



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2022**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.637.350.262</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>69.767.321</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	32.485.279	24 CUENTAS POR PAGAR	9.879.482
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	821.117.442	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.094.615
13 CUENTAS POR COBRAR	262.070.749	27 PROVISIONES	30.793.224
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>479.994.379</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	1.521.307.594	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	479.925.754
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.530.091.696</u></b>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.459.335.701	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>549.761.700</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.175.799	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.617.680.258</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	2.580.196	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.617.680.258
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4.167.441.958</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4.167.441.958</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.155.586.700
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.299.829	93 ACREEDORAS DE CONTROL	94.082.250
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.762.605)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.249.668.950)

**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.637.350.262</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>69.767.321</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<b>32.485.279</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.879.482</b>
1105 CAJA	3.526	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.726.067
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	32.481.753	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.551.848
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>821.117.442</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	662.747
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	821.117.442	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	489.719
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>262.070.749</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	226.017.085	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.442
1316 VENTA DE BIENES	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	-15.202	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	447.659
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.154.629	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>29.094.615</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.222.382	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.947.175
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	139.338.549	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.147.440
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>369.198</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>30.793.224</b>
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	29.280.578
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.521.307.594</b>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.387.775.585	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>479.994.379</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.254.296	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>479.925.754</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100.202.775	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	479.925.754
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>68.625</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.272.713	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.802.085	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>549.761.700</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.530.091.696</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.459.335.701</b>	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.617.680.258</b>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.296.186.861	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	460.324.143
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(12.146.601)
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	865.244.422
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>68.175.799</b>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	911.367
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	142.258.482
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.610	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.617.680.258</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	112.917	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.167.441.958</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	734.883	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES	21.828.285	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.155.586.700</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285.664	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>94.082.250</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.288.002	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.249.668.950)</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.194.545		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.798.108		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.028.216		
1680 EQUIPO DE COMEDOR., CÓCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.715		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.017.598)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.580.196</b>		
1970 INTANGIBLES	6.259.921		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.679.725)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.167.441.958</b>		
<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.462.775</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.299.829</b>		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(17.762.605)</b>		

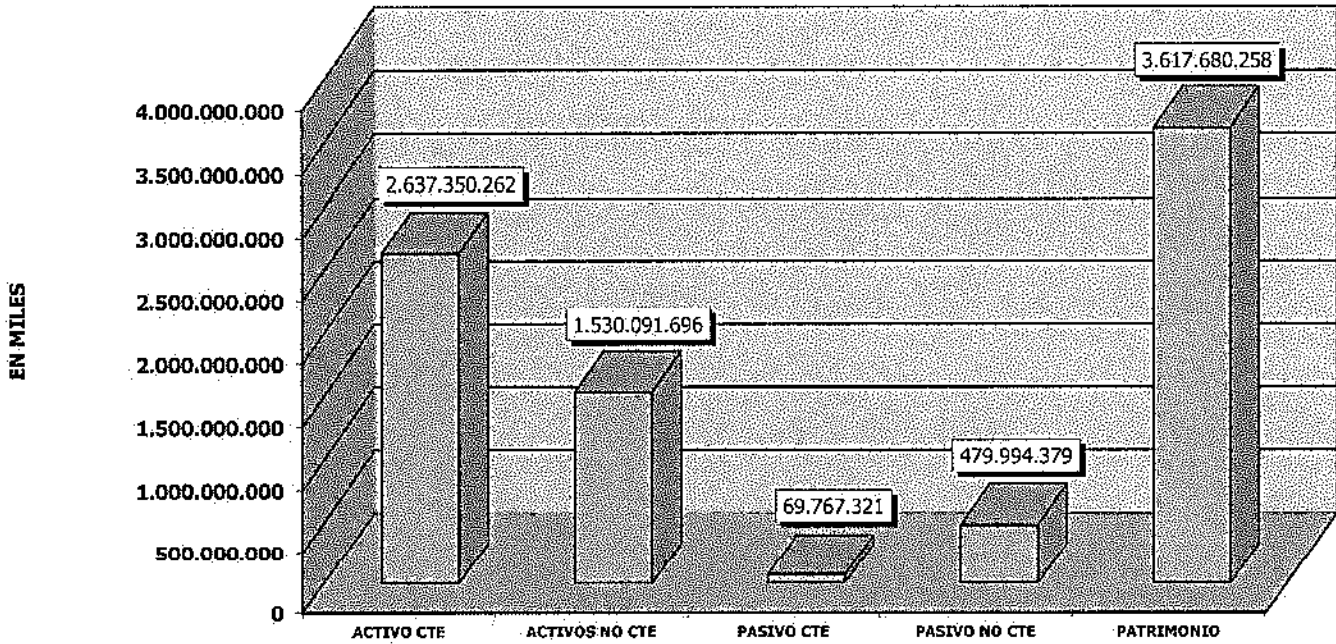
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MARZO 31 DE 2022**  
**(En miles de pesos)**



