



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2024

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2024
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.413.739.782</u>	CORRIENTE	<u>30.399.219</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	192.028.910	24 CUENTAS POR PAGAR	12.820.847
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	542.291.432	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.173.053
13 CUENTAS POR COBRAR	570.330.291	27 PROVISIONES	9.405.319
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.108.719.951	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.519.519.282</u>		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.443.854.944	TOTAL PASIVO	<u>30.467.844</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.070.066		
19 OTROS ACTIVOS	594.272	PATRIMONIO	<u>3.902.791.220</u>
		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.902.791.220
TOTAL ACTIVO	<u>3.933.259.064</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.933.259.064</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.874.900	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.665.062.488
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.755.170	93 ACREEDORAS DE CONTROL	73.633.497
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.630.070)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.738.695.985)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A ABRIL 30 DE 2024
(En miles de pesos)




ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
2.413.739.782		30.399.219	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	192.028.910		12.820.847
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	2.343	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	192.026.567	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	542.291.432	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2460	CREDITOS JUDICIALES
	542.291.432	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR		
	570.330.291	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8.173.053
1316	VENTA DE BIENES		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	27	PROVISIONES
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1338	SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.405.319
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		9.173.869
	134.346.838		231.450
14	PRESTAMOS POR COBRAR		
	369.198	NO CORRIENTE	68.625
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		
	369.198	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
	1.108.719.951		68.625
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	TOTAL PASIVO	30.467.844
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	PATRIMONIO	
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3105	CAPITAL FISCAL
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	18.908	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
		3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
		3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
		3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
			3.902.791.220
			2.161.318.340
			454.467.658
			139.801.913
			856.936.843
			3.230.518
			287.035.948
		TOTAL PATRIMONIO	3.902.791.220
NO CORRIENTE	1.519.519.282	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.933.259.064
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		
	1.443.854.944	9	PASIVOS CONTINGENTES
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	91	PASIVOS CONTINGENTES
	18	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. METODO PARTIC. PA		0
	1.266.465.355		1.665.062.488
	173.047.558		73.633.497
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1.738.695.985)
	75.070.066		
1605	TERRENOS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	36.662.020		
	123.610		
	329.428		
	1.844.036		
	24.962.081		
	1.000.846		
	18.298.538		
	1.190.413		
	11.818.235		
	9.313.821		
	45.909		
	(28.920.774)		
	(1.598.097)		
19	OTROS ACTIVOS		
	594.272		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		
	7.272.167		
	(1.751.444)		
	76.024		
	3.933.259.064		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
	4.874.900		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
	11.755.170		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	(16.630.070)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

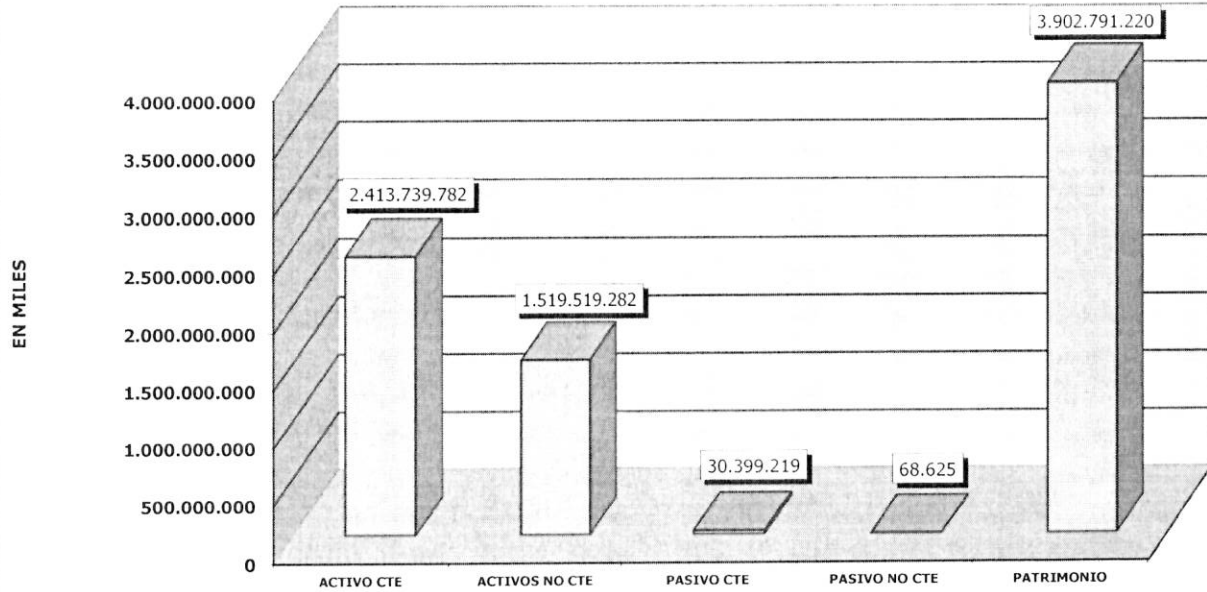
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2024
(En miles de pesos)



