



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2022

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.760.535.217</u>	CORRIENTE	<u>69.116.028</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	50.766.158	24 CUENTAS POR PAGAR	8.473.865
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	840.267.640	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.873.939
13 CUENTAS POR COBRAR	347.977.515	27 PROVISIONES	30.768.224
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.521.154.706	NO CORRIENTE	<u>562.588.225</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	562.519.600
NO CORRIENTE	<u>1.517.986.194</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.445.362.561	TOTAL PASIVO	<u>631.704.253</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.066.898	PATRIMONIO	<u>3.646.817.158</u>
19 OTROS ACTIVOS	2.556.735	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.646.817.158
TOTAL ACTIVO	<u>4.278.521.411</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.278.521.411</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.155.079.729
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.275.342	93 ACREEDORAS DE CONTROL	81.444.383
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.738.118)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.236.524.112)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022
(En miles de pesos)



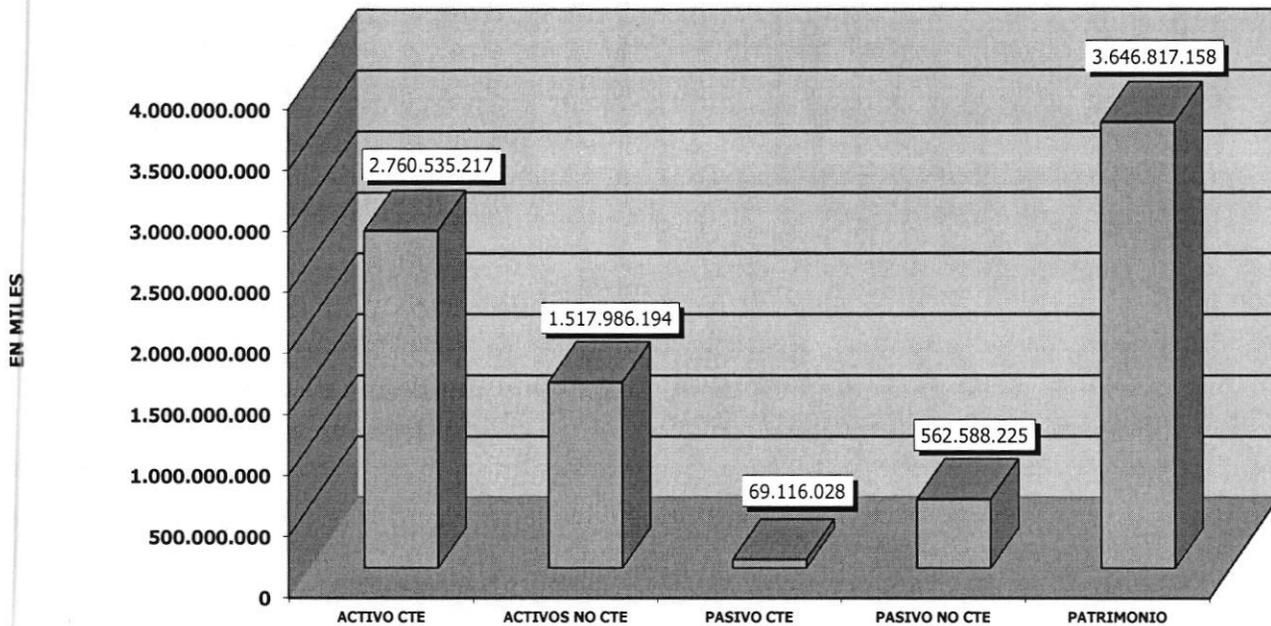
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.760.535.217</u>		<u>69.116.028</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>50.766.158</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>8.473.865</u>
1105 CAJA	3.518	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.416.380
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	50.762.640	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.246.734
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	711.405
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>840.267.640</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	601.847
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R)	840.267.640	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.267
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>347.977.515</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.103.747	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	496.232
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	17.884	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>29.873.939</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	688.163	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.724.422
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178.506.270	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.149.517
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	139.338.549		
		27 PROVISIONES	<u>30.768.224</u>
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>369.198</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	29.255.578
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.521.154.706</u>	NO CORRIENTE	<u>562.588.225</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.398.048.629	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>562.519.600</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.082.986	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	562.519.600
1906 AVANCES Y ANTIPIOS ENTREGADOS	93.349.673		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.671.193	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085		
		TOTAL PASIVO	<u>631.704.253</u>
NO CORRIENTE	<u>1.517.986.194</u>		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.445.362.561</u>	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	19	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.646.817.158</u>
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.282.213.720	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	456.846.716
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92.710.234
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	865.244.423
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>70.066.898</u>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	911.368
1605 TERRENOS	33.967.056	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	70.015.972
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.610		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	414.485	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.646.817.158</u>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	743.550		
1640 EDIFICACIONES	21.828.285	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.278.521.411</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285.664		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.015.444	9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.938	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>2.155.079.729</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.383.759	93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>81.444.383</u>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.028.216	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(2.236.524.112)</u>
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.715		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.748.220)		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		
19 OTROS ACTIVOS	<u>2.556.735</u>		
1970 INTANGIBLES	6.544.010		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.987.275)		
TOTAL ACTIVO	<u>4.278.521.411</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>7.462.776</u>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>10.275.342</u>		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(17.738.118)</u>		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2022
(En miles de pesos)

