



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2019

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.846.151.995</u>	CORRIENTE	<u>93.705.007</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	36.434.038	24 CUENTAS POR PAGAR	9.048.809
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.084.344.168	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.803.349
13 CUENTAS POR COBRAR	231.131.825	27 PROVISIONES	77.852.849
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.228.308		
19 OTROS ACTIVOS	1.493.013.656	NO CORRIENTE	<u>604.771.845</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.771.845
NO CORRIENTE	<u>1.407.549.098</u>	TOTAL PASIVO	<u>698.476.852</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.338.225.085		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.102.909	PATRIMONIO	<u>3.555.224.241</u>
19 OTROS ACTIVOS	221.104	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.555.224.241
TOTAL ACTIVO	<u>4.253.701.093</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.253.701.093</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	1.614.394.602
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.551.234	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.083.862
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.973.866)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.692.478.464)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



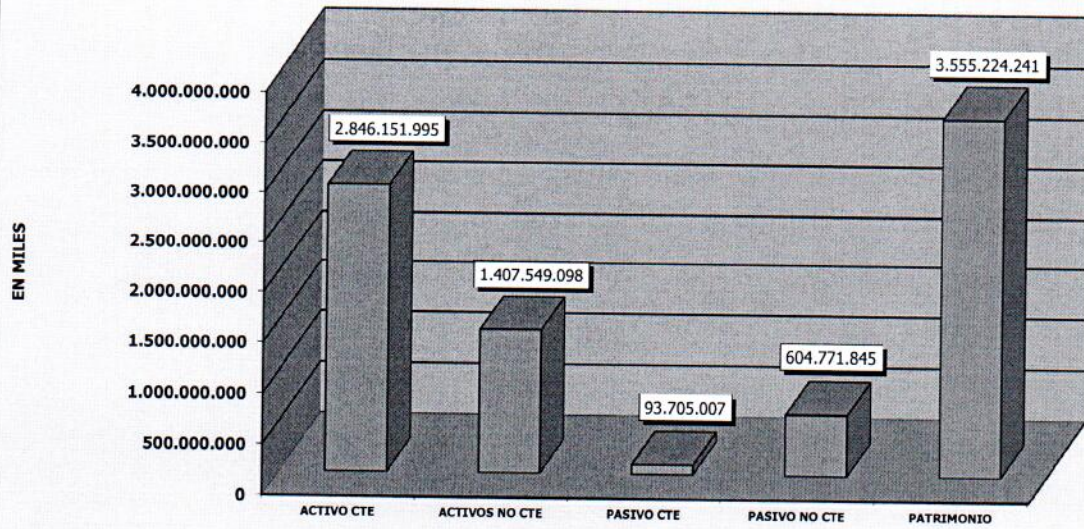
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.846.151.995		93.705.007
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	36.434.038	24 CUENTAS POR PAGAR	9.048.809
1105 CAJA	4.246	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.571.771
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	36.429.792	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.027.906
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.084.344.168	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	909.827
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	1.084.344.168	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	640.658
13 CUENTAS POR COBRAR	231.131.825	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	108.963.310	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.095
1316 VENTA DE BIENES	1.140	2460 CREDITOS JUDICIALES	315.441
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	10.184	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	580.111
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	136.782	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.803.349
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151.849.962	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	330.447
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	29.829.553	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.472.902
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.228.308	27 PROVISIONES	77.852.849
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.228.308	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	77.852.849
19 OTROS ACTIVOS	1.493.013.656	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.426.791.084	NO CORRIENTE	604.771.845
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.162.321	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.771.845
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54.413.692	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	604.771.845
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.646.559	TOTAL PASIVO	698.476.852
NO CORRIENTE	1.407.549.098	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.338.225.085	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.555.224.241
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDADAC	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.197.389.960	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	472.747.578
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	19.428.150
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	69.102.909	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	40.923.409
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.263.692	TOTAL PATRIMONIO	3.555.224.241
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	537.756	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.253.701.093
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.174.595	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.614.394.602
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.176.366	93 ACREEDORAS DE CONTROL	78.083.862
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.881.897	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.692.478.464)
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	4.253.701.093		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.422.632		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.551.234		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.973.866)		

