



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2021

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.753.656.795</u>	CORRIENTE	<u>104.575.965</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	94.222.256	24 CUENTAS POR PAGAR	5.714.199
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	925.106.072	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.860.005
13 CUENTAS POR COBRAR	237.007.236	27 PROVISIONES	74.001.761
14 PRESTAMOS POR COBRAR	389.243		
19 OTROS ACTIVOS	1.496.931.988	NO CORRIENTE	<u>496.430.641</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	496.362.016
NO CORRIENTE	<u>1.477.453.008</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.410.866.251	TOTAL PASIVO	<u>601.006.606</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.334.977	PATRIMONIO	<u>3.630.103.197</u>
19 OTROS ACTIVOS	251.780	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.630.103.197
TOTAL ACTIVO	<u>4.231.109.803</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.231.109.803</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	8.229.906	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.848.193.721
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.185.192	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.640.199
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.415.098)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.850.833.920)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021
(En miles de pesos)



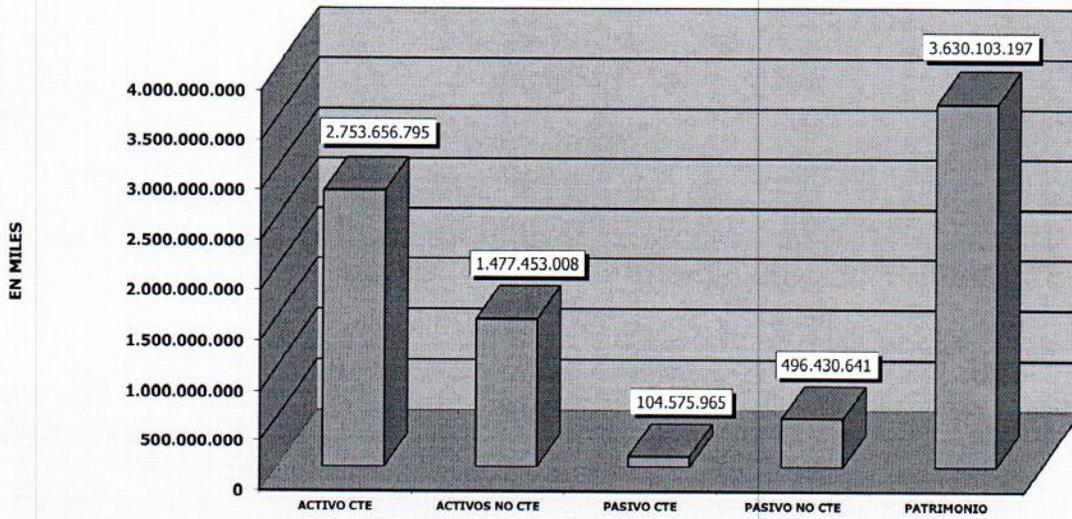
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.753.656.795</u>		<u>104.575.965</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>94.222.256</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.714.199</u>
1105 CAJA	4.994	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.816.138
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	94.217.262	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.230.996
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	714.433
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>925.106.072</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220.477
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	925.106.072	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	750
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>237.007.236</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	188.933.655	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	511.405
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	14.781	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>24.860.005</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	371.901	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.687.580
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.920.240	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.172.425
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341		
		27 PROVISIONES	<u>74.001.761</u>
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>389.243</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.489.115
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	389.243	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.496.931.988</u>	NO CORRIENTE	<u>496.430.641</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.148.626	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>496.362.016</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.131.705	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	496.362.016
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	102.505.837		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	33	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.477.453.008</u>	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.410.866.251</u>	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.630.103.197</u>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.256.342.302	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	476.748.884
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.163.985
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.494
		3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	1.835.850
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>66.334.977</u>	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	104.101.119
1605 TERRENOS	33.967.056		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.630.103.197</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	177.199		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.172.889	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.231.109.803</u>
1640 EDIFICACIONES	18.085.712		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.250.732	8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.955.283	81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>8.229.906</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.094.706	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>10.185.192</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.416.508	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(18.415.098)</u>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.583.684		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(12.972.168)	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>1.848.193.721</u>
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>2.640.199</u>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(1.850.833.920)</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0		
1970 INTANGIBLES	3.090.343		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.838.563		
TOTAL ACTIVO	<u>4.231.109.803</u>		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2021
(En miles de pesos)

