



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2024

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.452.041.218</u>		<u>38.144.397</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 186.771.757	24	CUENTAS POR PAGAR 19.513.536
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 565.882.077	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9.521.109
13	CUENTAS POR COBRAR 540.896.718	27	PROVISIONES 9.109.752
14	PRESTAMOS POR COBRAR 369.198		
19	OTROS ACTIVOS 1.158.121.468		
		NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29	OTROS PASIVOS 68.625
NO CORRIENTE	<u>1.496.950.033</u>	TOTAL PASIVO	<u>38.213.022</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.421.696.849		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 75.563.844	PATRIMONIO	<u>3.910.778.229</u>
19	OTROS ACTIVOS -310.660	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.910.778.229
TOTAL ACTIVO	<u>3.948.991.251</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.948.991.251</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 1.669.590.591
83	DEUDORAS DE CONTROL 11.015.723	93	ACREEDORAS DE CONTROL 20.443.586
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (15.890.623)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (1.690.034.177)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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




ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
2.452.041.218		38.144.397	
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
	186.771.757	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
	565.882.077	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		509.567
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		9.521.109
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	134.346.838	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
14	PRESTAMOS POR COBRAR		9.109.752
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		0
	369.198	NO CORRIENTE	68.625
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1914	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)		68.625
1914	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	TOTAL PASIVO	38.213.022
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
	20.894	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
NO CORRIENTE	1.496.950.033	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		372.644.082
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. METODO PARTIC. PA	TOTAL PATRIMONIO	3.910.778.229
	173.047.558	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.948.991.251
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	PASIVOS CONTINGENTES
1605	TERRENOS	91	PASIVOS CONTINGENTES
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0
1640	EDIFICACIONES		1.669.590.591
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		20.443.586
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		(1.690.034.177)
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)		
	(1.598.097)		
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		
	21.497		
TOTAL ACTIVO	3.948.991.251		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
	4.874.900		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
	11.015.723		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	(15.890.623)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

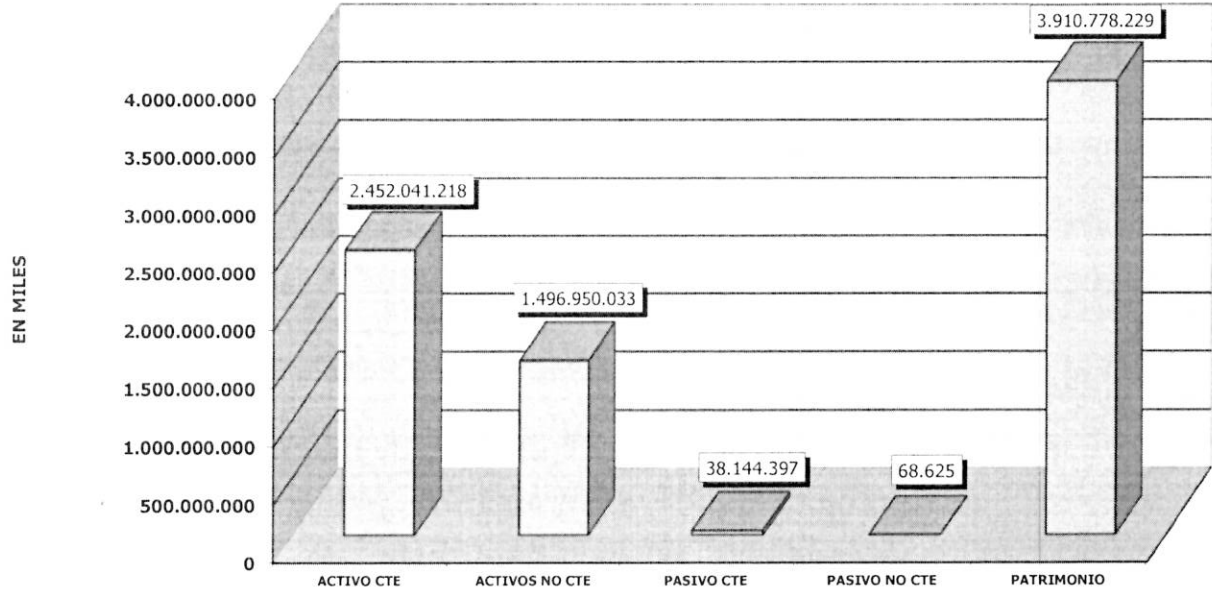
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2024
(En miles de pesos)



