



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2022

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.750.867.357</u>		<u>66.295.388</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 87.839.836	24	CUENTAS POR PAGAR 24.438.716
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 809.136.993	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 32.371.399
13	CUENTAS POR COBRAR 313.998.451	27	PROVISIONES 9.485.273
14	PRESTAMOS POR COBRAR 369.198		
19	OTROS ACTIVOS 1.539.522.879		
		NO CORRIENTE	<u>546.137.787</u>
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 546.069.162
		29	OTROS PASIVOS 68.625
NO CORRIENTE	<u>1.484.789.993</u>	TOTAL PASIVO	<u>612.433.175</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516	PATRIMONIO	<u>3.623.224.175</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 76.125.717	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.623.224.175
19	OTROS ACTIVOS 1.970.760		
TOTAL ACTIVO	<u>4.235.657.350</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.235.657.350</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 2.157.846.869
83	DEUDORAS DE CONTROL 10.996.108	93	ACREEDORAS DE CONTROL 30.263.536
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (18.458.884)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (2.188.110.405)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(En miles de pesos)



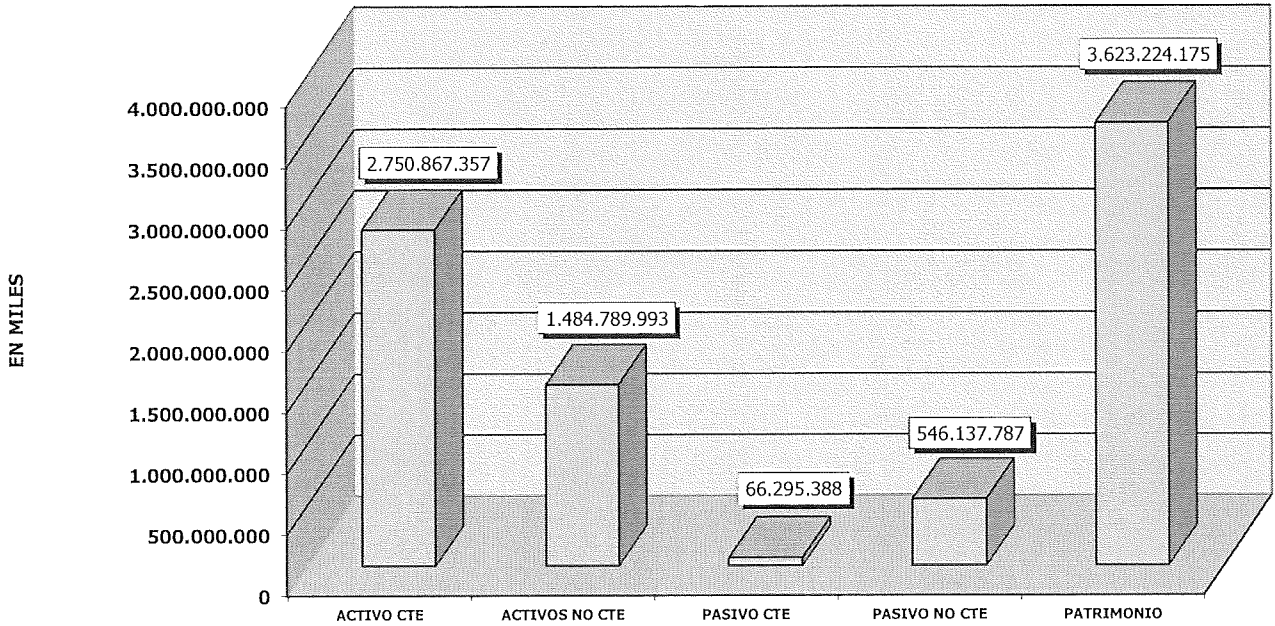
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
<u>2.750.867.357</u>		<u>66.295.388</u>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>87.839.836</u>		<u>24.438.716</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	3.396		18.182.712
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	87.836.440		4.318.423
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	<u>809.136.993</u>		60.617
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	809.136.993		1.372.724
13	CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	<u>313.998.451</u>		0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	268.705.296		5.346
1316	VENTA DE BIENES	2460	CREDITOS JUDICIALES
	0		0
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	19.629		498.894
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
	1.082.503	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>32.371.399</u>
	183.529.572	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		6.668.821
	139.338.549	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
			25.702.578
14	PRESTAMOS POR COBRAR		
	<u>369.198</u>	27	PROVISIONES
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		<u>9.485.273</u>
	369.198	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
			7.972.627
19	OTROS ACTIVOS	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
	<u>1.539.522.879</u>		1.512.646
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		
	1.440.661.778	NO CORRIENTE	<u>546.137.787</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	4.352.807	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		<u>546.069.162</u>
	64.421.478	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS		546.069.162
	140		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29	OTROS PASIVOS
	30.084.591		<u>68.625</u>
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
	2.085		68.625
NO CORRIENTE	<u>1.484.789.993</u>	TOTAL PASIVO	<u>612.433.175</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		
	<u>1.406.693.516</u>	PATRIMONIO	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD		
	18	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		<u>3.623.224.175</u>
	1.243.544.676	3105	CAPITAL FISCAL
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO		2.161.318.340
	4.342.013	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		454.429.523
	()	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
			13.540.103
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
	<u>76.125.717</u>		865.244.422
1605	TERRENOS	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
	36.662.020		911.367
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
	67.610		127.780.420
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	130.947	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.623.224.175</u>
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	1.043.492	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.235.657.350</u>
1640	EDIFICACIONES		
	21.828.285	9	PASIVOS CONTINGENTES
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>0</u>
	1.262.272	91	PASIVOS CONTINGENTES
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		<u>2.157.846.869</u>
	17.620.823	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		<u>30.263.536</u>
	1.188.750	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		<u>(2.188.110.405)</u>
	9.696.708		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	8.879.124		
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL		
	44.846		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
	(20.138.556)		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		
	0		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	(2.160.604)		
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>1.970.760</u>		
1970	INTANGIBLES		
	6.573.602		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
	(4.602.842)		
TOTAL ACTIVO	<u>4.235.657.350</u>		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
	<u>0</u>		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
	<u>7.462.776</u>		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
	<u>10.996.108</u>		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	<u>(18.458.884)</u>		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(En miles de pesos)

