



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2021

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.843.090.182</u>	CORRIENTE	<u>115.992.255</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	52.945.440	24 CUENTAS POR PAGAR	13.441.189
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	978.691.993	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.857.856
13 CUENTAS POR COBRAR	300.220.431	27 PROVISIONES	72.693.210
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.510.845.975	NO CORRIENTE	<u>473.612.604</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	473.543.979
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.493.216.951</u>	TOTAL PASIVO	<u>589.604.859</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.422.919.422	PATRIMONIO	<u>3.746.702.274</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.476.394	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.746.702.274
19 OTROS ACTIVOS	2.821.135		
TOTAL ACTIVO	<u>4.336.307.133</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.336.307.133</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.494.748	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.146.554.972
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.514.695	93 ACREEDORAS DE CONTROL	14.643.871
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.009.443)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.161.198.843)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



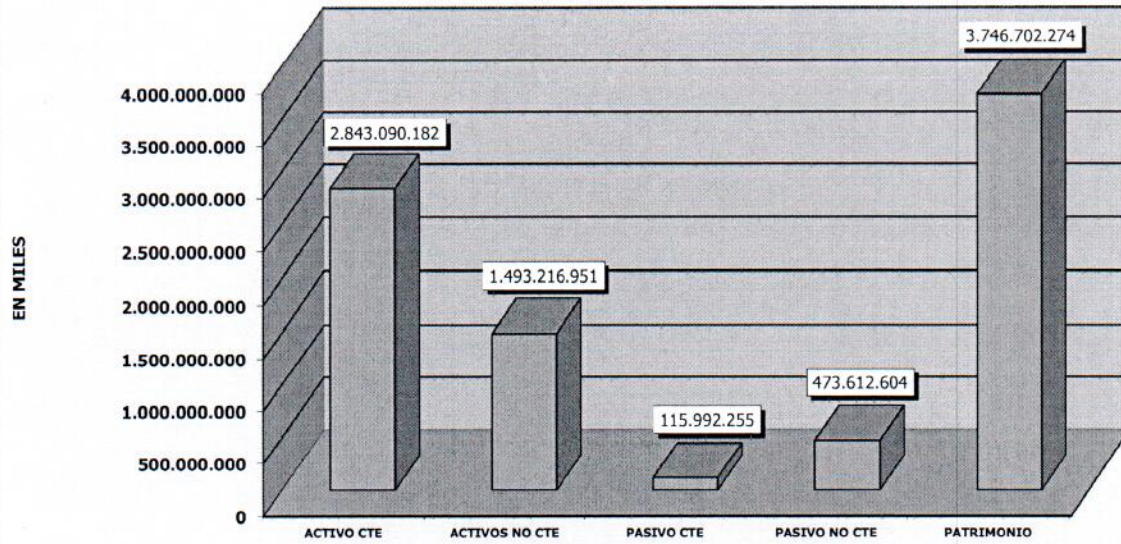
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
2.843.090.182		115.992.255	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	52.945.440	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	3.509	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	52.941.931	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	2460	CREDITOS JUDICIALES
	978.691.993	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	978.691.993		13.441.189
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1316	VENTA DE BIENES	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		29.857.856
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6.651.567
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23.206.289
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	300.220.431	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	233.684.345	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
	0		72.693.210
	14.554		71.180.564
	327.712		1.512.646
	210.427.161	NO CORRIENTE	473.612.604
	144.233.341	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		473.543.979
	386.343		473.543.979
	386.343	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		68.625
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		68.625
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	TOTAL PASIVO	589.604.859
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	PATRIMONIO	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
	1.493.216.951	3105	CAPITAL FISCAL
	1.380.666.762	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	4.470.167	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	102.526.360	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
	54	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
	19.036.845	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A
	4.145.787		3.746.702.274
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		2.161.088.445
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC		459.823.477
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		118.931.995
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO		880.178.494
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		2.504.307
	1.422.919.422		124.175.556
	18	TOTAL PATRIMONIO	3.746.702.274
	1.267.420.765	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.336.307.133
	4.342.013		
	()	9	PASIVOS CONTINGENTES
	67.476.394		0
1605	TERRENOS	91	PASIVOS CONTINGENTES
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		2.146.554.972
1640	EDIFICACIONES		14.643.871
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		(2.161.198.843)
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	2.821.135		
	33.967.056		
	3.628.129		
	67.959		
	1.273.873		
	18.085.712		
	1.288.851		
	10.156.068		
	1.081.931		
	8.473.618		
	7.360.416		
	49.955		
	(15.882.466)		
	0		
	(2.074.708)		
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
	4.336.307.133		
	6.184.363		
	(3.363.228)		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
	7.494.748		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
	10.514.695		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	(18.009.443)		