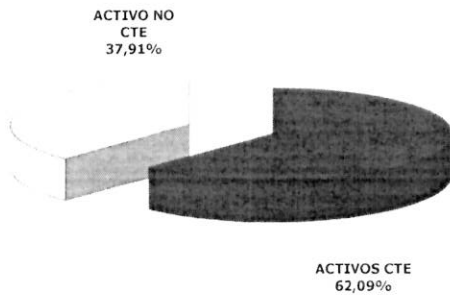
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	245.100.404
41	INGRESOS FISCALES	210.194.213
4105	IMPUESTOS	166.673.775
4110	NO TRIBUTARIOS	43.520.438
43	VENTA DE SERVICIOS	102.251
4390	OTROS SERVICIOS	102.251
44	TRANSFERENCIAS	34.803.940
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.803.940
	GASTOS OPERACIONALES	331.324.355
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	136.163.023
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.374.202
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.309
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.722.282
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.566.008
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.552.534
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.543.208
5111	GENERALES	74.775.558
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.542.922
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.791.249
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.924.520
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	767.599
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	99.130
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	189.370.083
5508	MEDIO AMBIENTE	189.370.083
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(86.223.951)
48	OTROS INGRESOS	132.902.876
4802	FINANCIEROS	98.366.099
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	32.911.858
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.401.220
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	206.163
58	OTROS GASTOS	1.349.410
5802	COMISIONES	68.747
5804	FINANCIEROS	59.146
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	3.595
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	45.329.515


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

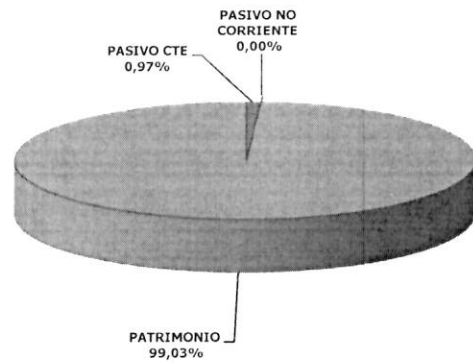
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2024**
(En miles de pesos)



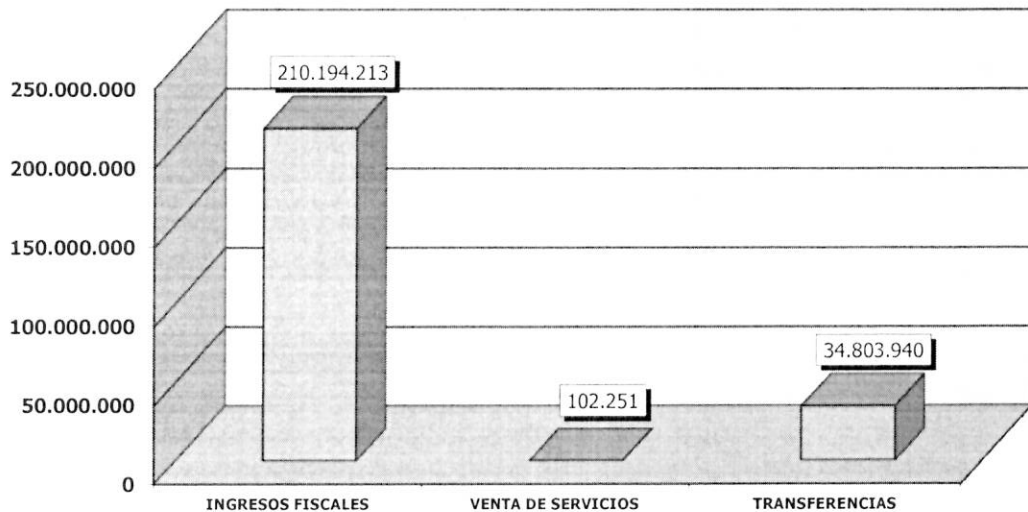
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

