



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2025

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2025
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.019.306.906</u>	CORRIENTE	<u>18.613.742</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	123.712.626	24 CUENTAS POR PAGAR	8.640.233
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	467.263.408	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.388.846
13 CUENTAS POR COBRAR	233.552.011	27 PROVISIONES	3.584.663
19 OTROS ACTIVOS	1.194.778.861		
NO CORRIENTE	<u>1.483.767.170</u>	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.402.774.110	29 OTROS PASIVOS	68.625
13 CUENTAS POR COBRAR	0		
19 OTROS ACTIVOS	869.731	TOTAL PASIVO	<u>18.682.367</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.503.074.076</u>	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.484.391.709
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.503.074.076</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.547.498	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.025.113	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.735.006.322
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.572.611)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	75.566.997
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.810.573.319)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A ENERO 31 DE 2025
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	2.019.306.906	CORRIENTE	18.613.742
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	123.712.626	24 CUENTAS POR PAGAR	8.640.233
1105 CAJA	2.617	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.756.045
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	123.710.009	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	155.784
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	467.263.408	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.112.554
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	467.263.408	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.778.713
13 CUENTAS POR COBRAR	233.552.011	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	118.204.062	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.069
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.883.633	2460 CREDITOS JUDICIALES	349.375
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	6.553	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	486.693
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	685.363	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.388.846
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	90.022	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.388.846
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.292.028	27 PROVISIONES	3.584.663
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	136.609.650	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.584.663
19 OTROS ACTIVOS	1.194.778.861	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.766.723.486	NO CORRIENTE	68.625
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)	(15.060.914)	29 OTROS PASIVOS	68.625
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	(652.227.931)	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.384.203	TOTAL PASIVO	18.682.367
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.243.052	PATRIMONIO	
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	253	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.484.391.709
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.697.804	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	18.908	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.503.944
NO CORRIENTE	1.483.767.170	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.449.646)
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.402.774.110	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	838.700.260
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	4.034.125
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.214.994.123	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	345.284.686
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	183.437.956	TOTAL PATRIMONIO	3.484.391.709
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.123.329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.503.074.076
1605 TERRENOS	40.544.892	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.919.377	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.735.006.322
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	115.735	93 ACREEDORAS DE CONTROL	75.566.997
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.137.751	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.810.573.319)
1640 EDIFICACIONES	26.659.289		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	935.543		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.234.852		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.188.715		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.251.402		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10.653.431		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	44.669		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.675.270)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.887.057)		
19 OTROS ACTIVOS	869.731		
1970 INTANGIBLES	6.413.385		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(6.355.389)		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	811.735		
TOTAL ACTIVO	3.503.074.076		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.547.498		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.025.113		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.572.611)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

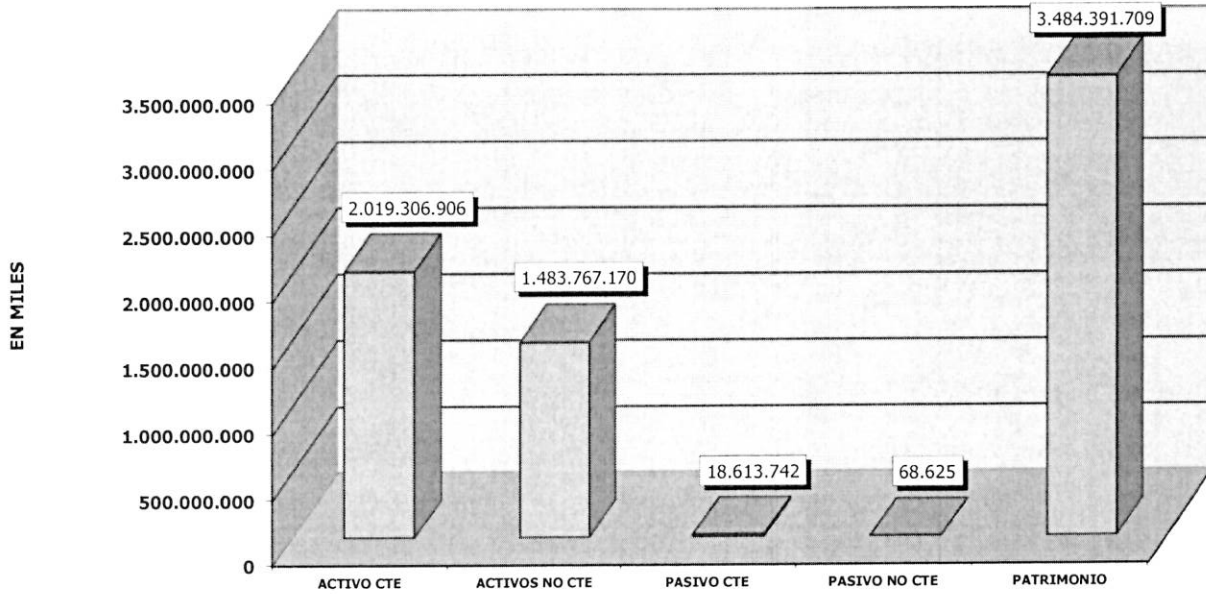
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2025
(En miles de pesos)



