



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2024

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.429.278.584</u>	CORRIENTE	<u>33.121.126</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	219.848.237	24 CUENTAS POR PAGAR	13.832.194
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	491.538.116	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.179.180
13 CUENTAS POR COBRAR	550.683.285	27 PROVISIONES	9.109.752
14 PRESTAMOS POR COBRAR			
19 OTROS ACTIVOS	1.167.208.946	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.500.550.436</u>		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.421.696.848	TOTAL PASIVO	<u>33.189.751</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.426.804	PATRIMONIO	<u>3.896.639.269</u>
19 OTROS ACTIVOS	-573.216	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.896.639.269
TOTAL ACTIVO	<u>3.929.829.020</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.929.829.020</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	11.039.840	93 ACREEDORAS DE CONTROL	14.060.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.914.740)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.683.650.591)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.429.278.584		33.121.126
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	219.848.237	24 CUENTAS POR PAGAR	13.832.194
1105 CAJA	2.208	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.591.315
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	219.846.029	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213.573
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	885.477
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	491.538.116	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.613.029
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	491.538.116	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.256
13 CUENTAS POR COBRAR	550.683.285	2460 CREDITOS JUDICIALES	1.464
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	239.170.550	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525.080
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.272.751		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	7.559	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.179.180
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.366.636	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.179.180
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	90.022		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393.122.605	27 PROVISIONES	9.109.752
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	134.346.838	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.109.752
		2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
14 PRESTAMOS POR COBRAR	0		
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	0	NO CORRIENTE	68.625
19 OTROS ACTIVOS	1.167.208.946	29 OTROS PASIVOS	68.625
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.739.968.951	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)	(15.219.812)		
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	(584.380.282)	TOTAL PASIVO	33.189.751
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.268.458		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.845.954	PATRIMONIO	
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	240	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.896.639.269
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.704.543	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	20.894	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	481.436.149
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.543.749
NO CORRIENTE	1.500.550.436	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	1.421.696.848	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	386.173.670
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18		
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.244.307.259	TOTAL PATRIMONIO	3.896.639.269
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	173.047.558		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.929.829.020
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.426.804		
1605 TERRENOS	40.544.892	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.820.818	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.669.590.591
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.397.976	93 ACREEDORAS DE CONTROL	14.060.000
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.948.946	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.683.650.591)
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	1.188.321		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.874.907		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.474.225		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	45.909		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.418.438)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.598.097)		
19 OTROS ACTIVOS	-573.216		
1970 INTANGIBLES	6.482.690		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(7.068.712)		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	12.806		
TOTAL ACTIVO	3.929.829.020		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.874.900		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.039.840		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.914.740)		

WILLIAM GARCÍA RIASCO
Coordinador Grupo de Contabilidad

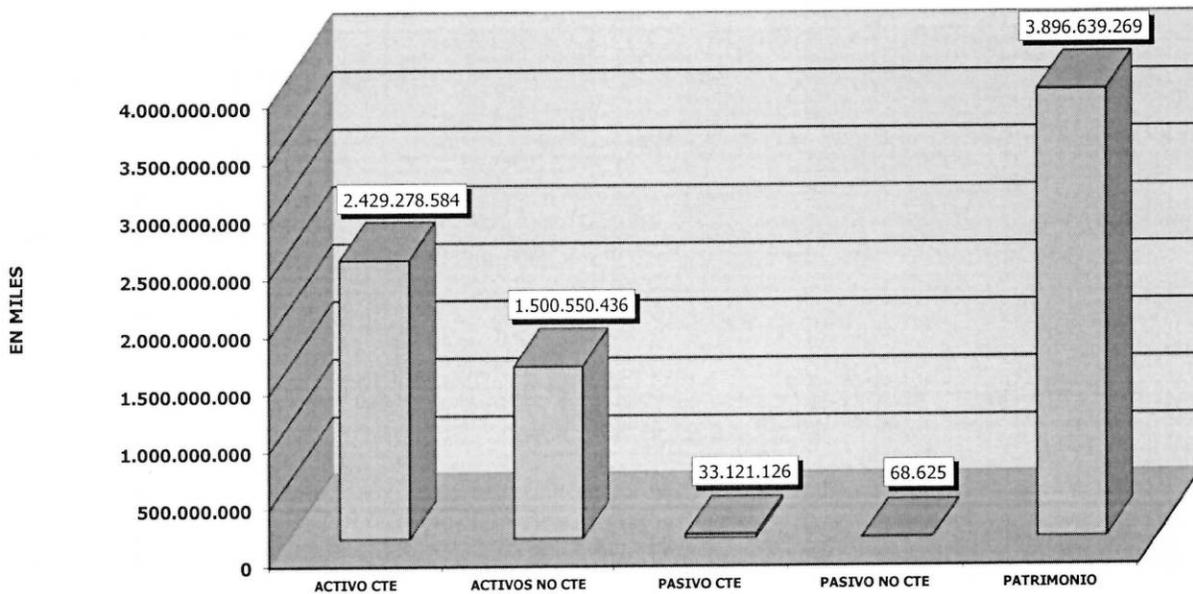
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2024
(En miles de pesos)