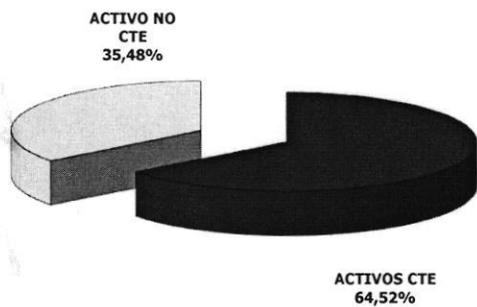


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	163.793.595
41	INGRESOS FISCALES	144.614.134
4110	NO TRIBUTARIOS	144.614.134
43	VENTA DE SERVICIOS	220.484
4390	OTROS SERVICIOS	220.484
44	TRANSFERENCIAS	18.958.977
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.958.977
	GASTOS OPERACIONALES	121.523.500
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.821.699
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.970.865
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.643
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.997.451
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	603.680
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.914.700
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.455.630
5111	GENERALES	29.599.480
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.248.250
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.459.822
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.860.982
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	598.840
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	65.241.979
5508	MEDIO AMBIENTE	65.241.979
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	42.270.095
48	OTROS INGRESOS	71.271.246
4802	FINANCIEROS	66.504.768
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.976.858
58	OTROS GASTOS	20.831.107
5802	COMISIONES	20.918
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.422.828
5804	FINANCIEROS	7.129.123
5890	GASTOS DIVERSOS	366.672
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	92.710.234

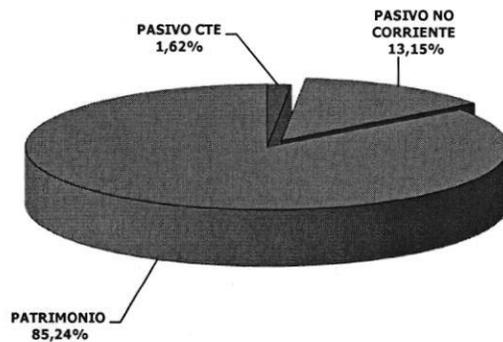
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)



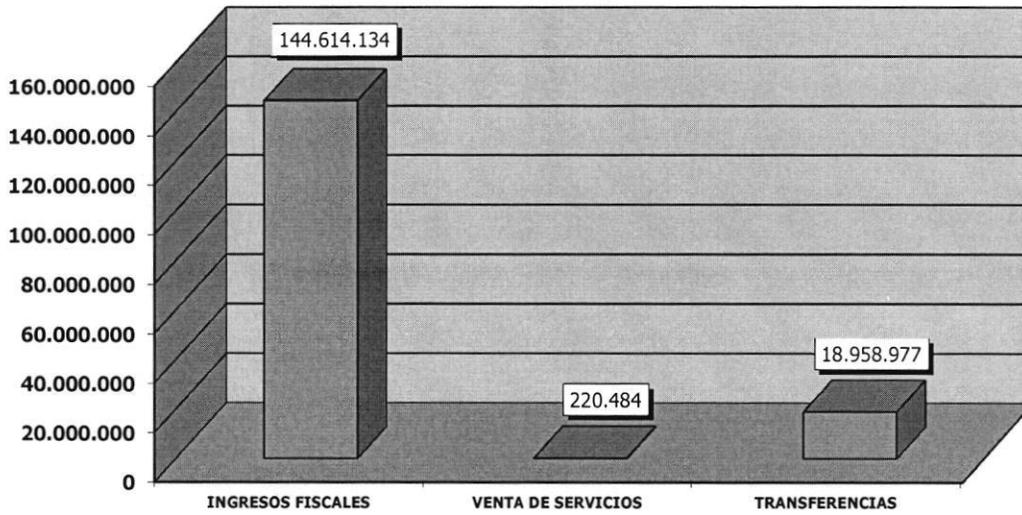
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A MAYO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A MAYO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)

