



*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)



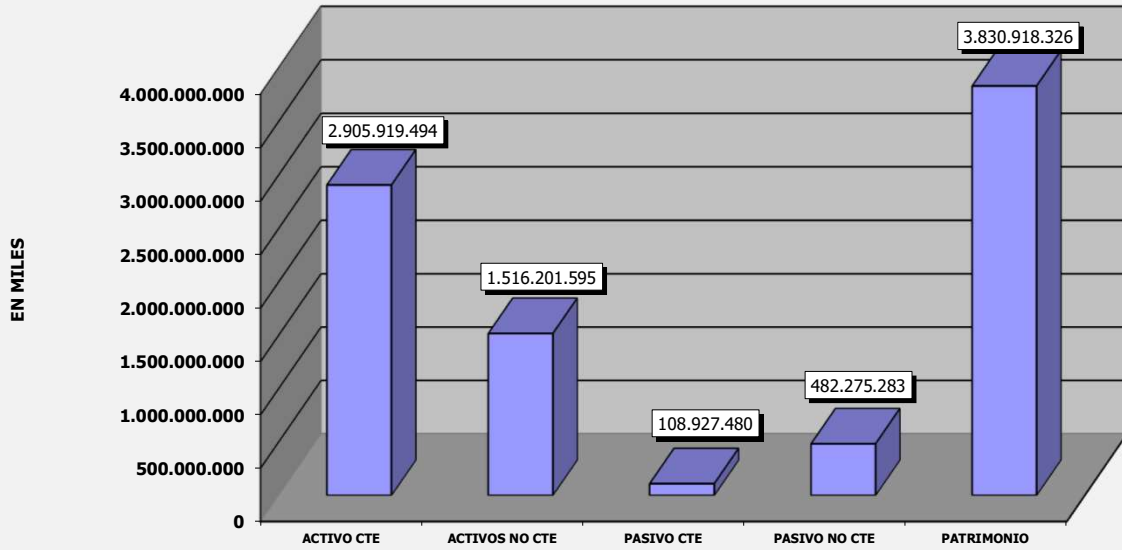
| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| CORRIENTE | | CORRIENTE | |
| | <u>2.905.919.494</u> | | <u>108.927.480</u> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO | <u>45.656.175</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>7.526.832</u> |
| 1105 CAJA | 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 LIQUIDAD | 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)

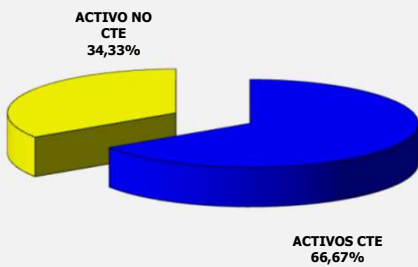


| CUENTAS | | |
|----------------|--|--------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 207.279.754 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 194.853.779 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 194.853.779 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 62.658 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 62.658 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 12.363.317 |
| 4428 | 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 |

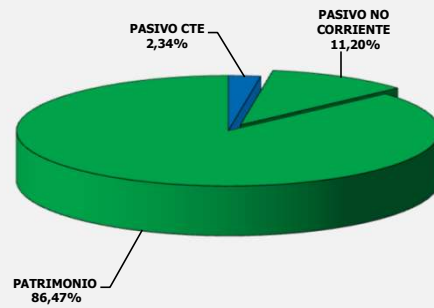
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021**
(En miles de pesos)



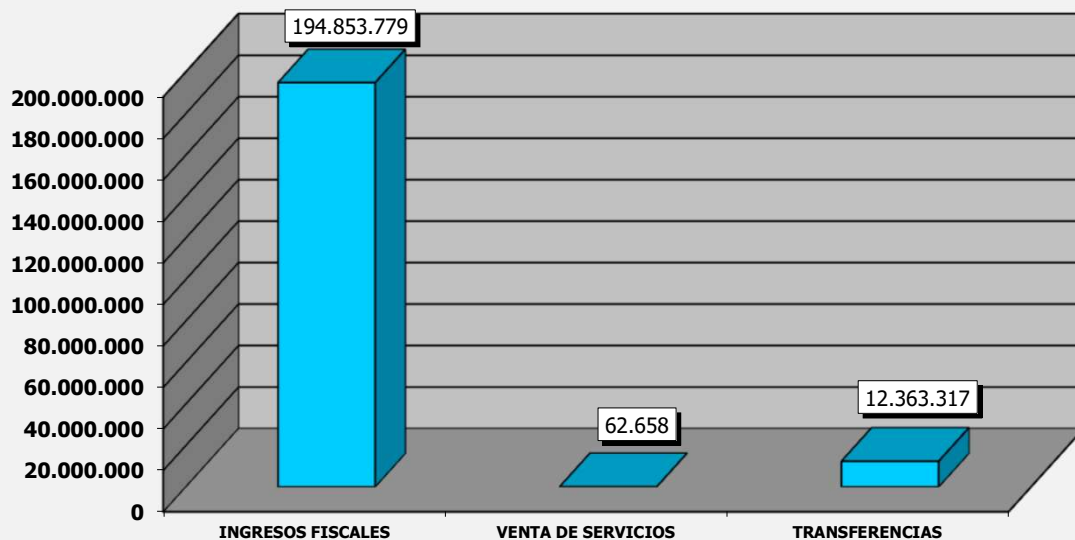
COMPOSICION DEL ACTIVO



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)

