



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2019

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.766.515.858</u>		<u>105.849.935</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 105.931.899	24	CUENTAS POR PAGAR 20.519.805
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 999.650.755	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 10.240.394
13	CUENTAS POR COBRAR 240.474.591	27	PROVISIONES 75.089.736
14	PRESTAMOS POR COBRAR 1.227.308		
19	OTROS ACTIVOS 1.419.231.305		
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
	<u>1.407.552.071</u>		<u>521.970.347</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.336.947.107	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 521.901.722
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 70.471.619	29	OTROS PASIVOS 68.625
19	OTROS ACTIVOS 133.345		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
	<u>4.174.067.929</u>		<u>627.820.282</u>
		PATRIMONIO	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.546.247.647
81	ACTIVOS CONTINGENTES 7.422.632		
83	DEUDORAS DE CONTROL 9.540.271	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (16.962.903)		<u>4.174.067.929</u>
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
		91	PASIVOS CONTINGENTES 1.618.860.563
		93	ACREEDORAS DE CONTROL 74.026.826
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (1.692.887.389)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



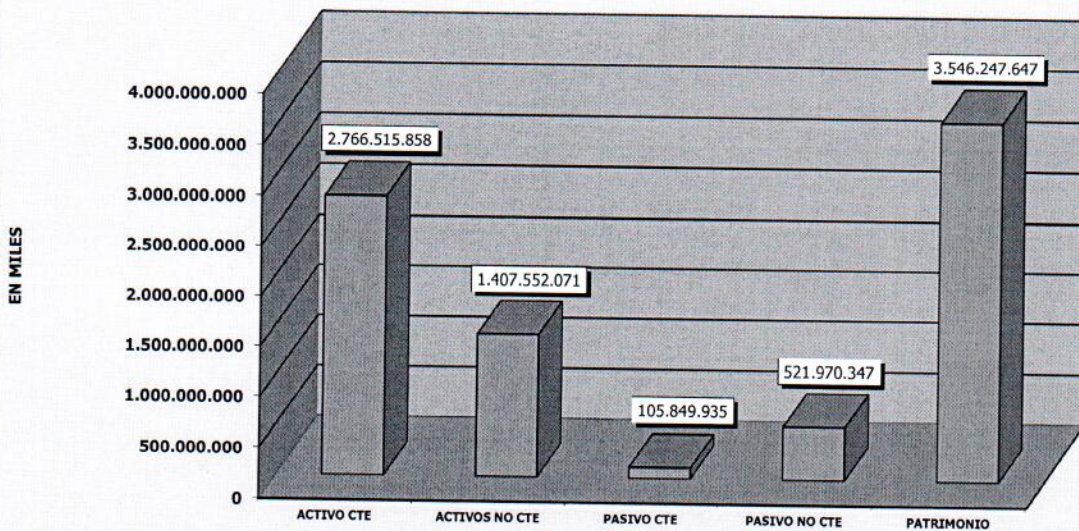
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.766.515.858		105.849.935
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	105.931.899	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	5.048	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	105.926.851	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2460	CREDITOS JUDICIALES
	999.650.755	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	999.650.755		20.519.805
13	CUENTAS POR COBRAR		15.222.799
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.050.283
1316	VENTA DE BIENES		784.522
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		990.337
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.555
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		220.000
	240.474.591		1.250.309
	114.893.082	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	1.140	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	10.566	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
	375.078		10.240.394
	155.024.278		9.833
	29.829.553		10.230.561
14	PRESTAMOS POR COBRAR	27	PROVISIONES
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	1.227.308	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
	1.227.308		75.089.736
19	OTROS ACTIVOS		75.089.736
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS		
	1.419.231.305		
	1.361.734.939	NO CORRIENTE	521.970.347
	1.507.131	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	51.342.676	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
	4.646.559		521.901.722
	4.646.559		521.901.722
NO CORRIENTE	1.407.552.071	29	OTROS PASIVOS
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC		68.625
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		68.625
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA		
	1.336.947.107		
	18	TOTAL PASIVO	627.820.282
	1.196.111.982		
	4.342.013	PATRIMONIO	
	136.493.094	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3105	CAPITAL FISCAL
1605	TERRENOS	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
1640	EDIFICACIONES	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.546.247.647
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.160.991.827
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		476.425.850
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		(7.217.500)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		860.550.407
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL		499.832
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		54.997.231
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	70.471.619	TOTAL PATRIMONIO	3.546.247.647
	33.967.056		
	2.701.351	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.174.067.929
	145.162		
	1.465.380	9	PASIVOS CONTINGENTES
	18.085.712	91	PASIVOS CONTINGENTES
	1.181.561	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	9.535.646	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	1.041.612		0
	4.111.497		1.618.860.563
	6.587.007		74.026.826
	37.639		(1.692.887.389)
	(5.542.106)		
	158.176		
	(3.004.074)		
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
	133.345		
	2.866.097		
	2.732.752		
TOTAL ACTIVO	4.174.067.929		
	0		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	7.422.632		
	9.540.271		
	(16.962.903)		

