



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>2.451.780.828</u>	CORRIENTE		<u>32.886.125</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	166.490.351	24	CUENTAS POR PAGAR	14.258.082
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	576.812.236	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.454.174
13	CUENTAS POR COBRAR	553.732.581	27	PROVISIONES	9.173.869
14	PRESTAMOS POR COBRAR	369.198			
19	OTROS ACTIVOS	1.154.376.462		NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
			29	OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE		<u>1.508.090.403</u>		TOTAL PASIVO	<u>32.954.750</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.432.777.930		PATRIMONIO	<u>3.926.916.481</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.596.819	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.926.916.481
19	OTROS ACTIVOS	715.654			
TOTAL ACTIVO		<u>3.959.871.231</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.959.871.231</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	11.124.504	93	ACREEDORAS DE CONTROL	23.687.274
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.999.404)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.688.749.762)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.451.780.828		32.886.125
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	166.490.351	24 CUENTAS POR PAGAR	14.258.082
1105 CAJA	4.187	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.411.189
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	166.486.164	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	214.363
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.179.130
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	576.812.236	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.927.580
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	576.812.236	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.158
13 CUENTAS POR COBRAR	553.732.581	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	249.426.351	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	524.662
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.619.231		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	22.248	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.454.174
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.188.091	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.454.174
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	90.022		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379.733.476	27 PROVISIONES	9.173.869
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	134.346.838	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.173.869
		2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	NO CORRIENTE	68.625
19 OTROS ACTIVOS	1.154.376.462	29 OTROS PASIVOS	68.625
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.719.457.248	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)	(15.094.708)		
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	(590.970.245)	TOTAL PASIVO	32.954.750
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.914.858		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.375.650	PATRIMONIO	
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	227	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.926.916.481
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.672.538	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	20.894	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	470.497.772
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	75.853.543
NO CORRIENTE	1.508.090.403	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	856.936.843
		3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	3.230.518
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.432.777.930	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	359.079.465
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18		
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.255.388.341	TOTAL PATRIMONIO	3.926.916.481
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	173.047.558		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.959.871.231
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.596.819		
1605 TERRENOS	36.662.020	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.651.097	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.665.062.488
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	124.350	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23.687.274
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.643.794	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.688.749.762)
1640 EDIFICACIONES	24.962.081		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	950.412		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.234.852		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.188.204		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.836.723		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.308.821		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	45.909		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.413.347)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.598.097)		
19 OTROS ACTIVOS	715.654		
1970 INTANGIBLES	6.781.202		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(7.004.015)		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	938.467		
TOTAL ACTIVO	3.959.871.231		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.874.900		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.124.504		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.999.404)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

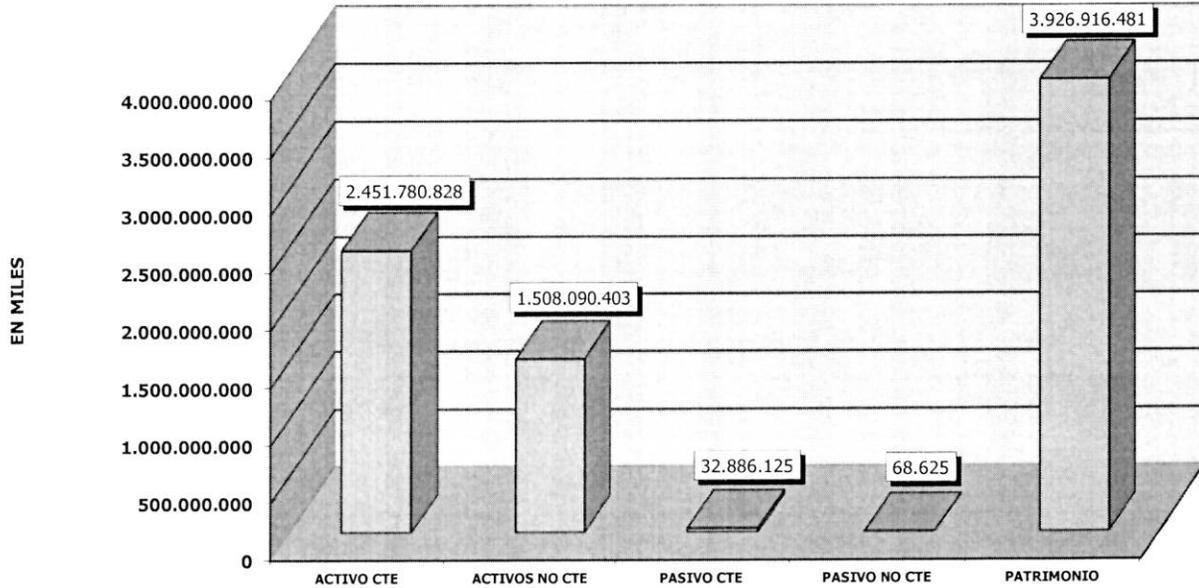
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(En miles de pesos)



