



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2024

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.415.665.682</u>	CORRIENTE	<u>25.434.788</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	188.946.640	24 CUENTAS POR PAGAR	7.368.646
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	528.653.373	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.660.823
13 CUENTAS POR COBRAR	580.198.562	27 PROVISIONES	9.405.319
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.117.497.909	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.519.267.473</u>		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.443.854.944	TOTAL PASIVO	<u>25.503.413</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.884.366	PATRIMONIO	<u>3.909.429.742</u>
19 OTROS ACTIVOS	528.163	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.909.429.742
TOTAL ACTIVO	<u>3.934.933.155</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.934.933.155</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	12.110.086	93 ACREEDORAS DE CONTROL	58.705.581
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.984.986)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.723.768.069)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A MAYO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.415.665.682</u>		<u>25.434.788</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	<u>188.946.640</u>	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
	<u>528.653.373</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
13	CUENTAS POR COBRAR	2460	CREDITOS JUDICIALES
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1338	SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	<u>580.198.562</u>	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
14	PRESTAMOS POR COBRAR		
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		
	<u>369.198</u>	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS		
	<u>1.117.497.909</u>		
NO CORRIENTE	<u>1.519.267.473</u>	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	29	OTROS PASIVOS
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA		
	<u>1.443.854.944</u>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL PASIVO	<u>25.503.413</u>
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 COMUNICACIÓN 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)		
	<u>74.884.366</u>	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1970	INTANGIBLES	3105	CAPITAL FISCAL
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	<u>528.163</u>	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
TOTAL ACTIVO	<u>3.934.933.155</u>	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
8	ACTIVOS CONTINGENTES	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.909.429.742</u>
	<u>0</u>		
	<u>4.874.900</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.934.933.155</u>
	<u>12.110.086</u>	9	PASIVOS CONTINGENTES
	<u>(16.984.986)</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES
		93	ACREEDORAS DE CONTROL
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			<u>0</u>
			<u>1.665.062.488</u>
			<u>58.705.581</u>
			<u>(1.723.768.069)</u>

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

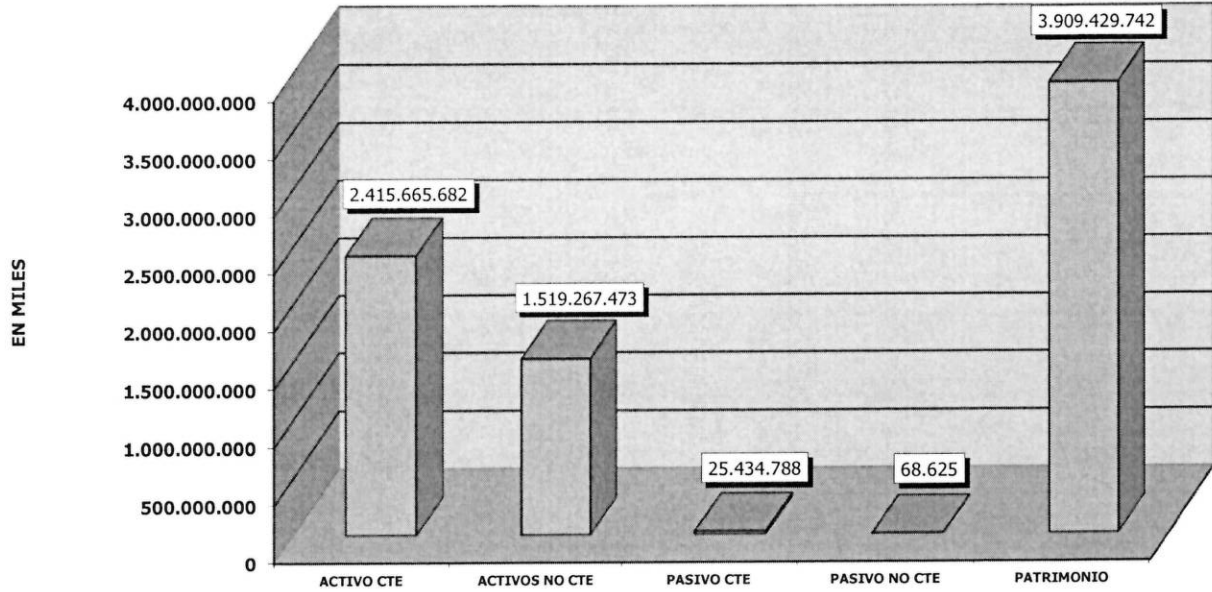
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



