



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2021

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>2.900.952.931</u>	CORRIENTE		<u>103.247.926</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	50.074.147	24	CUENTAS POR PAGAR	9.706.262
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	978.833.733	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.790.129
13	CUENTAS POR COBRAR	367.322.479	27	PROVISIONES	73.751.535
14	PRESTAMOS POR COBRAR	386.743			
19	OTROS ACTIVOS	1.504.335.829			
NO CORRIENTE		<u>1.516.552.272</u>	NO CORRIENTE		<u>494.653.588</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.447.128.291	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	494.584.963
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.943.509	29	OTROS PASIVOS	68.625
19	OTROS ACTIVOS	2.480.472			
TOTAL ACTIVO		<u>4.417.505.203</u>	TOTAL PASIVO		<u>597.901.514</u>
			PATRIMONIO		<u>3.819.603.689</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.819.603.689
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.507.872			
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.219.218	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4.417.505.203</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.727.090)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	1.854.311.577
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	22.830.127
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.877.141.704)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



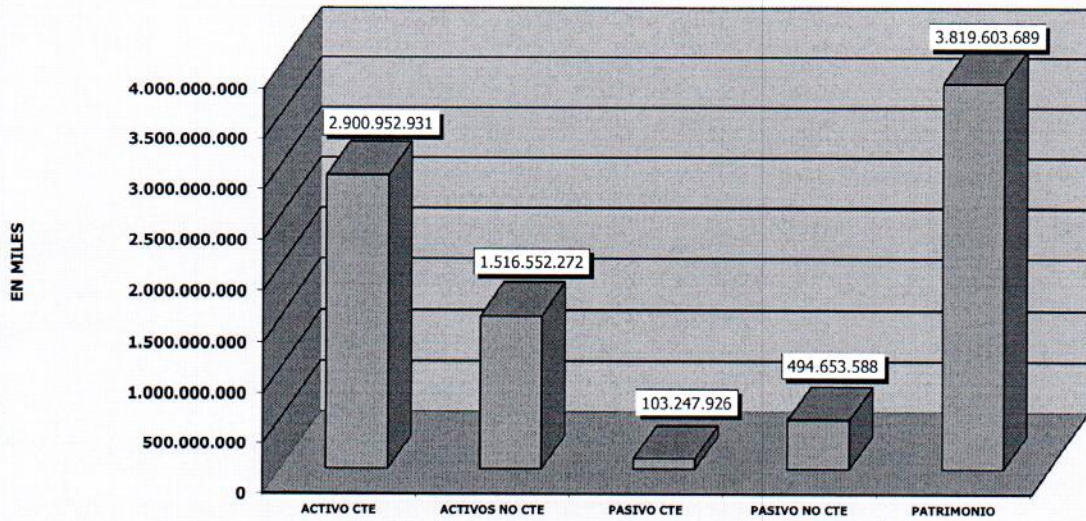
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.900.952.931		103.247.926
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	50.074.147	24 CUENTAS POR PAGAR	9.706.262
1105 CAJA	7.083	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.129.056
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	50.067.064	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.823.202
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	978.833.733	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	34.289
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	978.833.733	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	407.756
13 CUENTAS POR COBRAR	367.322.479	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277.330.194	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.079
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	1.256.030
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	20.437	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.054.850
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	608.573	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.790.129
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.596.616	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.085.385
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13.704.744
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.743	27 PROVISIONES	73.751.535
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	386.743	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.238.889
19 OTROS ACTIVOS	1.504.335.829	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.381.663.927	NO CORRIENTE	494.653.588
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.295.215	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	494.584.963
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111.230.846	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	494.584.963
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	1.516.552.272	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.447.128.291	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.819.603.689
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.074.865
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.291.629.634	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	476.668.640
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	185.316.542
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.943.509	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	113.860.841
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.017.857	TOTAL PATRIMONIO	3.819.603.689
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.212.880	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.417.505.203
1640 EDIFICACIONES	18.085.711	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.250.730	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.854.311.577
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.949.284	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.830.127
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.098.947	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.877.141.704)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.417.323		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.539.384		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(14.199.039)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)		
19 OTROS ACTIVOS	2.480.472		
1970 INTANGIBLES	5.447.544		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.967.072		
TOTAL ACTIVO	4.417.505.203		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.507.872		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.219.218		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.727.090)		

