



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 DE 2025

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2025
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.026.396.026</u>		<u>20.729.747</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 141.928.146	24	CUENTAS POR PAGAR 9.874.857
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 438.937.376	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 7.273.347
13	CUENTAS POR COBRAR 238.409.894	27	PROVISIONES 3.581.543
19	OTROS ACTIVOS 1.207.120.610		
			<u>68.625</u>
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
	<u>1.482.391.281</u>	29	OTROS PASIVOS 68.625
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.402.774.111		
13	CUENTAS POR COBRAR 0		
19	OTROS ACTIVOS 100.473		
			<u>20.798.372</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
	<u>3.508.787.307</u>		<u>20.798.372</u>
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.487.988.935
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u>3.508.787.307</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES 4.547.499	91	PASIVOS CONTINGENTES 1.735.006.322
83	DEUDORAS DE CONTROL 10.944.609	93	ACREEDORAS DE CONTROL 70.357.116
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (15.492.108)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (1.805.363.438)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A FEBRERO 28 DE 2025
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.026.396.026</u>		<u>20.729.747</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>141.928.146</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>9.874.857</u>
1105 CAJA	2.394	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.654.805
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	141.925.752	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	156.334
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.104.160
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>438.937.376</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.468.146
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	438.937.376	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.377
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>238.409.894</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	200
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	117.540.743	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	488.835
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.016.252		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	6.919	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>7.273.347</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	709.531	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.273.347
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	90.022		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.656.077		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	136.609.650		
		27 PROVISIONES	<u>3.581.543</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.207.120.610</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.581.543
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.776.781.943	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)	(15.062.150)		
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	(649.861.174)	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.164.148		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	85.397.701	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	253	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.697.804		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085		
		TOTAL PASIVO	<u>20.798.372</u>
NO CORRIENTE	<u>1.482.391.281</u>		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.402.774.111</u>	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	19	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.487.988.935</u>
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.214.994.123	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	183.437.956	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.385.941
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(23.076.303)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>79.516.697</u>	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	838.700.260
1605 TERRENOS	40.544.892	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	4.034.126
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.919.377	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	357.626.571
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.933		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.511.415	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.487.988.935</u>
1640 EDIFICACIONES	26.659.289		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	933.345	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.508.787.307</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.234.853		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.171.979	9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.251.611	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.735.006.322
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10.653.431	93 ACREEDORAS DE CONTROL	70.357.116
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	43.562	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.805.363.438)
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.614.933)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.887.057)		
19 OTROS ACTIVOS	<u>100.473</u>		
1970 INTANGIBLES	6.413.385		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(6.386.472)		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	73.560		
TOTAL ACTIVO	<u>3.508.787.307</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>4.547.499</u>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>10.944.609</u>		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(15.492.108)</u>		



WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

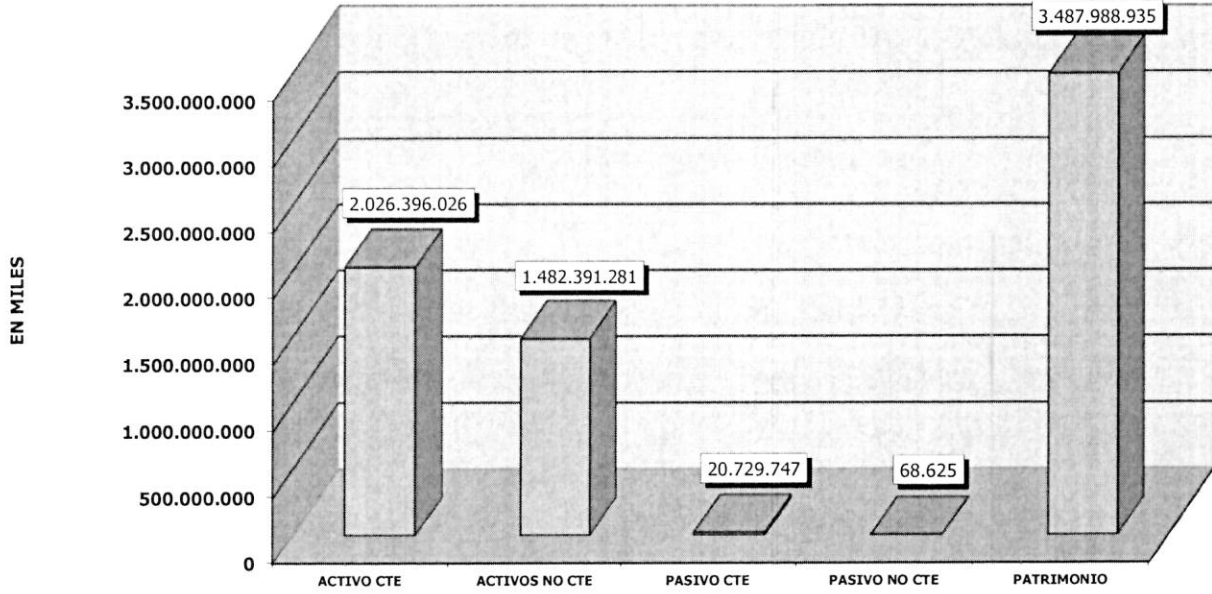
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2025
(En miles de pesos)



