



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2024

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.453.026.021</u>	CORRIENTE	<u>29.254.070</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	191.253.117	24 CUENTAS POR PAGAR	12.211.126
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	526.261.807	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.637.625
13 CUENTAS POR COBRAR	598.447.359	27 PROVISIONES	9.405.319
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.136.694.540	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.518.932.188</u>		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.443.854.894	TOTAL PASIVO	<u>29.322.695</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.615.172	PATRIMONIO	<u>3.942.635.514</u>
19 OTROS ACTIVOS	462.122	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.942.635.514
TOTAL ACTIVO	<u>3.971.958.209</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.971.958.209</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	12.082.186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	56.845.224
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.957.086)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.721.907.712)

PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA
Coordinadora Grupo de Contabilidad (E)

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	2.453.026.021	CORRIENTE	29.254.070
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	191.253.117	24 CUENTAS POR PAGAR	12.211.126
1105 CAJA	2.184	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.867.093
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	191.250.933	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	772.356
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	526.261.807	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.154.899
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	526.261.807	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.799.492
13 CUENTAS POR COBRAR	598.447.359	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IM	252.835.640	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.956
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.146.238	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	19.811	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	615.330
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.210.330	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.637.625
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	90.022	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.637.625
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430.492.156	27 PROVISIONES	9.405.319
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	134.346.838	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.173.869
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	231.450
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	NO CORRIENTE	68.625
19 OTROS ACTIVOS	1.136.694.540	29 OTROS PASIVOS	68.625
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.688.537.833	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)	(15.106.158)	TOTAL PASIVO	29.322.695
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	(598.081.088)	PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.514.998	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.942.635.514
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.513.712	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	197	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	463.181.248
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.195.464	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	136.721.878
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.119.582	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	856.936.843
NO CORRIENTE	1.518.932.188	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	3.230.518
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.443.854.894	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	321.246.687
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	18	TOTAL PATRIMONIO	3.942.635.514
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.266.465.305	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.971.958.209
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	173.047.558	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.615.172	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.665.062.488
1605 TERRENOS	36.662.020	93 ACREEDORAS DE CONTROL	56.845.224
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	632.615	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.721.907.712)
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	256.513		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.036.435		
1640 EDIFICACIONES	24.962.081		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	954.833		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.307.169		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.188.204		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.746.873		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.313.821		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	45.909		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.893.204)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.598.097)		
19 OTROS ACTIVOS	462.122		
1970 INTANGIBLES	7.271.461		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(6.865.601)		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	56.262		
TOTAL ACTIVO	3.971.958.209		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.874.900		
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.082.186		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.957.086)		


PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA
 Coordinadora Grupo de Contabilidad (E)

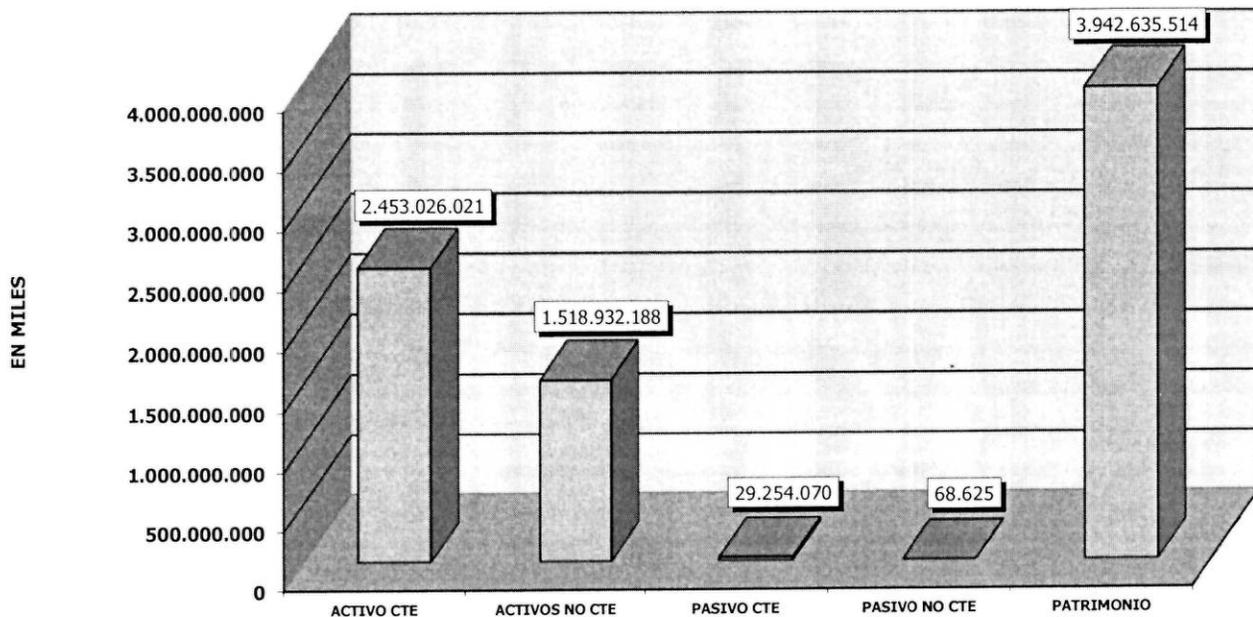
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2024
(En miles de pesos)