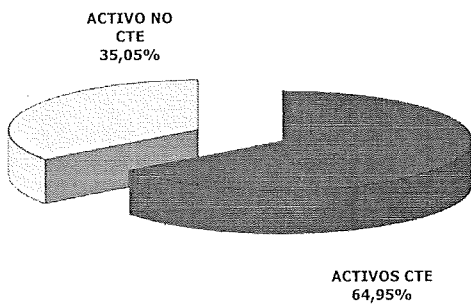


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	214.321.437
41	INGRESOS FISCALES	183.755.924
4110	NO TRIBUTARIOS	183.755.924
43	VENTA DE SERVICIOS	127.332
4390	OTROS SERVICIOS	127.332
44	TRANSFERENCIAS	30.438.181
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.438.181
	GASTOS OPERACIONALES	348.752.644
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	131.101.514
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23.964.336
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.800
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.626.951
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.349.119
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.718.060
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.873.241
5111	GENERALES	77.259.291
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.235.716
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.507.230
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.292.822
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.214.408
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	211.516.241
5508	MEDIO AMBIENTE	211.516.241
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(134.431.207)
48	OTROS INGRESOS	157.203.555
4802	FINANCIEROS	98.995.749
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.973.157
58	OTROS GASTOS	9.232.245
5802	COMISIONES	52.076
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.989
5804	FINANCIEROS	7.762.031
5890	GASTOS DIVERSOS	420.583
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.540.103

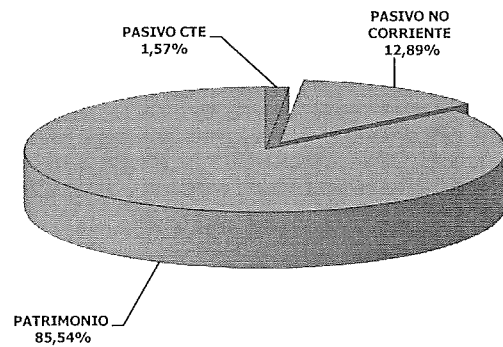
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022**
(En miles de pesos)



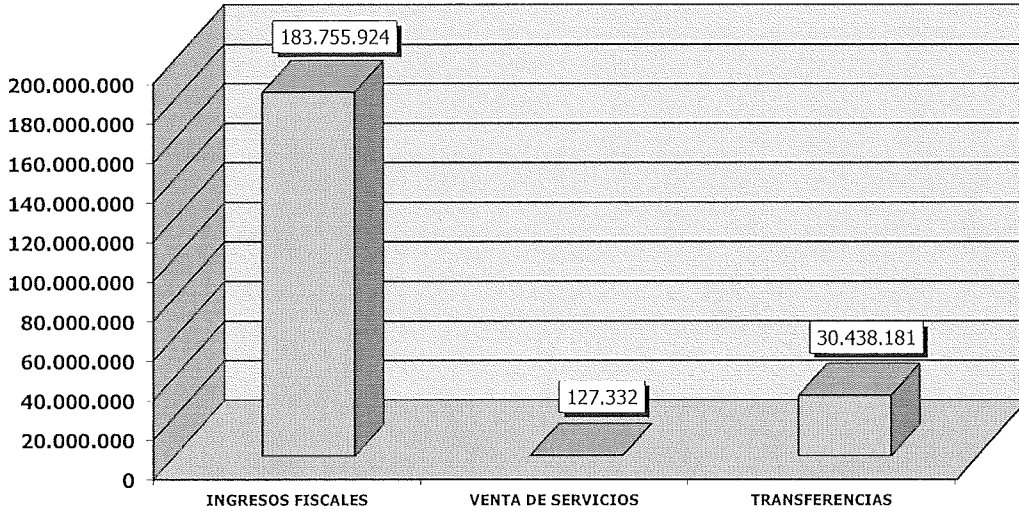
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022**
(En miles de pesos)

