



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2019

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.868.977.596</u>	CORRIENTE	<u>192.039.188</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	47.567.923	24 CUENTAS POR PAGAR	6.429.208
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.105.044.778	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.272.357
13 CUENTAS POR COBRAR	234.235.660	27 PROVISIONES	178.337.623
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.230.308		
19 OTROS ACTIVOS	1.480.898.927	NO CORRIENTE	<u>604.796.874</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.796.874
NO CORRIENTE	<u>1.396.761.555</u>	TOTAL PASIVO	<u>796.836.062</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.328.297.917		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.242.534	PATRIMONIO	<u>3.468.903.089</u>
19 OTROS ACTIVOS	221.104	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.468.903.089
TOTAL ACTIVO	<u>4.265.739.151</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.265.739.151</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	1.603.317.828
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.528.384	93 ACREEDORAS DE CONTROL	85.134.889
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.951.016)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.688.452.717)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



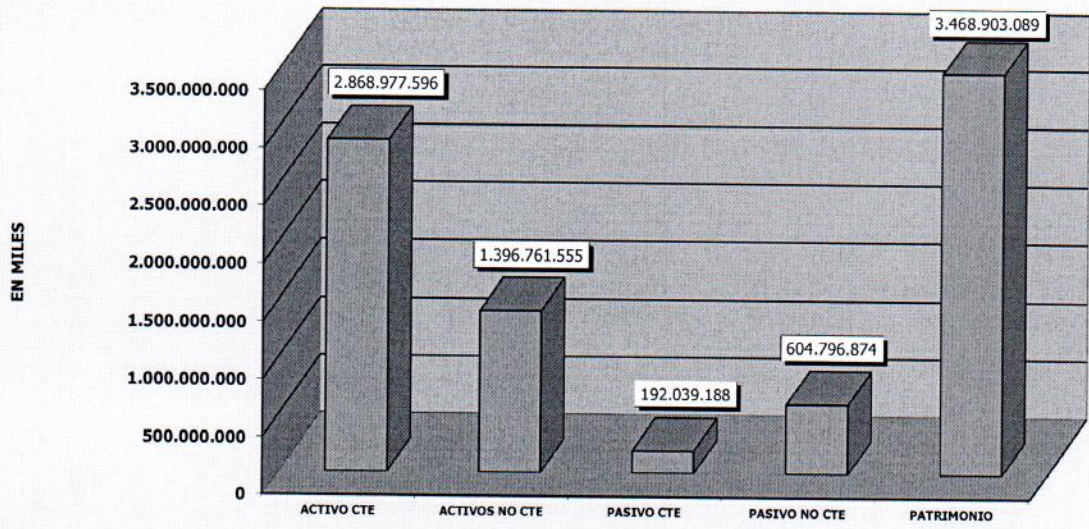
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.868.977.596		192.039.188
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	47.567.923	24 CUENTAS POR PAGAR	6.429.208
1105 CAJA	5.257	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.050.187
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	47.562.666	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	424.558
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.105.044.778	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	887.462
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.105.044.778	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	385.698
13 CUENTAS POR COBRAR	234.235.660	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	108.213.398	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.100
1316 VENTA DE BIENES	1.140	2460 CREDITOS JUDICIALES	352.369
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	9.426	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	322.834
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	463.953	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.272.357
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155.377.296	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	809.582
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.462.775
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.230.308	27 PROVISIONES	178.337.623
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.230.308	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	178.337.623
19 OTROS ACTIVOS	1.480.898.927	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.421.322.535	NO CORRIENTE	604.796.874
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.451.402	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.796.874
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.407.515	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.796.874
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.717.475	TOTAL PASIVO	796.836.062
NO CORRIENTE	1.396.761.555	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.328.297.917	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.468.903.089
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.187.462.792	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	370.188.724
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	41.124.617
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	136.493.094	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	860.550.407
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.242.534	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	499.832
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	35.464.644
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.403.317	TOTAL PATRIMONIO	3.468.903.089
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.756	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.265.739.151
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.174.595	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.603.317.828
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	93 ACREEDORAS DE CONTROL	85.134.889
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.688.452.717)
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	4.265.739.151		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.422.632		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.528.384		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.951.016)		