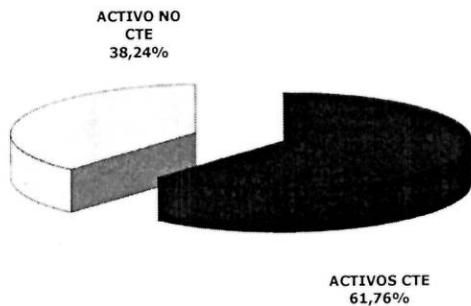
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		202.505.002
41	INGRESOS FISCALES	185.005.686
4105	IMPUESTOS	162.228.847
4110	NO TRIBUTARIOS	22.776.839
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	53.052
4390	OTROS SERVICIOS	53.052
44	TRANSFERENCIAS	17.446.264
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.446.264
GASTOS OPERACIONALES		160.925.300
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.336.251
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.161.251
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.795
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.585.406
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	923.771
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.521.769
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.199.104
5111	GENERALES	38.173.336
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.718.819
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.492.500
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.884.546
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	596.836
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.118
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	82.096.549
5508	MEDIO AMBIENTE	82.096.549
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		41.579.702
48	OTROS INGRESOS	96.454.641
4802	FINANCIEROS	78.136.033
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.206.541
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.040.498
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
4830	REVERSIÓN PÉRDIDAS POE DETERIORO DE VALOR	0
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	54.033
58	OTROS GASTOS	1.312.465
5802	COMISIONES	41.644
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.413
5804	FINANCIEROS	48.324
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	3.162
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		136.721.878

PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA
Coordinadora Grupo de Contabilidad (E)

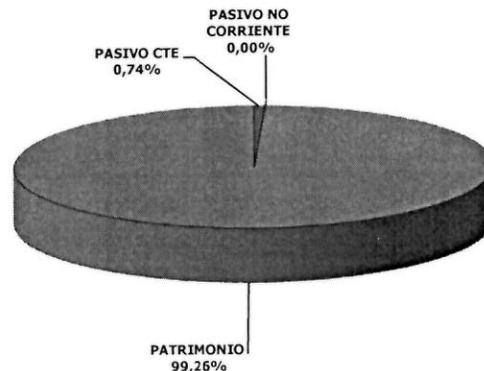
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024**
(En miles de pesos)



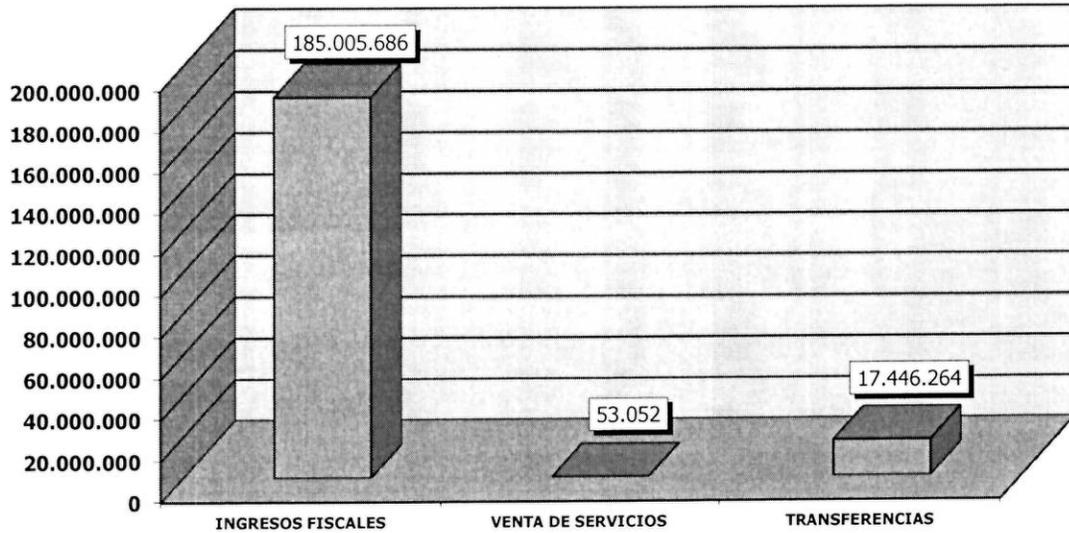
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