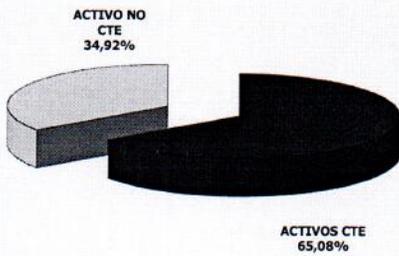


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	2.092.271
41	INGRESOS FISCALES	532.474
4110	NO TRIBUTARIOS	532.474
43	VENTA DE SERVICIOS	5.251
4390	OTROS SERVICIOS	5.251
44	TRANSFERENCIAS	1.554.546
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.554.546
	GASTOS OPERACIONALES	9.283.037
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.612.339
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.879.769
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.042
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	557.753
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	104.592
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.092.365
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	681.182
5111	GENERALES	3.704.191
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	590.445
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	326.336
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313.257
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.079
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	344.362
5508	MEDIO AMBIENTE	344.362
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(7.190.766)
48	OTROS INGRESOS	13.357.892
4802	FINANCIEROS	5.906.548
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.420.443
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.901
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
58	OTROS GASTOS	3.141
5802	COMISIONES	2.086
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	8
5890	GASTOS DIVERSOS	1.047
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.163.985

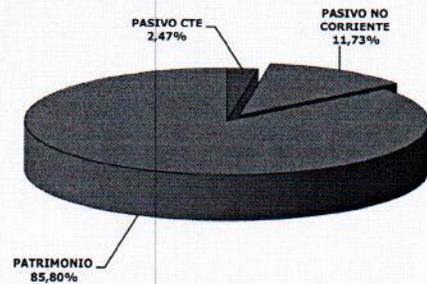
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021**
(En miles de pesos)



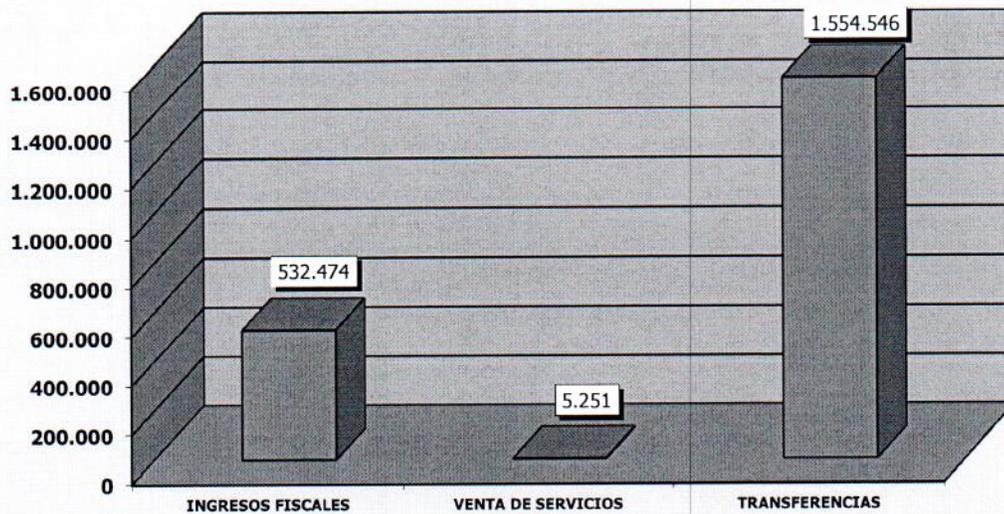
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2021
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2021
(En miles de pesos)**