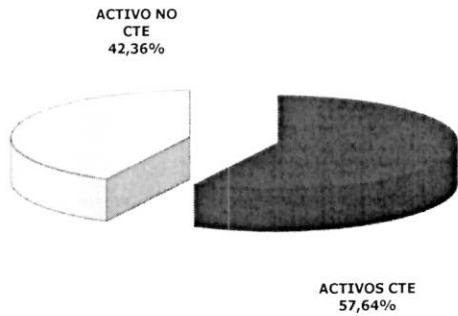
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		5.063.908
41	INGRESOS FISCALES	1.969.947
4105	IMPUESTOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	1.969.947
43	VENTA DE SERVICIOS	7.392
4390	OTROS SERVICIOS	7.392
44	TRANSFERENCIAS	3.086.569
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.086.569
GASTOS OPERACIONALES		12.899.912
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.176.653
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.529.553
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.924
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	750.734
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	136.983
5107	PRESTACIONES SOCIALES	913.949
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	582.125
5111	GENERALES	5.610.501
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	646.884
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	509.578
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	478.496
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.082
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.213.681
5508	MEDIO AMBIENTE	1.213.681
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(7.836.004)
48	OTROS INGRESOS	3.469.389
4802	FINANCIEROS	3.256.803
4808	INGRESOS DIVERSOS	44.586
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	168.000
58	OTROS GASTOS	9.083.031
5802	COMISIONES	2.010
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.972.416
5804	FINANCIEROS	20
5890	GASTOS DIVERSOS	108.585
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(13.449.646)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

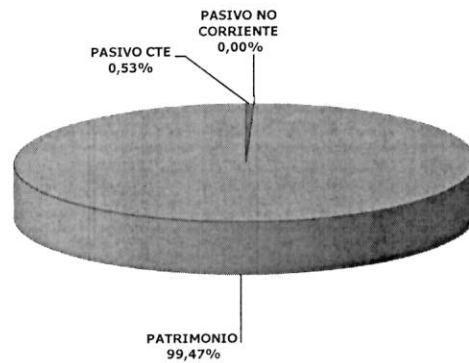
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2025**
(En miles de pesos)



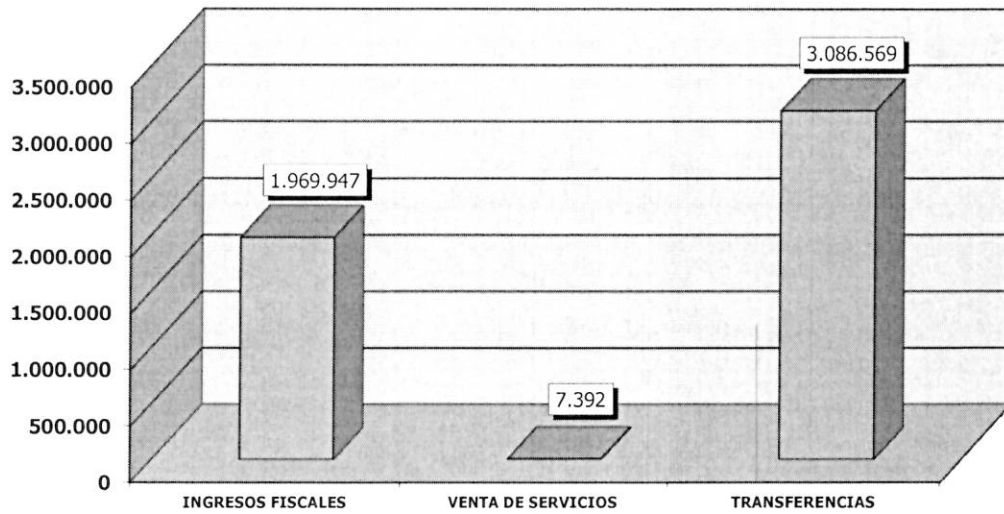
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2025**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2025**
(En miles de pesos)