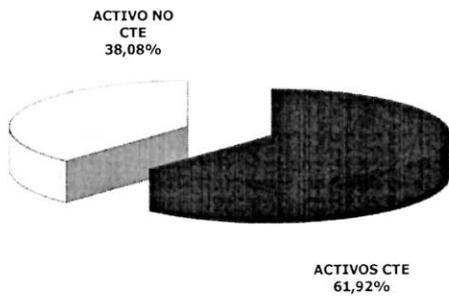
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		236.962.539
41	INGRESOS FISCALES	208.573.380
4105	IMPUESTOS	166.673.776
4110	NO TRIBUTARIOS	41.899.604
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	90.041
4390	OTROS SERVICIOS	90.041
44	TRANSFERENCIAS	28.299.118
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.299.118
GASTOS OPERACIONALES		282.078.359
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120.985.291
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.538.079
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	81.025
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.914.537
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.399.958
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.486.259
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.382.993
5111	GENERALES	65.342.128
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.840.312
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.156.475
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.410.106
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	735.250
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.119
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	155.936.593
5508	MEDIO AMBIENTE	155.936.593
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(45.115.820)
48	OTROS INGRESOS	122.311.777
4802	FINANCIEROS	97.457.697
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	23.500.617
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.281.894
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	1.342.414
5802	COMISIONES	62.945
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	300
5804	FINANCIEROS	57.678
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	3.569
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		75.853.543

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

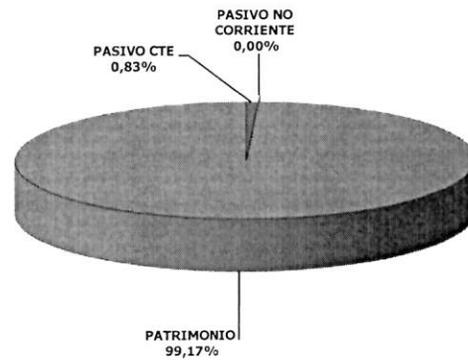
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**
(En miles de pesos)



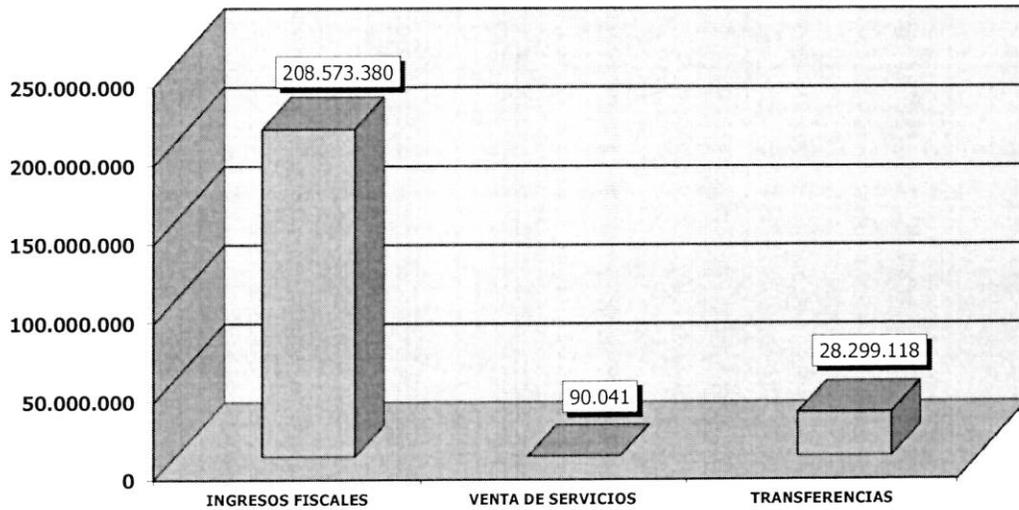
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