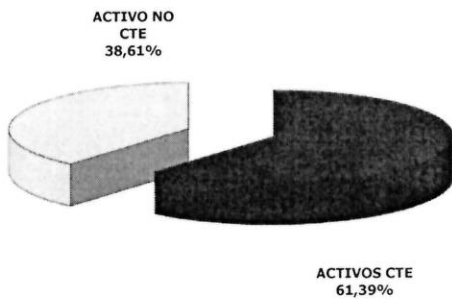
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		194.299.498
41	INGRESOS FISCALES	177.174.026
4105	IMPUESTOS	155.314.083
4110	NO TRIBUTARIOS	21.859.943
43	VENTA DE SERVICIOS	45.038
4390	OTROS SERVICIOS	45.038
44	TRANSFERENCIAS	17.080.434
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.080.434
GASTOS OPERACIONALES		135.566.070
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.715.380
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.307.735
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.637
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.812.782
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	760.474
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.214.622
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.040.646
5111	GENERALES	31.428.326
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.109.158
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.952.214
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.399.714
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	541.382
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.118
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	69.898.476
5508	MEDIO AMBIENTE	69.898.476
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		58.733.428
48	OTROS INGRESOS	74.881.402
4802	FINANCIEROS	69.722.783
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.228.650
4808	INGRESOS DIVERSOS	858.400
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	54.033
58	OTROS GASTOS	1.350.227
5802	COMISIONES	35.647
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	45.438
5804	FINANCIEROS	48.259
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	2.961
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		132.264.603

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

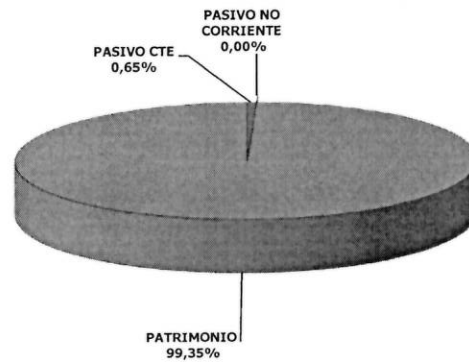
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)



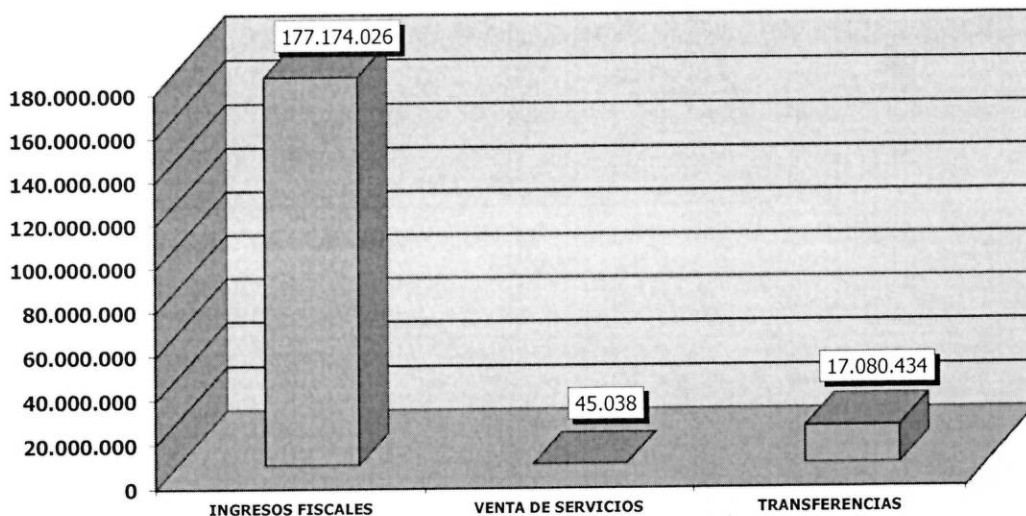
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A MAYO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A MAYO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)

