



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2021

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>2.905.919.494</u>	CORRIENTE		<u>108.927.480</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	45.656.175	24	CUENTAS POR PAGAR	7.526.832
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	977.557.370	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.649.113
13	CUENTAS POR COBRAR	380.220.113	27	PROVISIONES	73.751.535
14	PRESTAMOS POR COBRAR	386.343			
19	OTROS ACTIVOS	1.502.099.493			
NO CORRIENTE		<u>1.516.201.595</u>	NO CORRIENTE		<u>482.275.283</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.447.128.291	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	482.206.658
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.586.915	29	OTROS PASIVOS	68.625
19	OTROS ACTIVOS	2.486.389			
TOTAL ACTIVO		<u>4.422.121.089</u>	TOTAL PASIVO		<u>591.202.763</u>
			PATRIMONIO		<u>3.830.918.326</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.830.918.326
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.507.872			
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.205.496	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4.422.121.089</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.713.368)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	1.856.673.357
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.557.779
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.877.231.136)

PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA
Coordinador Grupo de Contabilidad (E)

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



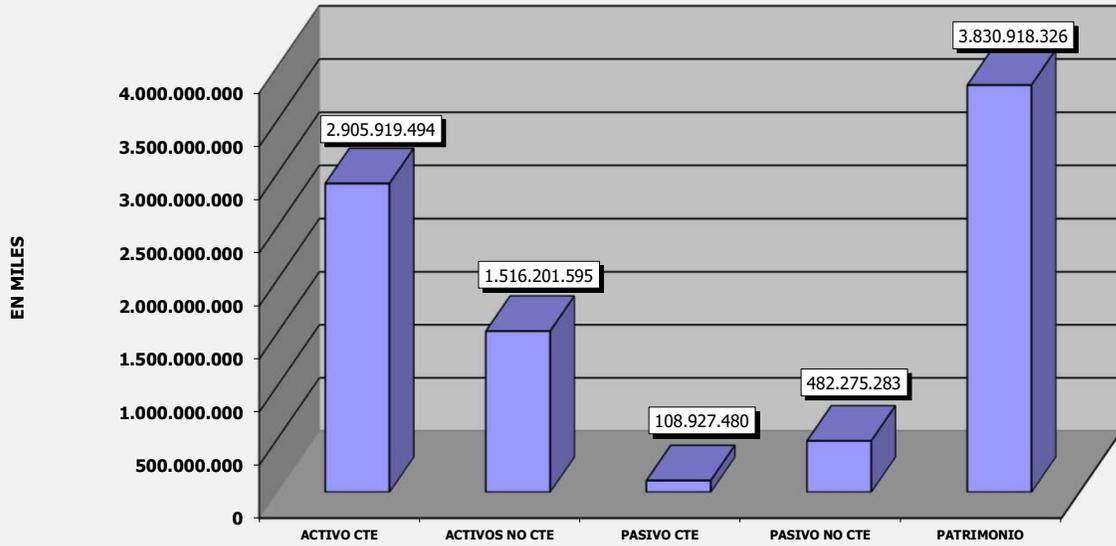
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.905.919.494</u>		<u>108.927.480</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>45.656.175</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7.526.832</u>
1105 CAJA	3.663	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.022.531
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	45.652.512	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.630.127
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	786.153
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>977.557.370</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	422.061
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	977.557.370	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.626
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>380.220.113</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.616.916	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	443.334
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	13.483	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>27.649.113</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	678.464	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.216.206
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.144.591	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.432.907
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341		
		27 PROVISIONES	<u>73.751.535</u>
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>386.343</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.238.889
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	386.343	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.502.099.493</u>	NO CORRIENTE	<u>482.275.283</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.380.141.960	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>482.206.658</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.774.903	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	482.206.658
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	110.036.789		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	54	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.516.201.595</u>	TOTAL PASIVO	<u>591.202.763</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.447.128.291</u>	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.830.918.326</u>
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.291.629.634	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	476.017.664
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	151.156.626	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	195.266.628
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.494
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>66.586.915</u>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	2.504.307
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	115.862.788
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.628.129		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	857.755	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.830.918.326</u>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.246.507		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.422.121.089</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.249.126		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.950.154	9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.098.947	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>1.856.673.357</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.536.767	93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>20.557.779</u>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.512.534	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(1.877.231.136)</u>
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(14.521.019)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)		
19 OTROS ACTIVOS	<u>2.486.389</u>		
1970 INTANGIBLES	5.534.704		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.048.315		
TOTAL ACTIVO	<u>4.422.121.089</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>7.507.872</u>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>10.205.496</u>		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(17.713.368)</u>		