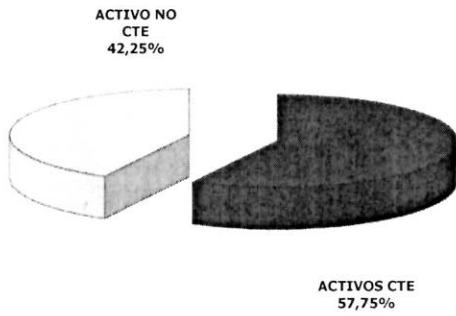
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	13.173.944
41	INGRESOS FISCALES	9.782.633
4110	NO TRIBUTARIOS	9.782.633
43	VENTA DE SERVICIOS	23.530
4390	OTROS SERVICIOS	23.530
44	TRANSFERENCIAS	3.367.781
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.367.781
	GASTOS OPERACIONALES	33.562.926
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.860.682
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.359.186
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.209
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.480.619
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	285.009
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.142.566
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.216.593
5111	GENERALES	12.871.878
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.488.622
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.001.741
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	939.576
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	62.165
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.700.503
5508	MEDIO AMBIENTE	7.700.503
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(20.388.982)
48	OTROS INGRESOS	7.270.314
4802	FINANCIEROS	7.044.284
4808	INGRESOS DIVERSOS	58.030
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	168.000
58	OTROS GASTOS	9.957.635
5802	COMISIONES	4.571
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.676.453
5804	FINANCIEROS	24
5890	GASTOS DIVERSOS	276.587
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(23.076.303)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

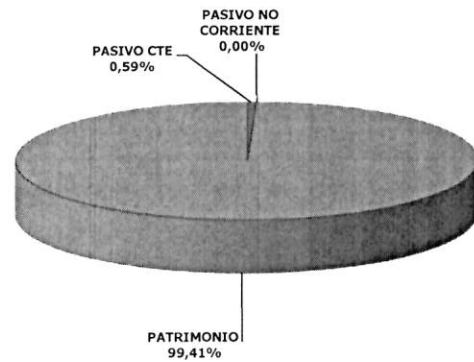
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2025**
(En miles de pesos)



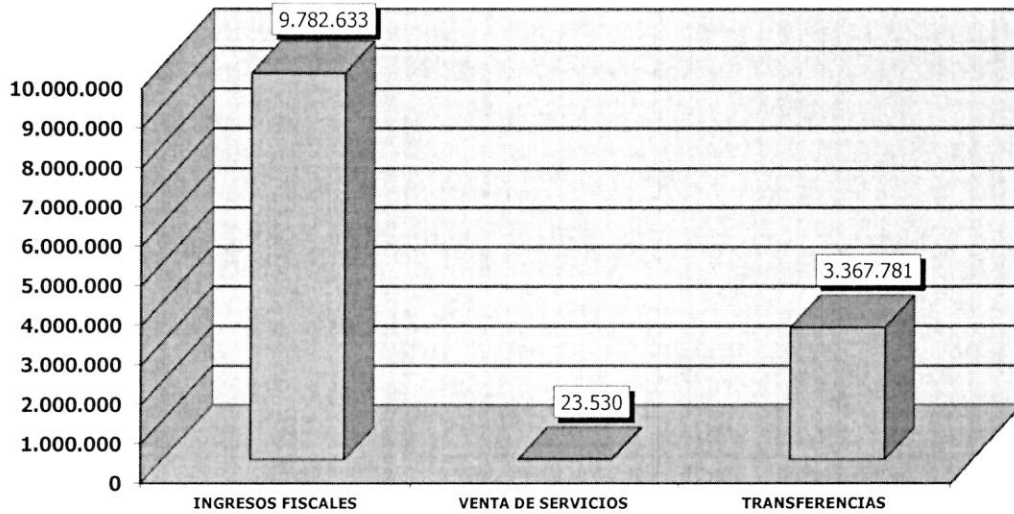
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2025**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2025**
(En miles de pesos)