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

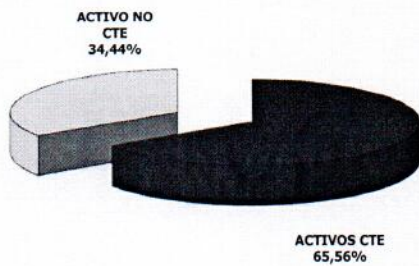


CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		213.983.317
41	INGRESOS FISCALES	198.541.879
4110	NO TRIBUTARIOS	198.541.879
43	VENTA DE SERVICIOS	101.081
4390	OTROS SERVICIOS	101.081
44	TRANSFERENCIAS	15.340.357
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.340.357
GASTOS OPERACIONALES		197.611.275
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	99.003.339
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.915.552
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.374
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.672.224
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.060.861
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.927.698
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.233.767
5111	GENERALES	52.759.622
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.404.241
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.640.034
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.262.630
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	591.600
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	785.804
54	TRANSFERENCIAS	242.613
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	242.613
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	93.725.289
5508	MEDIO AMBIENTE	93.725.289
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		16.372.042
48	OTROS INGRESOS	104.898.146
4802	FINANCIEROS	81.404.450
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	21.150.320
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.030.254
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
58	OTROS GASTOS	2.338.193
5802	COMISIONES	32.019
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1
5804	FINANCIEROS	2.264.805
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	34.497
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		118.931.995

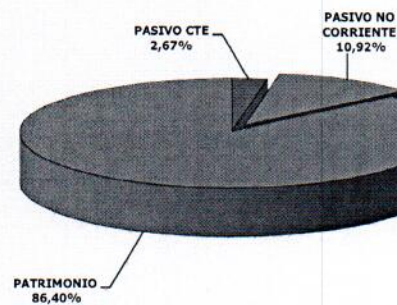
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2021**
(En miles de pesos)



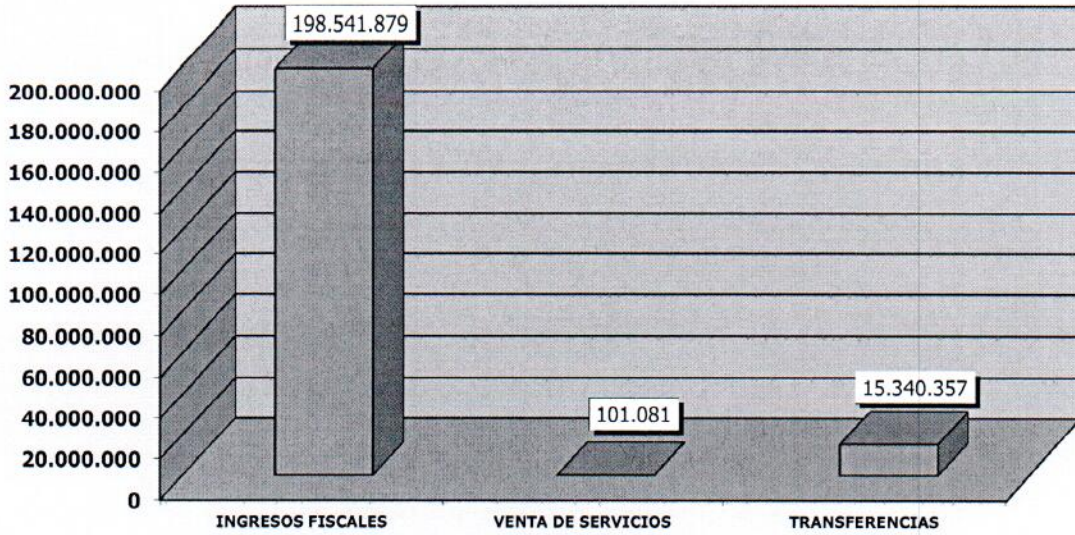
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