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

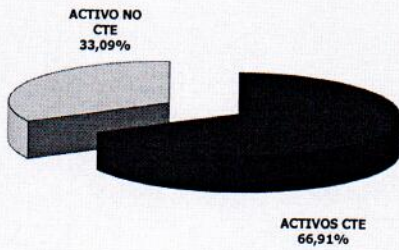


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	52.491.745
41	INGRESOS FISCALES	36.680.744
4110	NO TRIBUTARIOS	36.680.744
42	VENTA DE BIENES	8.215
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	8.215
43	VENTA DE SERVICIOS	109.142
4390	OTROS SERVICIOS	109.142
44	TRANSFERENCIAS	15.693.644
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.693.644
	GASTOS OPERACIONALES	149.195.540
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.283.183
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.613.068
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80.967
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.627.892
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.215.229
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.368.278
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.907.090
5111	GENERALES	38.370.752
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.099.907
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.605.382
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.605.382
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	71.249.598
5508	MEDIO AMBIENTE	71.249.598
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(96.703.795)
48	OTROS INGRESOS	118.955.298
4802	FINANCIEROS	95.305.769
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	22.259.010
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.390.519
58	OTROS GASTOS	2.823.353
5802	COMISIONES	51.196
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	87.858
5804	FINANCIEROS	49.898
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	64.356
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.428.150

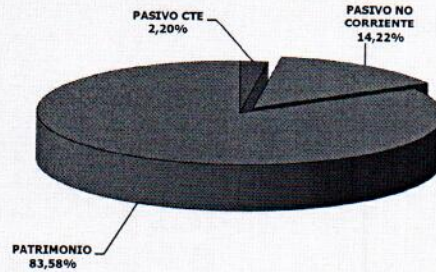
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2019**
(En miles de pesos)



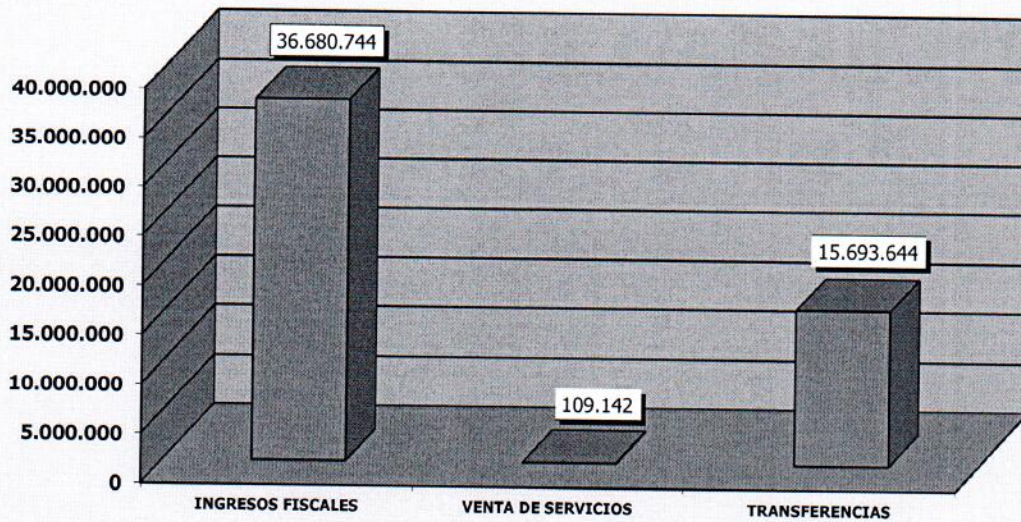
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