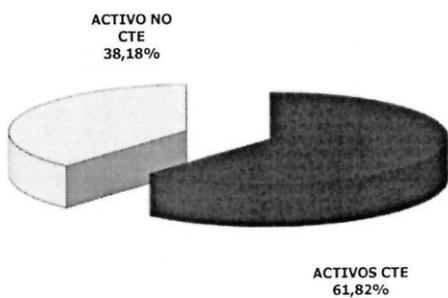
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	247.304.303
41	INGRESOS FISCALES	212.018.272
4105	IMPUESTOS	166.878.408
4110	NO TRIBUTARIOS	45.139.864
43	VENTA DE SERVICIOS	107.312
4390	OTROS SERVICIOS	107.312
44	TRANSFERENCIAS	35.178.719
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.178.719
	GASTOS OPERACIONALES	376.030.104
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	155.082.974
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31.186.553
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	97.962
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.477.453
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.715.587
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.724.581
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.733.364
5111	GENERALES	86.398.298
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.749.176
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.320.368
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.421.289
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	799.948
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	99.131
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	214.626.762
5508	MEDIO AMBIENTE	214.626.762
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(128.725.801)
48	OTROS INGRESOS	137.624.098
4802	FINANCIEROS	101.896.379
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	34.073.553
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.430.467
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	206.163
58	OTROS GASTOS	1.354.548
5802	COMISIONES	72.525
5804	FINANCIEROS	60.041
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	3.623
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.543.749

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

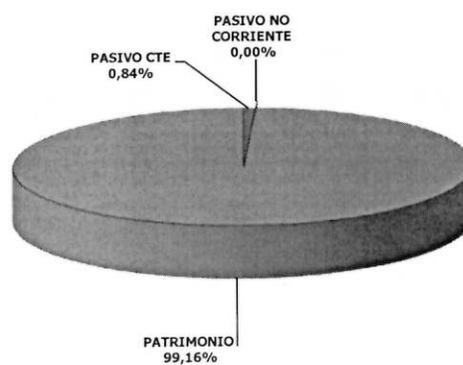
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2024**
(En miles de pesos)



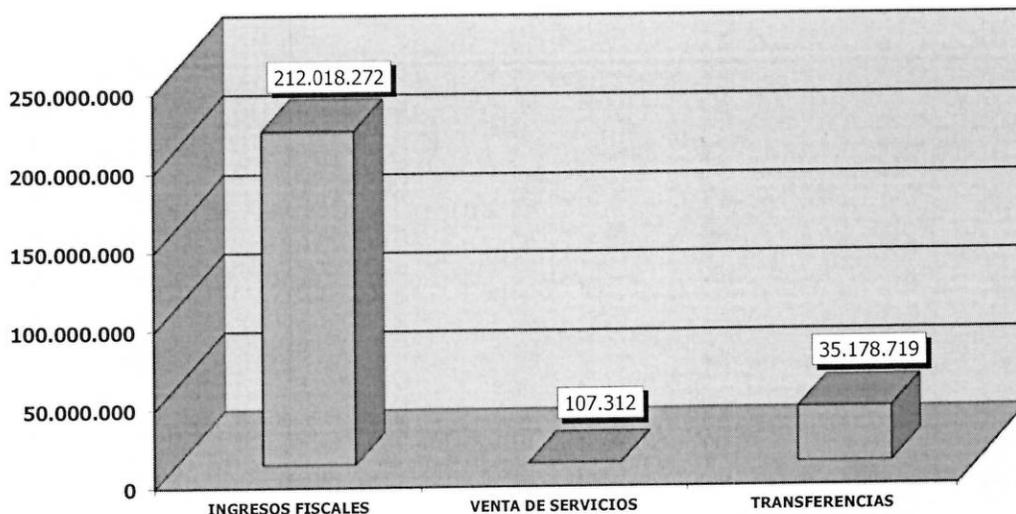
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

