



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2018

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>1.193.601.310</u>	CORRIENTE		<u>55.755.622</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	143.389.151	24	CUENTAS POR PAGAR	46.012.470
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	996.535.593	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.955.350
13	CUENTAS POR COBRAR	33.955.863	27	PROVISIONES	1.787.802
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.248.110			
19	OTROS ACTIVOS	18.472.593			
NO CORRIENTE		<u>1.737.614.351</u>	NO CORRIENTE		<u>595.044.630</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	314.246.168	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.434.764			
19	OTROS ACTIVOS	1.351.933.419			
TOTAL ACTIVO		<u>2.931.215.661</u>	TOTAL PASIVO		<u>650.800.252</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	PATRIMONIO		<u>2.280.415.409</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.637.807	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.280.415.409
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.221.168			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.858.975)			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.931.215.661</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>			
91	PASIVOS CONTINGENTES	663.215.050			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.245.572			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(678.460.622)			

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2018
(En miles de pesos)



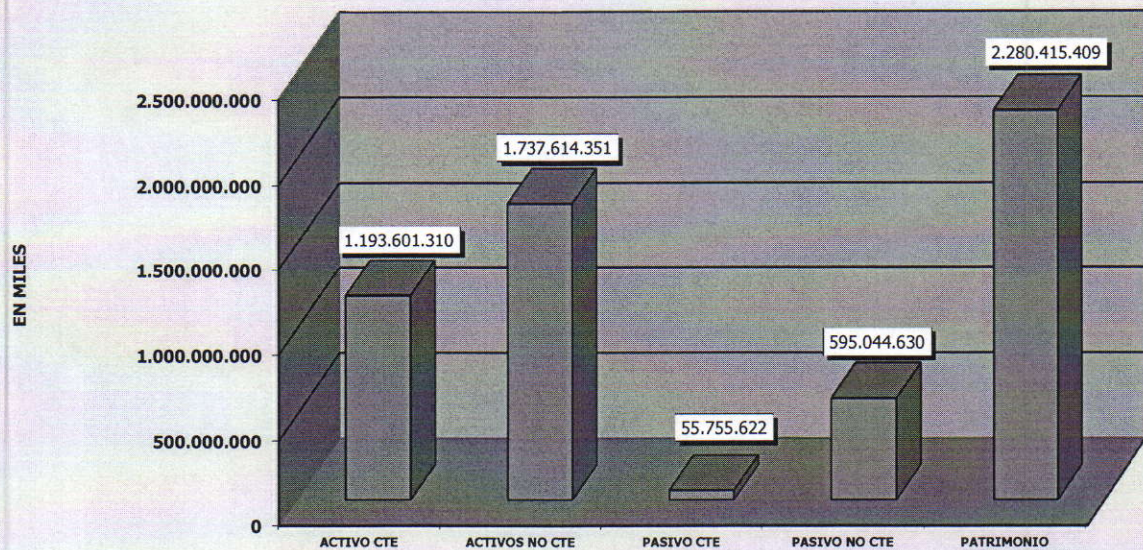
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.193.601.310		55.755.622
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	143.389.151	24 CUENTAS POR PAGAR	46.012.470
1105 CAJA	14.855	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.782.134
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	143.374.296	2403 TRANSFERENCIAS	0
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.945
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	996.535.593	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	821.168
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	996.535.593	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	226.229
		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2.593
13 CUENTAS POR COBRAR	33.955.863	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.846
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.753.697	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.668.287
1316 VENTA DE BIENES	7.880	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	338.454
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	13.704		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.180.582		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.955.350
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.248.110	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	866.103
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.248.110	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.089.247
19 OTROS ACTIVOS	18.472.593	27 PROVISIONES	1.787.802
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.076.948	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.802
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.360.547	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.035.098		
NO CORRIENTE	1.737.614.351	NO CORRIENTE	595.044.630
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	314.246.168	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	18	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	595.044.630
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	181.169.347		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	133.076.803		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.434.764	TOTAL PASIVO	650.800.252
1605 TERRENOS	33.723.492		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	379.621		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.326.198		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.103.064		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.524.145		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	921.584		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.299.073		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.048.525		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	24.112		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	()		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-762		
1695 PROV. PARA PROTECC PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	()		
19 OTROS ACTIVOS	1.351.933.419	PATRIMONIO	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.280.415.409
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.351.525.752	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.602
1970 INTANGIBLES	3.691.163	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	63.187.562
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	96.125.245
TOTAL ACTIVO	2.931.215.661		
		TOTAL PATRIMONIO	2.280.415.409
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.637.807	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.221.168	91 PASIVOS CONTINGENTES	663.215.050
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.858.975)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.245.572
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(678.460.622)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ABRIL 30 DE 2018
(En miles de pesos)