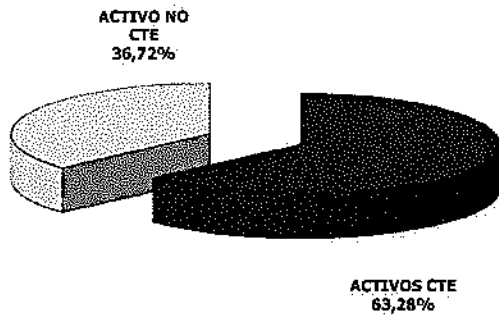
<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20.060.304</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>16.677.079</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	16.677.079
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>32.745</b>
4390	OTROS SERVICIOS	32.745
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.350.480</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.350.480
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>71.366.729</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>29.070.611</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.085.007
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.640
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.681.615
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	334.423
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.960.064
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.250.475
5111	GENERALES	14.960.365
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.778.022
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.402.168</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.113.238
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	288.930
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>40.893.950</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	40.893.950
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(51.306.425)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>63.037.226</b>
4802	FINANCIEROS	59.216.204
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.031.402
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>23.877.402</b>
5802	COMISIONES	151.347
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.993.001
5804	FINANCIEROS	4.500.012
5890	GASTOS DIVERSOS	341.476
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(12.146.601)</b>

## COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2022

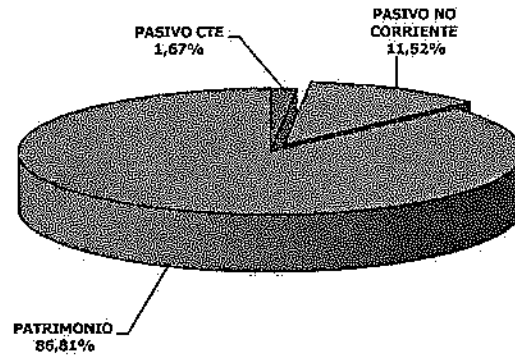
(En miles de pesos)



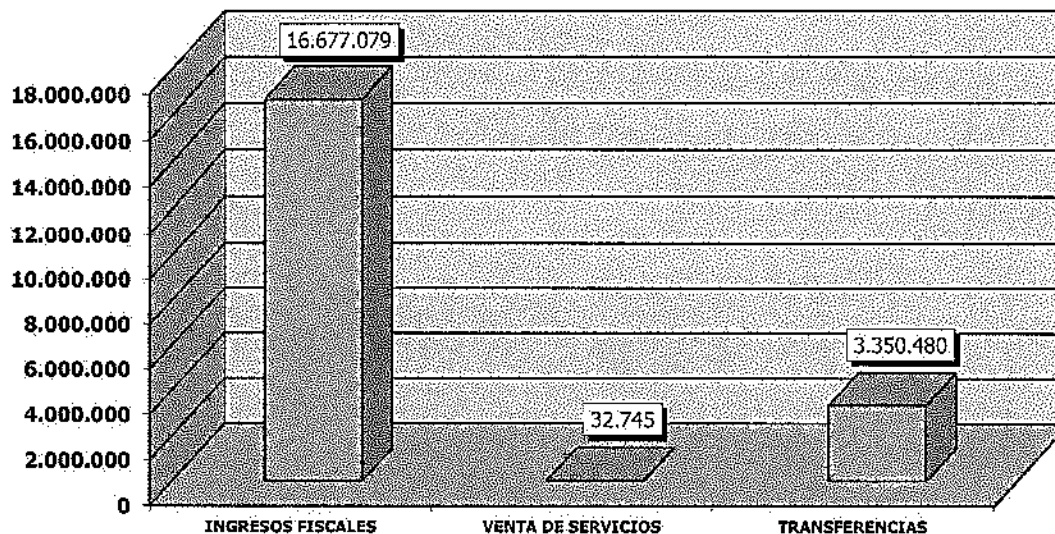
### COMPOSICION DEL ACTIVO



### COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

