



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.868.571.511</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>194.666.794</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	44.487.926	24 CUENTAS POR PAGAR	9.114.593
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.087.144.026	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.245.574
13 CUENTAS POR COBRAR	243.314.078	27 PROVISIONES	178.306.627
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.229.308		
19 OTROS ACTIVOS	1.492.396.173	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>604.782.162</u></b>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.782.162
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.404.840.324</u></b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>799.448.956</u></b>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.335.909.556		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.709.664	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.473.962.879</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	221.104	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.473.962.879
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4.273.411.835</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4.273.411.835</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	1.605.730.058
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.544.495	93 ACREEDORAS DE CONTROL	83.499.207
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.967.127)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.689.229.265)

**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

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



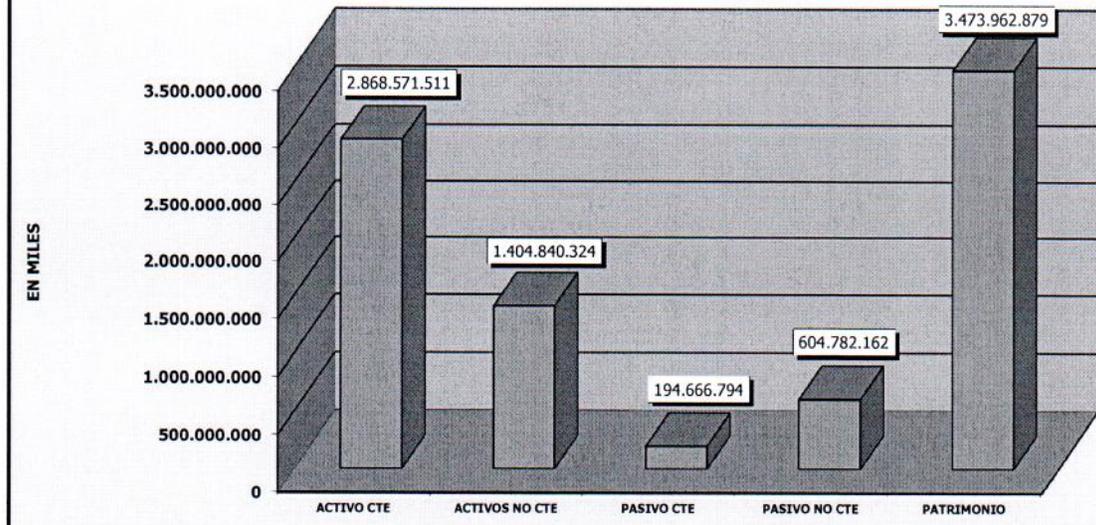
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<b>2.868.571.511</b>		<b>194.666.794</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<b>44.487.926</b>		<b>9.114.593</b>
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	8.551		6.521.388
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	44.479.375		564.295
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	<b>1.087.144.026</b>		902.725
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	1.087.144.026		416.700
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	<b>243.314.078</b>		0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	115.772.189		1.528
1316	VENTA DE BIENES	2460	CREDITOS JUDICIALES
	5.016		359.175
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	11.740		348.782
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
	664.956	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>7.245.574</b>
	156.689.730	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		782.799
	29.829.553	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		6.462.775
	<b>1.229.308</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		<b>178.306.627</b>
	1.229.308	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		178.306.627
	<b>1.492.396.173</b>	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0
	1.426.716.350	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>604.782.162</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	6.931.210	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		<b>604.782.162</b>
	54.102.054	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS		604.782.162
	4.646.559	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>799.448.956</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.404.840.324</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>		
	<b>1.335.909.556</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC		<b>3.473.962.879</b>
	18	3105	CAPITAL FISCAL
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		2.161.074.865
	1.195.074.431	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO		370.252.160
	4.342.013	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA		40.737.224
	136.493.094	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		860.550.407
	<b>68.709.664</b>	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
1605	TERRENOS		499.832
	33.967.056	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		40.848.391
	1.870.447	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.473.962.879</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	537.756	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.273.411.835</b>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	2.174.595	<b>9</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>
1640	EDIFICACIONES		<b>0</b>
	18.085.712	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>1.605.730.058</b>
	1.176.366	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		<b>83.499.207</b>
	8.881.897	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		<b>(1.689.229.265)</b>
	908.738		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
	3.156.487		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 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</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
	<b>221.104</b>		
1970	INTANGIBLES		
	2.833.285		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
	2.612.181		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.273.411.835</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		
	<b>0</b>		
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		
	<b>7.422.632</b>		
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		
	<b>9.544.495</b>		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		
	<b>(16.967.127)</b>		

