



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2021

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>2.813.122.415</u>	CORRIENTE		<u>119.553.115</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	119.725.366	24	CUENTAS POR PAGAR	17.550.079
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	888.374.248	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.309.826
13	CUENTAS POR COBRAR	300.062.985	27	PROVISIONES	72.693.210
14	PRESTAMOS POR COBRAR	386.343			
19	OTROS ACTIVOS	1.504.573.473		NO CORRIENTE	<u>469.966.845</u>
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	469.898.220
			29	OTROS PASIVOS	68.625
	NO CORRIENTE	<u>1.492.974.821</u>			
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.422.919.422		TOTAL PASIVO	<u>589.519.960</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.336.194		PATRIMONIO	<u>3.716.577.276</u>
19	OTROS ACTIVOS	2.719.205	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.716.577.276
	TOTAL ACTIVO	<u>4.306.097.236</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.306.097.236</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.146.564.136
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.507.532	93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.930.087
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.970.308)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.163.494.223)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



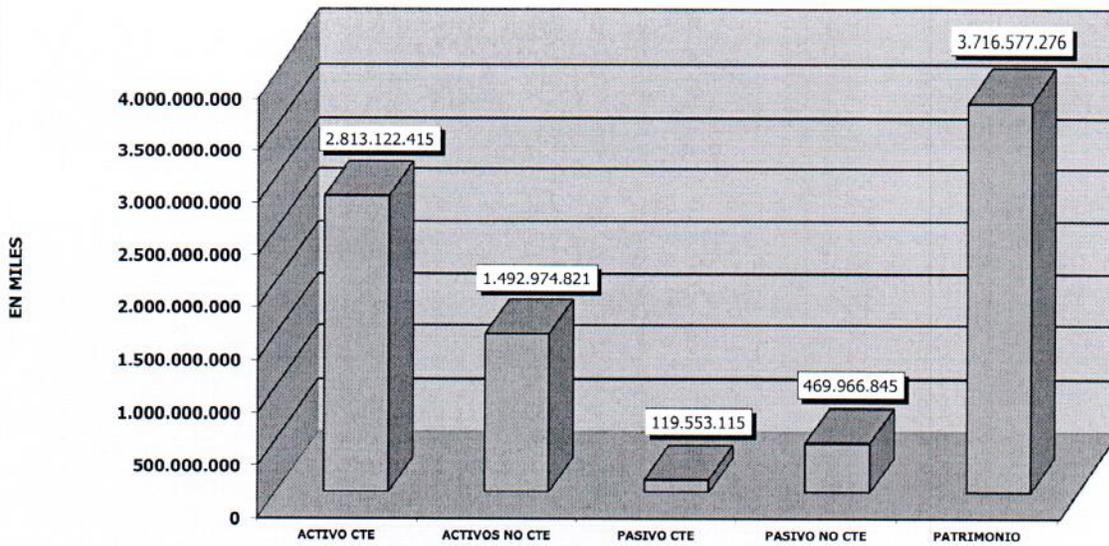
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.813.122.415		119.553.115
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	119.725.366	24 CUENTAS POR PAGAR	17.550.079
1105 CAJA	2.412	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.788.043
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	119.722.954	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.526.224
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	747.431
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	888.374.248	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	708.267
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	888.374.248	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.966
13 CUENTAS POR COBRAR	300.062.985	2460 CREDITOS JUDICIALES	220.000
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	232.056.923	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	558.148
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	16.441	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.309.826
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	714.526	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.102.556
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211.508.436	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	23.207.270
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	144.233.341		
		27 PROVISIONES	72.693.210
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.343	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	71.180.564
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	386.343	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	1.504.573.473	NO CORRIENTE	469.966.845
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.379.907.345	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	469.898.220
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.253.321	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	469.898.220
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.180.122		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	54	29 OTROS PASIVOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.086.844	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.145.787		
		TOTAL PASIVO	589.519.960
NO CORRIENTE	1.492.974.821		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.422.919.422	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.716.577.276
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.267.420.765	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	459.805.870
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	85.939.322
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	880.178.494
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.336.194	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	127.060.838
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.854.429		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.989	TOTAL PATRIMONIO	3.716.577.276
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.299.676		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.306.097.236
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.288.850		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.156.068	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.081.931	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.146.564.136
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.465.915	93 ACREEDORAS DE CONTROL	16.930.087
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.342.316	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.163.494.223)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	49.955		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(16.245.995)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.074.708)		
19 OTROS ACTIVOS	2.719.205		
1970 INTANGIBLES	6.184.363		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.465.158)		
TOTAL ACTIVO	4.306.097.236		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.507.532		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.970.308)		