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

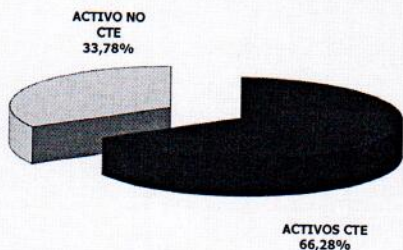


CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		64.689.945
41	INGRESOS FISCALES	48.547.111
4110	NO TRIBUTARIOS	48.547.111
42	VENTA DE BIENES	8.215
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	8.215
43	VENTA DE SERVICIOS	120.141
4390	OTROS SERVICIOS	120.141
44	TRANSFERENCIAS	16.014.478
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.014.478
GASTOS OPERACIONALES		194.692.691
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.034.712
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.546.222
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.755
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.177.823
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.323.517
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.683.996
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.994.629
5111	GENERALES	47.481.186
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.740.584
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.393.649
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.005.450
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.570
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.267.629
54	TRANSFERENCIAS	656.524
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	656.524
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	101.607.806
5508	MEDIO AMBIENTE	101.607.806
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(130.002.746)
48	OTROS INGRESOS	128.832.955
4802	FINANCIEROS	96.692.884
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29.766.900
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.373.171
58	OTROS GASTOS	6.047.709
5802	COMISIONES	57.412
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	87.858
5804	FINANCIEROS	2.343.550
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	2.570.045
5890	GASTOS DIVERSOS	988.844
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(7.217.500)

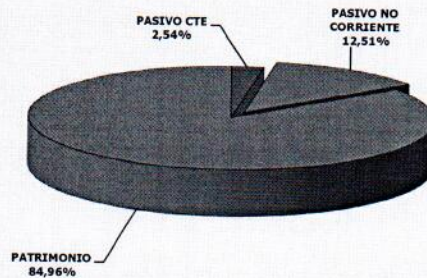
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019**
(En miles de pesos)



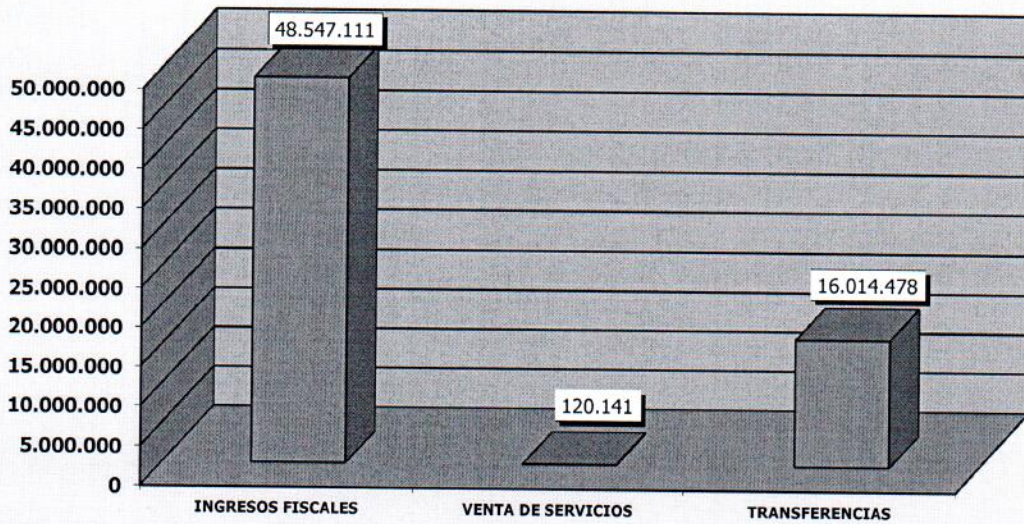
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

