



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 DE 2022

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.702.762.651</u>	CORRIENTE	<u>105.069.435</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	55.243.665	24 CUENTAS POR PAGAR	15.091.225
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	865.467.682	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.471.460
13 CUENTAS POR COBRAR	258.499.734	27 PROVISIONES	61.506.750
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	NO CORRIENTE	<u>481.898.259</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.523.182.372	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	481.829.634
NO CORRIENTE	<u>1.474.689.004</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.403.904.907	TOTAL PASIVO	<u>586.967.694</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.213.511	PATRIMONIO	<u>3.590.483.961</u>
19 OTROS ACTIVOS	2.570.586	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.590.483.961
TOTAL ACTIVO	<u>4.177.451.655</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.177.451.655</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	2.155.550.172
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.495.055	93 ACREEDORAS DE CONTROL	107.775.231
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.957.831)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.263.325.403)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.702.762.651		105.069.435
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	55.243.665	24 CUENTAS POR PAGAR	15.091.225
1105 CAJA	2.471	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.103.277
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	55.241.194	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.347.295
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	865.467.682	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	654.911
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R.	865.467.682	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	552.797
13 CUENTAS POR COBRAR	258.499.734	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223.639.934	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.447
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	18.034	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	430.498
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	857.740	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.471.460
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173.322.575	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.323.825
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	139.338.549	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.147.635
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	27 PROVISIONES	61.506.750
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	59.994.104
19 OTROS ACTIVOS	1.523.182.372	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.383.991.820	NO CORRIENTE	481.898.259
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.439.861	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	481.829.634
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.209.274	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	481.829.634
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	33.213	29 OTROS PASIVOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.586.119	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.922.085	TOTAL PASIVO	586.967.694
NO CORRIENTE	1.474.689.004	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.403.904.907	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.590.483.961
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.241.359.626	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	460.632.449
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(35.257.939)
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	865.244.422
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.213.511	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	2.205.862
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	136.570.722
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.610	TOTAL PATRIMONIO	3.590.483.961
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	165.268	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.177.451.655
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLÓTADOS	1.300.047	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1640 EDIFICACIONES	21.828.285	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.155.550.172
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285.664	93 ACREEDORAS DE CONTROL	107.775.231
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.965.290	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.263.325.403)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.194.544		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.568.993		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.028.216		
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.715		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.045.573)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PRÓP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		
19 OTROS ACTIVOS	2.570.586		
1970 INTANGIBLES	6.331.793		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.761.207)		
TOTAL ACTIVO	4.177.451.655		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.495.055		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.957.831)		

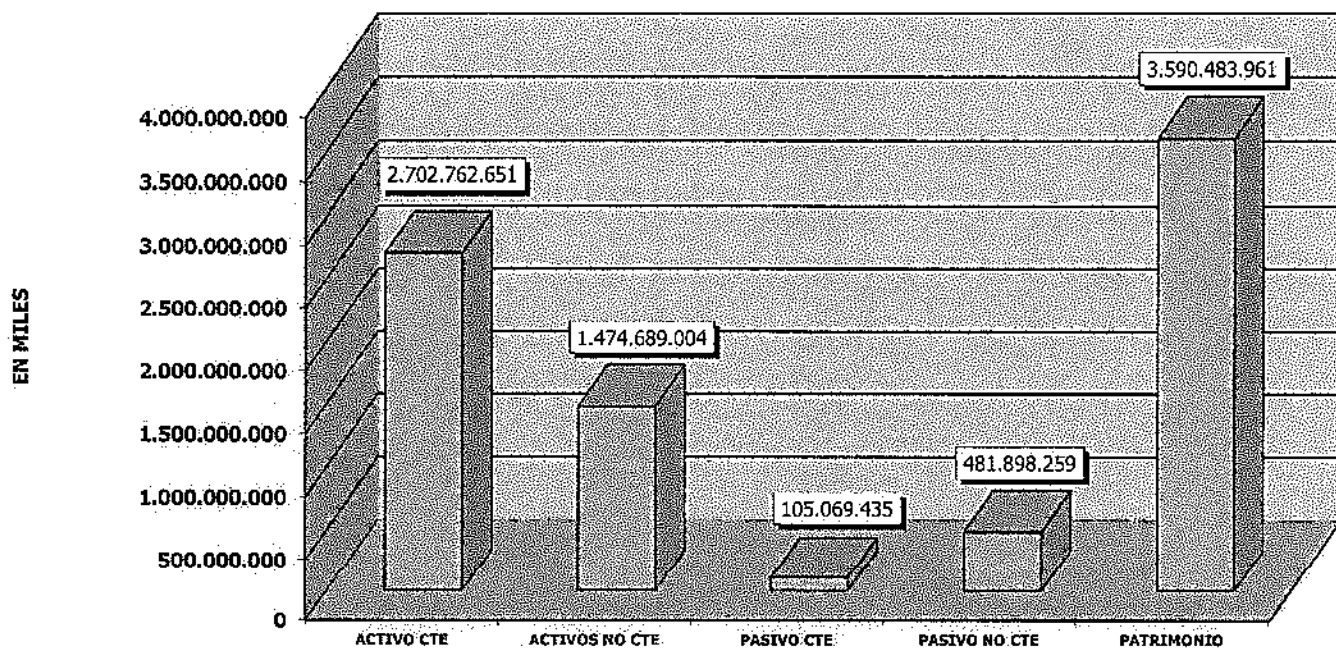
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2022
(En miles de pesos)