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

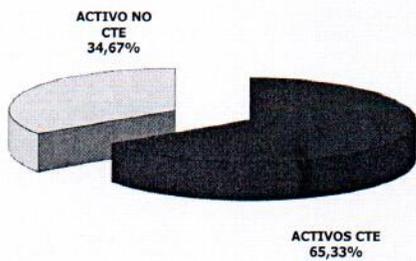


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	215.673.282
41	INGRESOS FISCALES	199.806.767
4110	NO TRIBUTARIOS	199.806.767
43	VENTA DE SERVICIOS	111.984
4390	OTROS SERVICIOS	111.984
44	TRANSFERENCIAS	15.754.531
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.754.531
	GASTOS OPERACIONALES	238.948.968
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112.278.868
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23.052.368
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.269
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.348.845
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.304.295
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.875.913
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.711.579
5111	GENERALES	59.909.411
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.044.188
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.105.494
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.626.160
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	693.530
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	785.804
54	TRANSFERENCIAS	242.613
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	242.613
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	121.321.993
5508	MEDIO AMBIENTE	121.321.993
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(23.275.686)
48	OTROS INGRESOS	117.558.930
4802	FINANCIEROS	83.195.862
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	31.915.886
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.134.060
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	313.122
58	OTROS GASTOS	8.343.922
5802	COMISIONES	36.081
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1
5804	FINANCIEROS	8.266.093
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	6.871
5890	GASTOS DIVERSOS	34.876
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	85.939.322

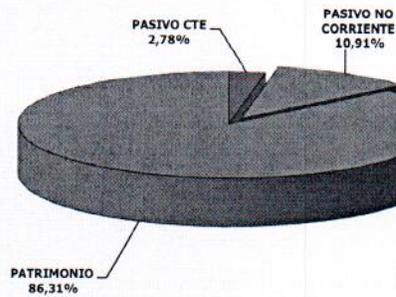
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021**
(En miles de pesos)



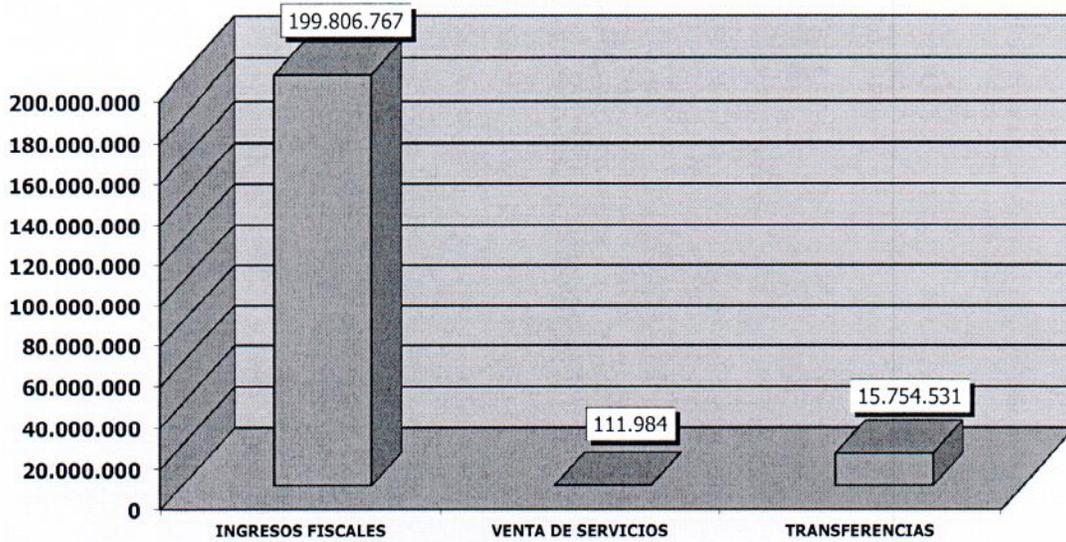
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

