



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2021

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2021
(En miles de pesos)



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>2.758.531.341</u>	CORRIENTE		<u>111.361.316</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	64.675.390	24	CUENTAS POR PAGAR	10.498.954
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	980.488.078	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.860.601
13	CUENTAS POR COBRAR	208.919.915	27	PROVISIONES	74.001.761
14	PRESTAMOS POR COBRAR	386.743			
19	OTROS ACTIVOS	1.504.061.215			
NO CORRIENTE		<u>1.516.714.553</u>	NO CORRIENTE		<u>489.200.634</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.446.804.195	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	489.132.009
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.364.447	29	OTROS PASIVOS	68.625
19	OTROS ACTIVOS	2.545.911			
TOTAL ACTIVO		<u>4.275.245.894</u>	TOTAL PASIVO		<u>600.561.950</u>
			PATRIMONIO		<u>3.674.683.944</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.674.683.944
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.507.872			
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.185.057	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4.275.245.894</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.692.929)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	1.854.311.577
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	27.004.940
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.881.316.517)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2021
(En miles de pesos)



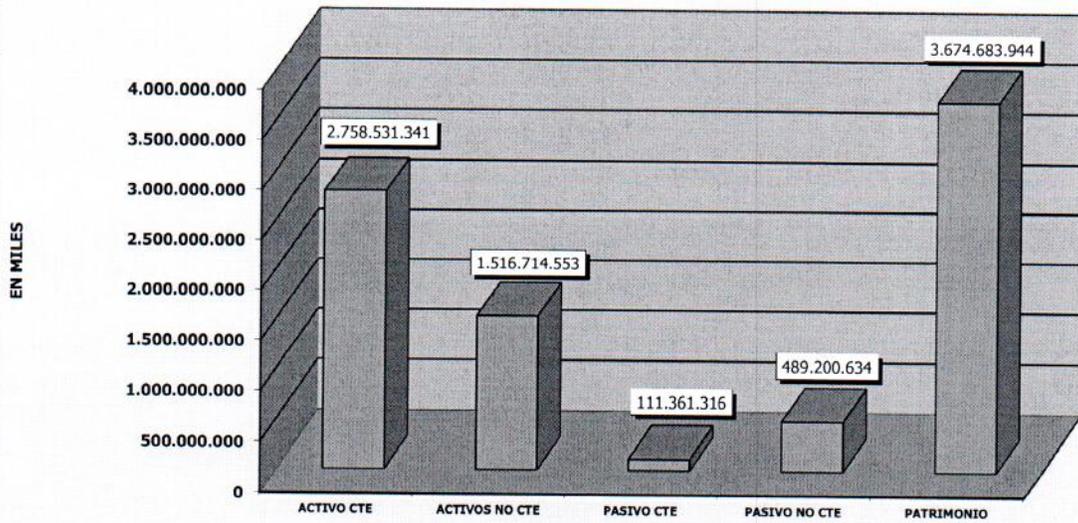
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.758.531.341		111.361.316
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	64.675.390	24 CUENTAS POR PAGAR	10.498.954
1105 CAJA	2.030	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.310.651
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	64.673.360	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.714.438
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	980.488.078	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	661.807
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	980.488.078	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	373.259
13 CUENTAS POR COBRAR	208.919.915	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	159.695.194	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.428
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	14.629	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.216.371
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	313.729	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.860.601
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.129.704	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.731.599
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21.129.002
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.743	27 PROVISIONES	74.001.761
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	386.743	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.489.115
19 OTROS ACTIVOS	1.504.061.215	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.720.600	NO CORRIENTE	489.200.634
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.574.577	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	489.132.009
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.620.197	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	489.132.009
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	54	29 OTROS PASIVOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.516.714.553	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.446.804.195	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.674.683.944
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.291.305.538	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	476.585.596
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	42.394.391
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.364.447	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.494
1605 TERRENOS	33.967.056	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	2.504.307
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	111.946.291
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.181.359	TOTAL PATRIMONIO	3.674.683.944
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.195.444	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.275.245.894
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.250.732	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.854.311.577
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.950.589	93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.004.940
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.097.886	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.881.316.517)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.370.797		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.539.384		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.877.888)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)		
19 OTROS ACTIVOS	2.545.911		
1970 INTANGIBLES	5.432.515		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.886.604		
TOTAL ACTIVO	4.275.245.894		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.507.872		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.185.057		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.692.929)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2021
(En miles de pesos)

