



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2022

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2022
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.721.290.244</u>	CORRIENTE	<u>94.803.453</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	70.001.682	24 CUENTAS POR PAGAR	5.322.686
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	875.257.806	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.974.017
13 CUENTAS POR COBRAR	254.627.936	27 PROVISIONES	61.506.750
14 PRESTAMOS POR COBRAR	386.343		
19 OTROS ACTIVOS	1.521.016.477	NO CORRIENTE	<u>483.797.142</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	483.728.517
NO CORRIENTE	<u>1.474.512.568</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.403.904.907		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.093.790	TOTAL PASIVO	<u>578.600.595</u>
19 OTROS ACTIVOS	2.513.871	PATRIMONIO	<u>3.617.202.217</u>
		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.617.202.217
TOTAL ACTIVO	<u>4.195.802.812</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.195.802.812</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	2.156.948.625
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.523.225	93 ACREEDORAS DE CONTROL	116.438.952
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.986.001)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.273.387.577)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2022
(En miles de pesos)



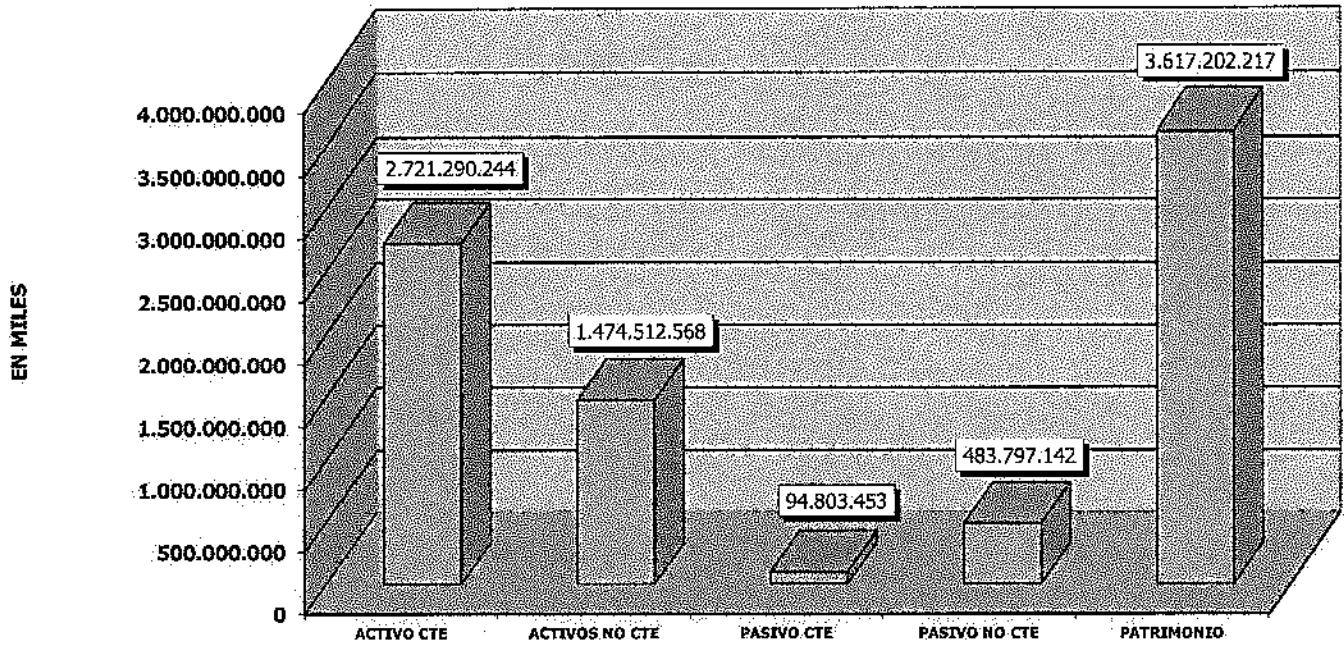
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.721.290.244		94.803.453
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	70.001.682	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	875.257.806	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
13	CUENTAS POR COBRAR	2460	CREDITOS JUDICIALES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1316	VENTA DE BIENES		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		
	254.627.936		27.974.017
14	PRETAMOS POR COBRAR	27	PROVISIONES
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	386.343	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
19	OTROS ACTIVOS		61.506.750
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1907	DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS		483.728.517
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		483.728.517
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	29	OTROS PASIVOS
	1.521.016.477	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
NO CORRIENTE	1.474.512.568		68.625
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		68.625
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	TOTAL PASIVO	578.600.595
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	PATRIMONIO	
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
	1.403.904.907	3105	CAPITAL FISCAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1605	TERRENOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL PATRIMONIO	3.617.202.217
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.195.802.812
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9	PASIVOS CONTINGENTES
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	91	PASIVOS CONTINGENTES
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	68.093.790		0
19	OTROS ACTIVOS		2.156.948.625
1970	INTANGIBLES		116.438.952
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		(2.273.387.577)
	2.513.871		
TOTAL ACTIVO	4.195.802.812		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	0		
	7.462.776		
	10.523.225		
	(17.986.001)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022
(En miles de pesos)