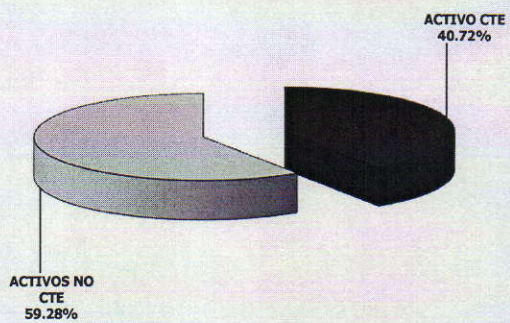


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	76.580.789
41	INGRESOS FISCALES	76.083.890
4110	NO TRIBUTARIOS	76.083.890
42	VENTA DE BIENES	14.047
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	14.047
43	VENTA DE SERVICIOS	52.296
4390	OTROS SERVICIOS	52.296
44	TRANSFERENCIAS	430.556
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	430.556
	GASTOS OPERACIONALES	35.740.577
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.449.938
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.248.585
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124.825
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.025.610
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	413.918
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.047.269
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	967.963
5111	GENERALES	13.416.613
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.205.155
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.290.639
5508	MEDIO AMBIENTE	9.290.639
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	40.840.212
48	OTROS INGRESOS	34.473.387
4802	FINANCIEROS	33.388.712
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	357.940
4808	INGRESOS DIVERSOS	726.735
58	OTROS GASTOS	12.119.781
5802	COMISIONES	13.169
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11.709.748
5804	FINANCIEROS	6.607
5890	GASTOS DIVERSOS	390.257
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	63.193.818

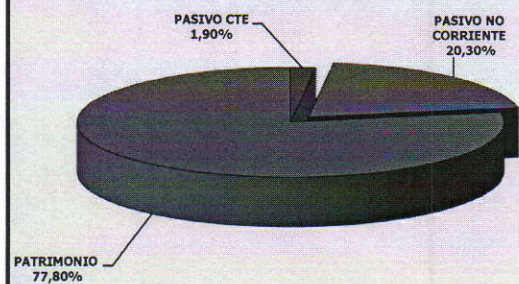
COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2018
 (En miles de pesos)



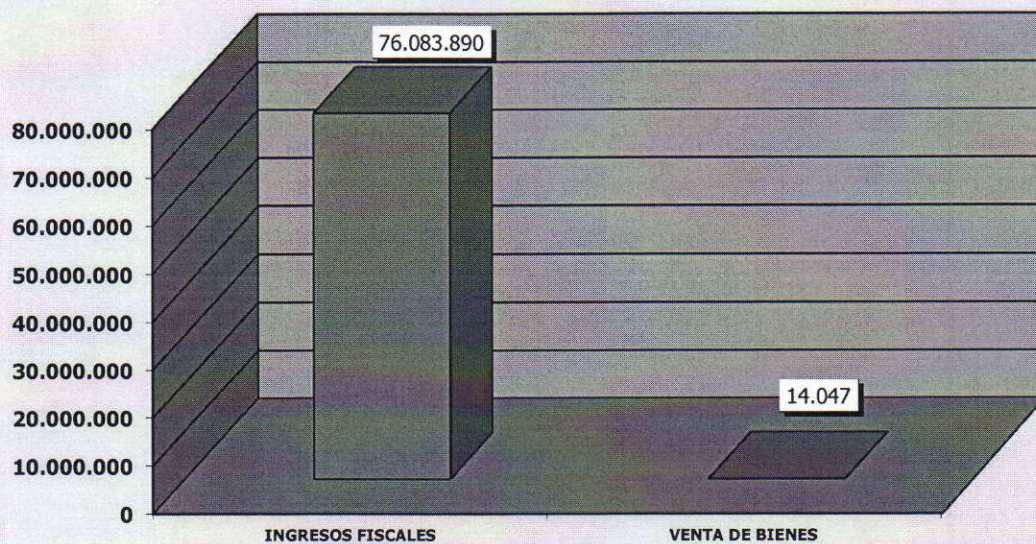
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ABRIL 30 DE 2018
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ABRIL 30 DE 2018
(En miles de pesos)**