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

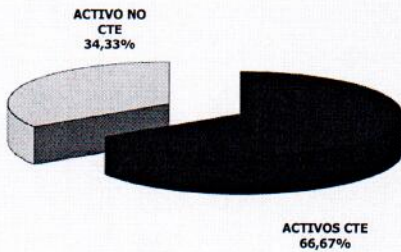


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	188.349.807
41	INGRESOS FISCALES	178.000.396
4110	NO TRIBUTARIOS	178.000.396
43	VENTA DE SERVICIOS	52.379
4390	OTROS SERVICIOS	52.379
44	TRANSFERENCIAS	10.297.032
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.297.032
	GASTOS OPERACIONALES	69.982.247
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.933.721
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.313.512
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.685
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.784.546
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	563.696
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.233.973
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.367.473
5111	GENERALES	22.409.627
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.245.209
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.482.218
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.554.826
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	141.588
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22.566.308
5508	MEDIO AMBIENTE	22.566.308
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	118.367.560
48	OTROS INGRESOS	71.564.698
4802	FINANCIEROS	53.395.004
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.510.204
4808	INGRESOS DIVERSOS	346.368
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
58	OTROS GASTOS	4.615.716
5802	COMISIONES	13.995
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	723.641
5804	FINANCIEROS	3.827.541
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	43.668
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	185.316.542

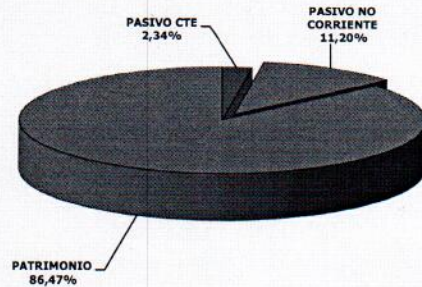
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2021**
(En miles de pesos)



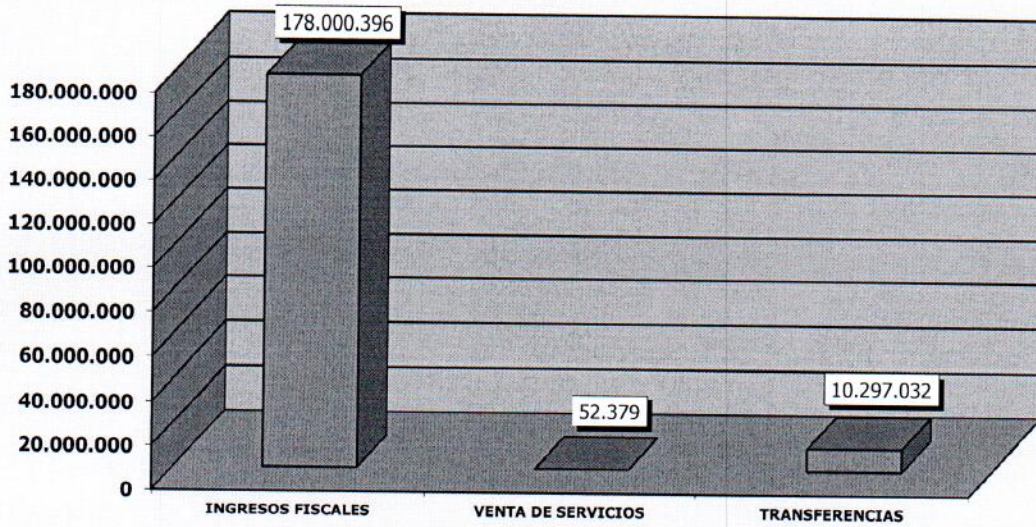
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