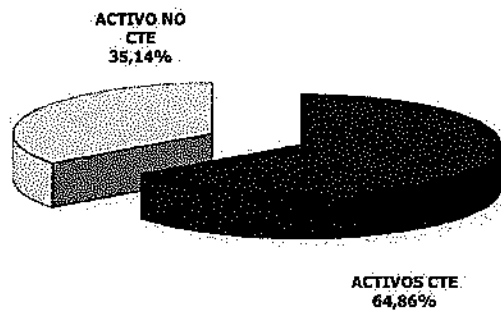


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	2.691.085
41	INGRESOS FISCALES	743.913
4110	NÓ TRIBUTARIOS	743.913
43	VENTA DE SERVICIOS	8.841
4390	OTROS SERVICIOS	8.841
44	TRANSFERENCIAS	1.938.331
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.938.331
	GASTOS OPERACIONALES	9.914.169
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.226.623
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.843.823
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.713
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	563.542
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	103.086
5107	PRESTACIONES SOCIALES	985.013
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	653.736
5111	GENERALES	2.759.804
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	313.906
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	483.317
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379.913
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	103.404
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.204.229
5508	MEDIO AMBIENTE	2.204.229
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(7.223.084)
48	OTROS INGRESOS	4.878.036
4802	FINANCIEROS	3.980.969
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.493
4808	INGRESOS DIVERSOS	895.574
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
4830	REVERSIÓN PÉRDIDAS POE DETERIORO DE VALOR	0
58	OTROS GASTOS	2.280.412
5802	COMISIONES	3.242
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.986.949
5804	FINANCIEROS	290.094
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	127
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(4.625.460)

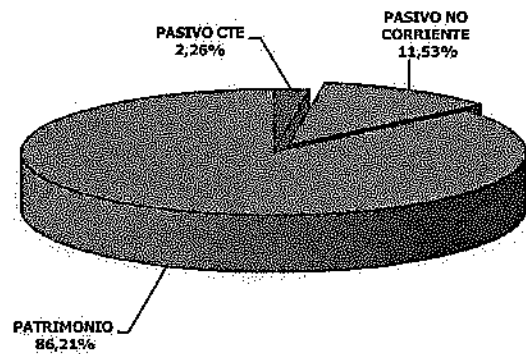
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)



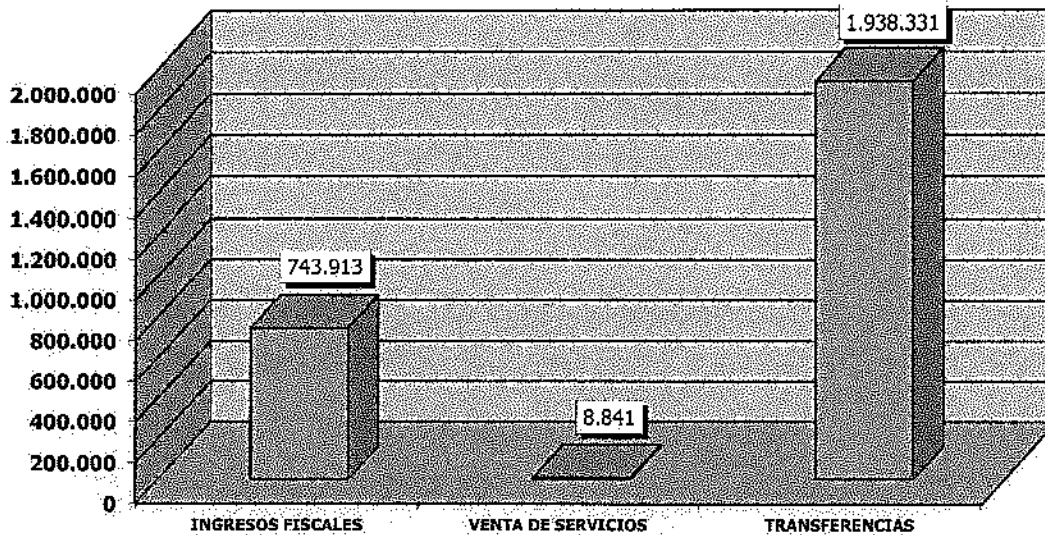
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)