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

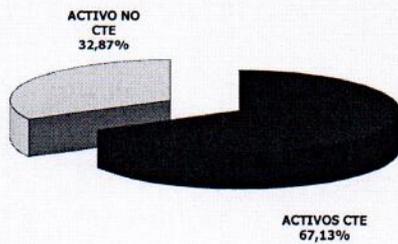


<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47.121.366</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>32.355.576</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	32.355.576
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>9.989</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	9.989
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>100.634</b>
4390	OTROS SERVICIOS	100.634
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.655.167</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.655.167
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>122.081.026</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>65.631.536</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.610.336
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.994
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.036.169
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.086.332
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.077.470
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.472.259
5111	GENERALES	32.376.989
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.896.987
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>576.485</b>
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	576.485
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>55.815.628</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	55.815.628
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(74.959.660)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>118.534.564</b>
4802	FINANCIEROS	90.871.730
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	26.314.292
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.348.542
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.837.680</b>
5802	COMISIONES	45.523
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	87.859
5804	FINANCIEROS	46.552
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	87.701
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>40.737.224</b>

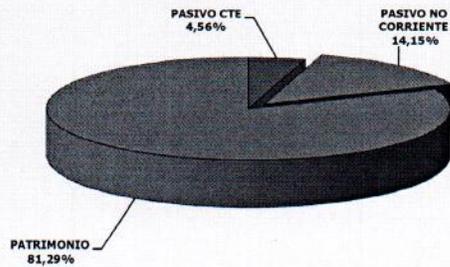
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
(En miles de pesos)



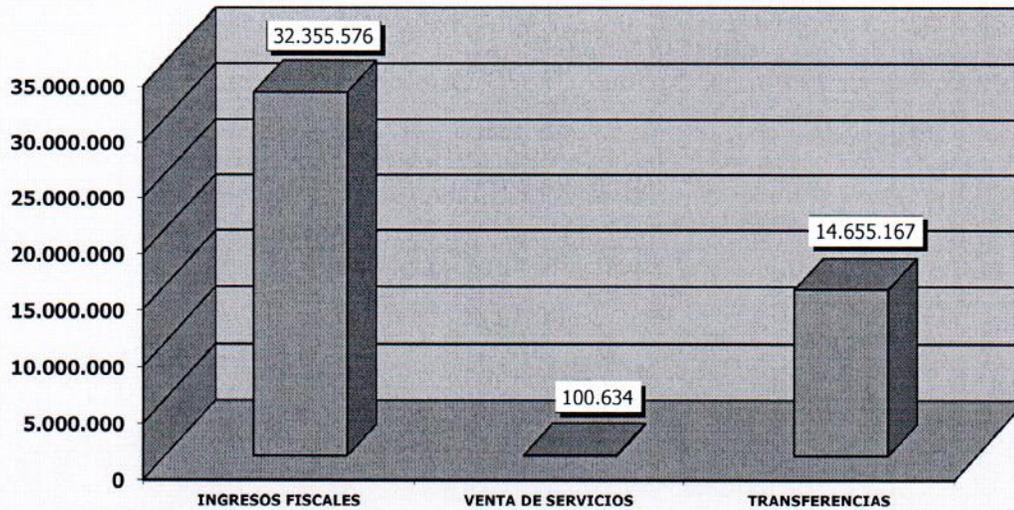
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



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



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

