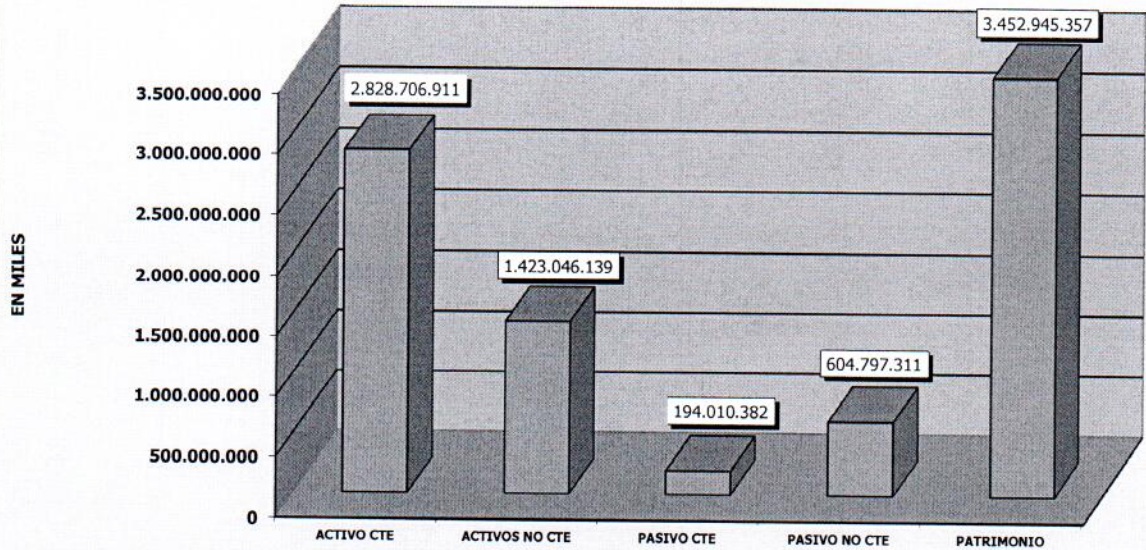
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
2.828.706.911		194.010.382	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
39.141.236		7.627.753	
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	3.868	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	39.137.368	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1.113.564.202		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	2460	CREDITOS JUDICIALES
	1.113.564.202	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	7.421.517	
193.008.564		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	102.071.373	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1316	VENTA DE BIENES		959.180
	4.030		6.462.337
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	27	PROVISIONES
	13.053	178.961.112	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	89.150	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		178.961.112
	120.660.511		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	NO CORRIENTE	604.797.311
	29.829.553	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
14	PRESTAMOS POR COBRAR	604.797.311	
1.231.308		2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		604.797.311
	1.231.308	TOTAL PASIVO	798.807.693
19	OTROS ACTIVOS	798.807.693	
1.481.761.601		PATRIMONIO	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
	1.421.322.378	3.452.945.357	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3105	CAPITAL FISCAL
	6.562.918	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	49.158.830	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
	4.717.475	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A
			35.464.644
NO CORRIENTE	1.423.046.139	TOTAL PATRIMONIO	3.452.945.357
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.251.753.050
1.354.582.501		9	PASIVOS CONTINGENTES
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	0	
	18	91	PASIVOS CONTINGENTES
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.698.281.432	
	1.213.747.376	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	88.539.103	
	4.342.013	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	(1.786.820.535)	
	136.493.094		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
68.242.534			
1605	TERRENOS		
	33.967.056		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	1.403.317		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	537.756		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	2.174.595		
1640	EDIFICACIONES		
	18.085.712		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	1.176.366		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
	8.881.897		
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	4.251.753.050		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
0			
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
7.422.632			
83	DEUDORAS DE CONTROL		
9.495.848			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
(16.918.480)			

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

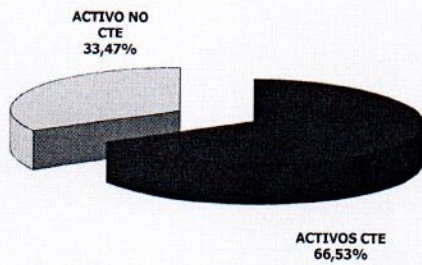


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	33.158.508
41	INGRESOS FISCALES	19.290.719
4110	NO TRIBUTARIOS	19.290.719
42	VENTA DE BIENES	4.154
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	4.154
43	VENTA DE SERVICIOS	82.025
4390	OTROS SERVICIOS	82.025
44	TRANSFERENCIAS	13.781.610
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.781.610
	GASTOS OPERACIONALES	88.773.915
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50.691.105
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.670.486
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.039
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.915.980
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	855.743
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.510.685
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.935.154
5111	GENERALES	24.344.146
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.408.872
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	557.257
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	557.257
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	37.525.553
5508	MEDIO AMBIENTE	37.525.553
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(55.615.407)
48	OTROS INGRESOS	92.007.924
4802	FINANCIEROS	76.679.379
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.106.295
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.222.250
58	OTROS GASTOS	2.740.245
5802	COMISIONES	36.461
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	88.051
5804	FINANCIEROS	258
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	45.430
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	33.652.272

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



COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO