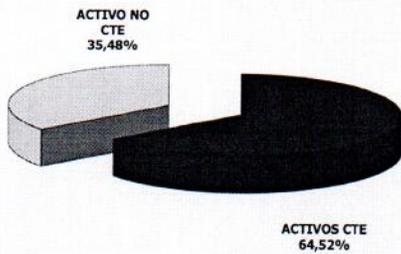


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	28.814.689
41	INGRESOS FISCALES	18.946.665
4110	NO TRIBUTARIOS	18.946.665
43	VENTA DE SERVICIOS	43.156
4390	OTROS SERVICIOS	43.156
44	TRANSFERENCIAS	9.824.868
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.824.868
	GASTOS OPERACIONALES	51.523.068
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.304.492
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.195.765
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.094
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.227.412
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	444.296
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.253.506
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.306.887
5111	GENERALES	17.090.661
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.771.871
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.294.795
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.233.675
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	61.120
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14.930.927
5508	MEDIO AMBIENTE	14.930.927
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(22.708.379)
48	OTROS INGRESOS	66.893.909
4802	FINANCIEROS	48.877.975
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.490.303
4808	INGRESOS DIVERSOS	212.509
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
58	OTROS GASTOS	1.791.139
5802	COMISIONES	10.505
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1
5804	FINANCIEROS	1.742.160
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	31.602
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	42.394.391

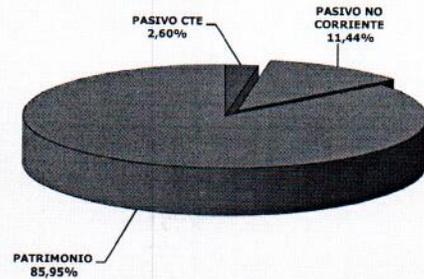
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2021**
(En miles de pesos)



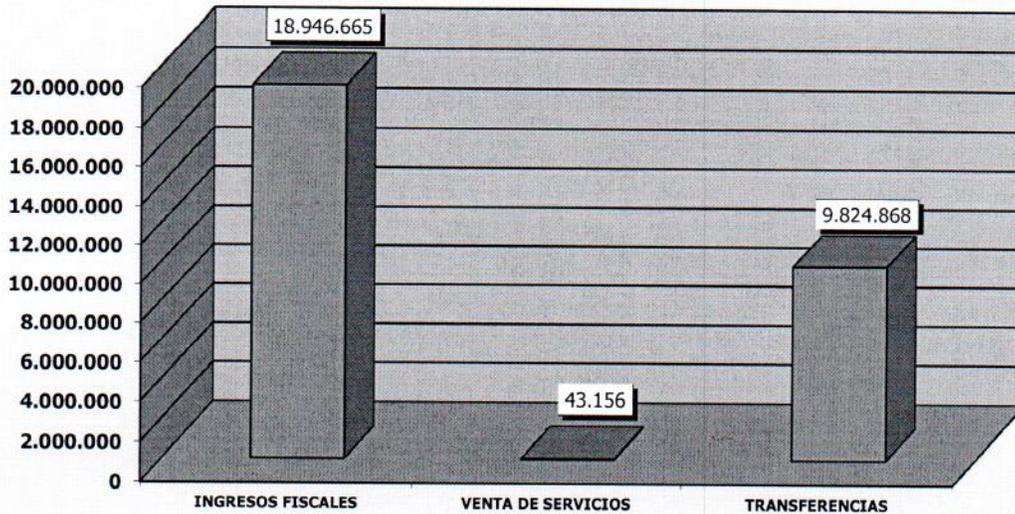
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ABRIL 30 DE 2021
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ABRIL 30 DE 2021
(En miles de pesos)**