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

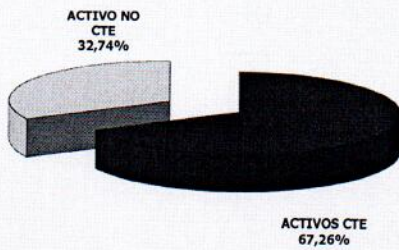


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	35.878.879
41	INGRESOS FISCALES	21.408.688
4110	NO TRIBUTARIOS	21.408.688
42	VENTA DE BIENES	5.606
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	5.606
43	VENTA DE SERVICIOS	91.087
4390	OTROS SERVICIOS	91.087
44	TRANSFERENCIAS	14.373.498
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.373.498
	GASTOS OPERACIONALES	101.960.283
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.069.864
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.588.964
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.837
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.474.470
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	971.041
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.797.294
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.210.940
5111	GENERALES	27.418.438
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.553.880
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	576.485
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	576.485
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	44.256.557
5508	MEDIO AMBIENTE	44.256.557
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(66.081.404)
48	OTROS INGRESOS	109.964.377
4802	FINANCIEROS	84.605.236
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24.024.162
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.334.979
58	OTROS GASTOS	2.758.356
5802	COMISIONES	38.651
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	87.858
5804	FINANCIEROS	271
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	61.531
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	41.124.617

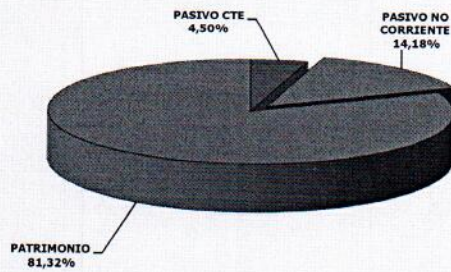
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2019**
(En miles de pesos)



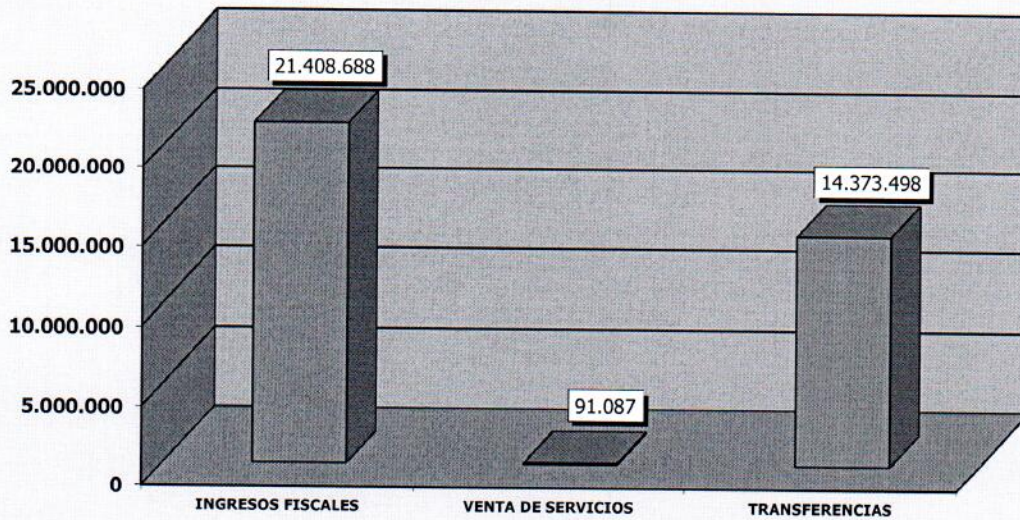
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