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

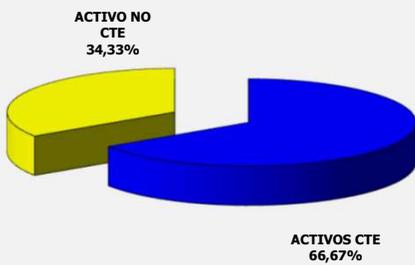


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	207.279.754
41	INGRESOS FISCALES	194.853.779
4110	NO TRIBUTARIOS	194.853.779
43	VENTA DE SERVICIOS	62.658
4390	OTROS SERVICIOS	62.658
44	TRANSFERENCIAS	12.363.317
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.363.317
	GASTOS OPERACIONALES	84.149.035
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.184.535
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.321.223
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.523
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.349.821
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	688.450
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.975.939
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.474.057
5111	GENERALES	27.717.086
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.640.436
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.885.441
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.876.806
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	222.831
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	785.804
54	TRANSFERENCIAS	44.578
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.578
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	27.034.481
5508	MEDIO AMBIENTE	27.034.481
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	123.130.719
48	OTROS INGRESOS	74.731.432
4802	FINANCIEROS	54.458.997
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19.608.451
4808	INGRESOS DIVERSOS	350.862
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
58	OTROS GASTOS	2.595.523
5802	COMISIONES	17.318
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
5804	FINANCIEROS	2.539.477
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	31.850
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	195.266.628

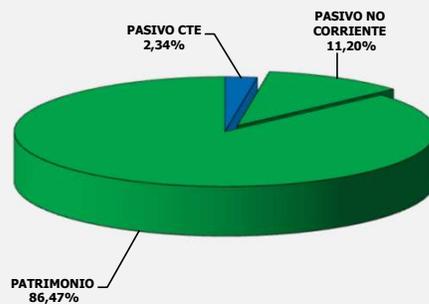
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021**
(En miles de pesos)



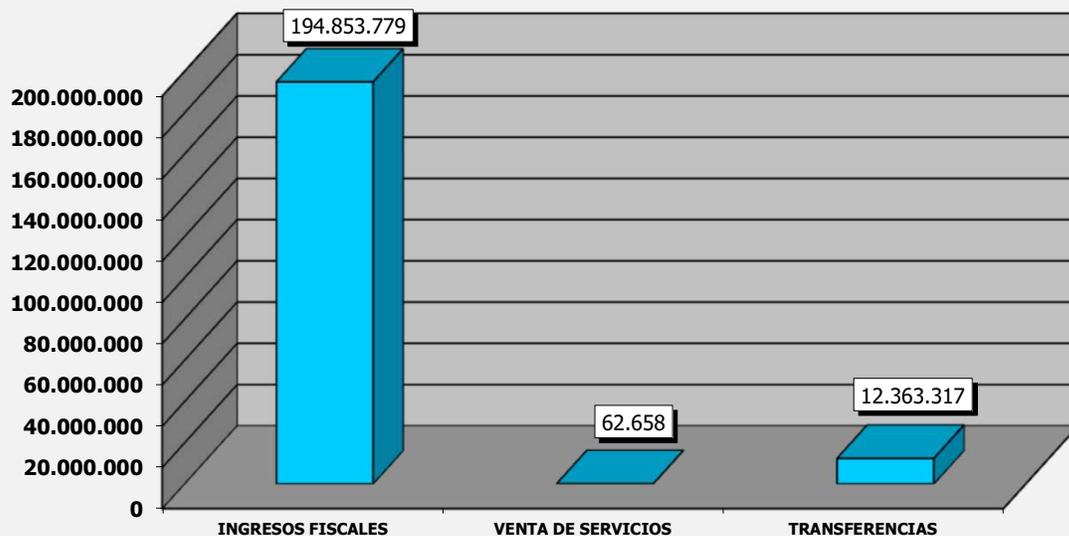
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