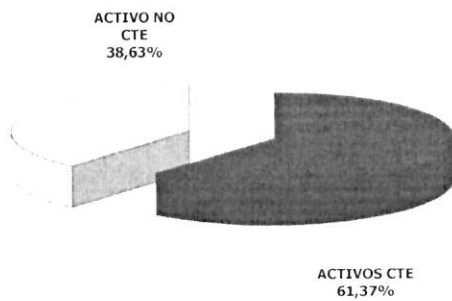
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		179.374.548
41	INGRESOS FISCALES	162.903.830
4105	IMPUESTOS	142.492.694
4110	NO TRIBUTARIOS	20.411.136
43	VENTA DE SERVICIOS	37.321
4390	OTROS SERVICIOS	37.321
44	TRANSFERENCIAS	16.433.397
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.433.397
GASTOS OPERACIONALES		106.379.090
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.256.206
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.353.797
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.140
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.048.671
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	601.318
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.973.989
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.984.368
5111	GENERALES	24.216.322
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.046.601
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.406.895
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.910.623
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	485.154
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	54.715.989
5508	MEDIO AMBIENTE	54.715.989
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		72.995.458
48	OTROS INGRESOS	68.082.002
4802	FINANCIEROS	64.744.632
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.474.441
4808	INGRESOS DIVERSOS	791.361
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
58	OTROS GASTOS	1.275.547
5802	COMISIONES	29.531
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	23.979
5804	FINANCIEROS	1.183
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	2.932
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		139.801.913


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

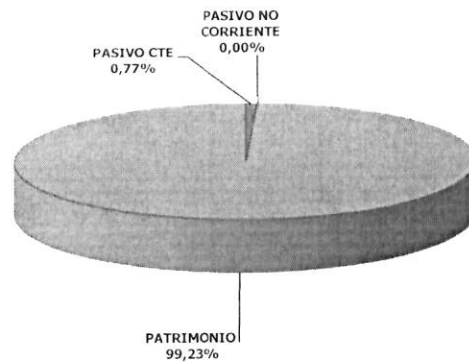
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2024**
(En miles de pesos)



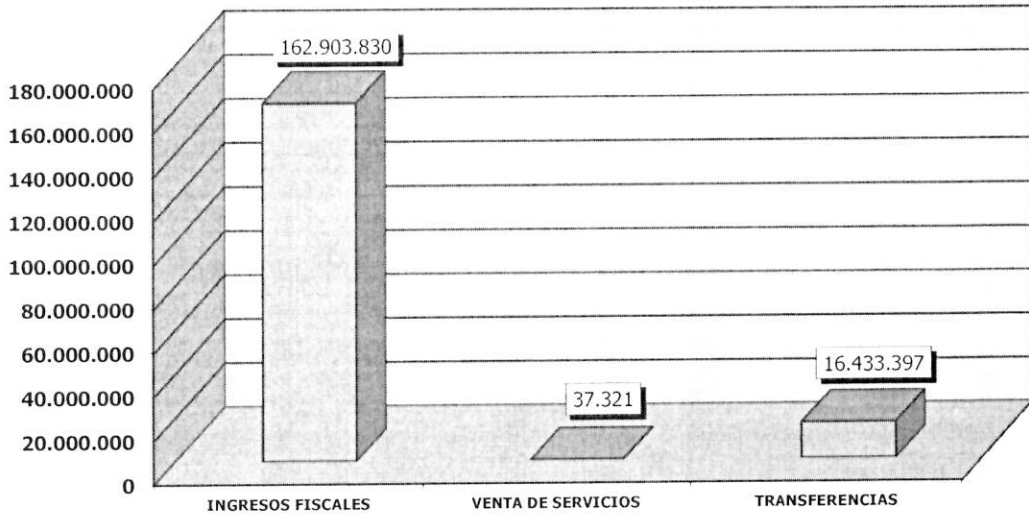
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ABRIL 30 DE 2024
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ABRIL 30 DE 2024
(En miles de pesos)**