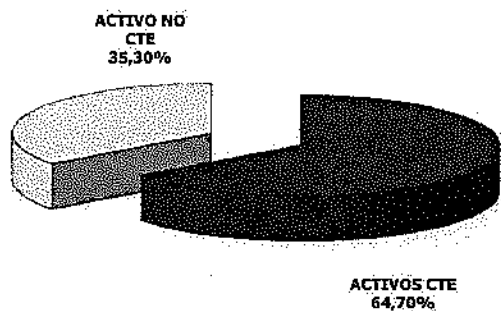
CUENTAS

	INGRESOS OPERACIONALES	10.188.758
41	INGRESOS FISCALES	7.277.846
4110	NO TRIBUTARIOS	7.277.846
43	VENTA DE SERVICIOS	22.955
4390	OTROS SERVICIOS	22.955
44	TRANSFERENCIAS	2.887.957
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.887.957
	GASTOS OPERACIONALES	38.804.302
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.058.639
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.960.975
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.710
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.117.303
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	215.898
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.965.385
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.085.086
5111	GENERALES	8.524.809
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.175.473
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	939.553
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	745.434
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	194.119
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19.806.110
5508	MEDIO AMBIENTE	19.806.110
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(28.615.544)
48	OTROS INGRESOS	4.168.514
4802	FINANCIEROS	3.239.893
4808	INGRESOS DIVERSOS	928.631
58	OTROS GASTOS	10.810.909
5802	COMISIONES	7.752
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.189.369
5804	FINANCIEROS	536.617
5890	GASTOS DIVERSOS	77.171
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(35.257.939)

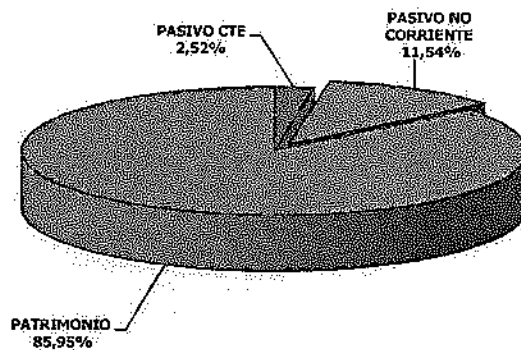
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022**
(En miles de pesos)



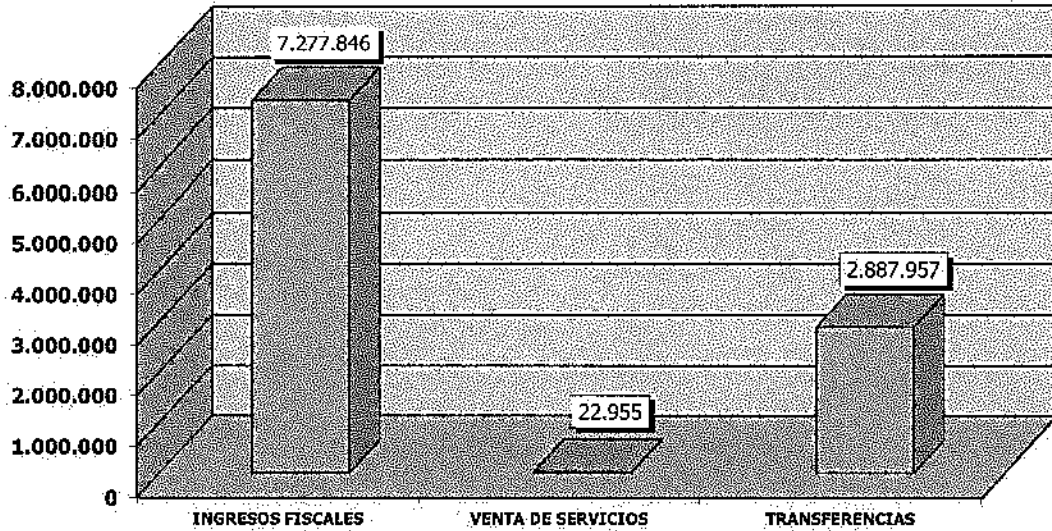
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2022
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2022
(En miles de pesos)**

