



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2018

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE	<u>1.145.801.811</u>		CORRIENTE	<u>61.818.578</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	102.873.945	24	CUENTAS POR PAGAR	51.436.504
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	993.840.942	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.887.472
13	CUENTAS POR COBRAR	28.924.212	27	PROVISIONES	1.494.602
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.404.730			
19	OTROS ACTIVOS	18.757.982		NO CORRIENTE	<u>595.044.630</u>
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
	NO CORRIENTE	<u>1.722.289.954</u>		TOTAL PASIVO	<u>656.863.208</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	314.246.168			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.344.428		PATRIMONIO	<u>2.211.228.557</u>
19	OTROS ACTIVOS	1.336.699.358	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.211.228.557
	TOTAL ACTIVO	<u>2.868.091.765</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.868.091.765</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.284.465	91	PASIVOS CONTINGENTES	664.792.872
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.265.459	93	ACREEDORAS DE CONTROL	27.426.047
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.549.924)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(692.218.919)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2018
(En miles de pesos)



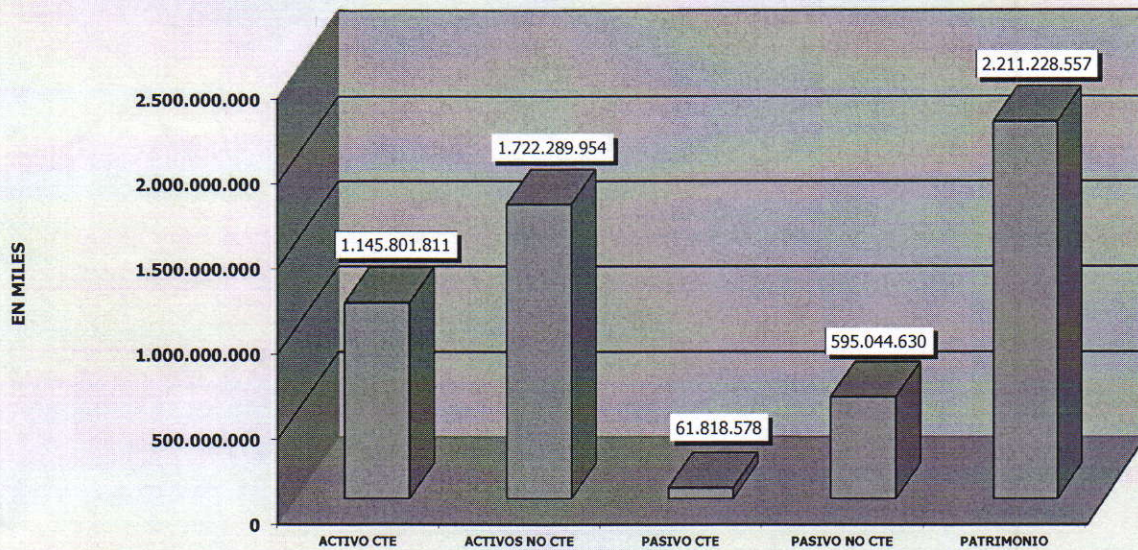
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.145.801.811		61.818.578
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	102.873.945	24 CUENTAS POR PAGAR	51.436.504
1105 CAJA	955	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.129.827
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	102.872.990	2403 TRANSFERENCIAS	5.700
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	248.337
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	993.840.942	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	848.704
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	993.840.942	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.987
		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	28.924.212	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.408
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.275.152	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.663.165
1316 VENTA DE BIENES	4.744	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	395.376
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	11.908		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.632.408		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.887.472
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.404.730	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.765.176
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.404.730	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.122.296
19 OTROS ACTIVOS	18.757.982	27 PROVISIONES	1.494.602
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.866.531	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.494.602
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.856.353		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.035.098		
		NO CORRIENTE	595.044.630
NO CORRIENTE	1.722.289.954		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	314.246.168	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	595.044.630
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDA(	18		
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	()		
		TOTAL PASIVO	656.863.208
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.344.428		
1605 TERRENOS	33.723.492	PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	667.889		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.287.043	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.211.228.557
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.601
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.086.973	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(5.999.289)
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.507.112	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	96.125.245
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	910.738		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.998.516	TOTAL PATRIMONIO	2.211.228.557
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.048.400		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	26.105	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.868.091.765
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	()		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	2.448	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1695 PROV. PARA PROTECC PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	()	91 PASIVOS CONTINGENTES	664.792.872
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.426.047
19 OTROS ACTIVOS	1.336.699.358	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(692.218.919)
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.336.335.292		
1970 INTANGIBLES	3.647.562		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496		
TOTAL ACTIVO	2.868.091.765		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.284.465		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.265.459		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.549.924)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2018
(En miles de pesos)

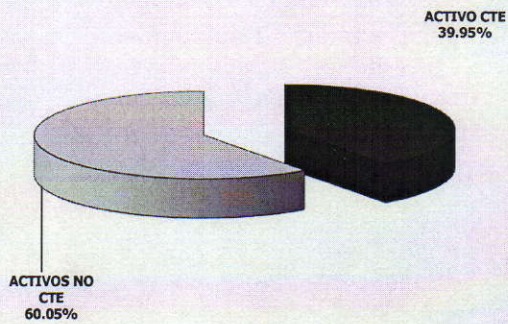


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.428.658
41	INGRESOS FISCALES	1.013.319
4110	NO TRIBUTARIOS	1.013.319
42	VENTA DE BIENES	1.162
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	1.162
43	VENTA DE SERVICIOS	14.177
4390	OTROS SERVICIOS	14.177
44	TRANSFERENCIAS	400.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	400.000
	GASTOS OPERACIONALES	7.808.037
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.350.052
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.610.682
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.624
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	471.642
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	85.204
5107	PRESTACIONES SOCIALES	247.140
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	437.738
5111	GENERALES	2.893.100
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	579.922
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.457.985
5508	MEDIO AMBIENTE	1.457.985
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(6.379.379)
48	OTROS INGRESOS	7.255.130
4802	FINANCIEROS	6.781.743
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	473.387
58	OTROS GASTOS	6.875.040
5802	COMISIONES	1.256
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.797.570
5804	FINANCIEROS	63
5890	GASTOS DIVERSOS	76.151
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(5.999.289)

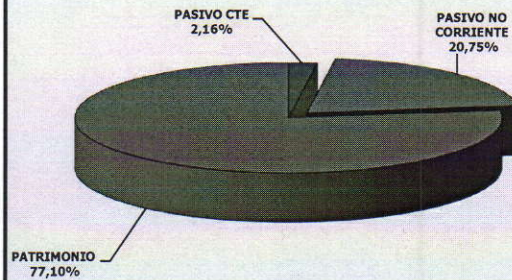
**COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2018**
(En miles de pesos)



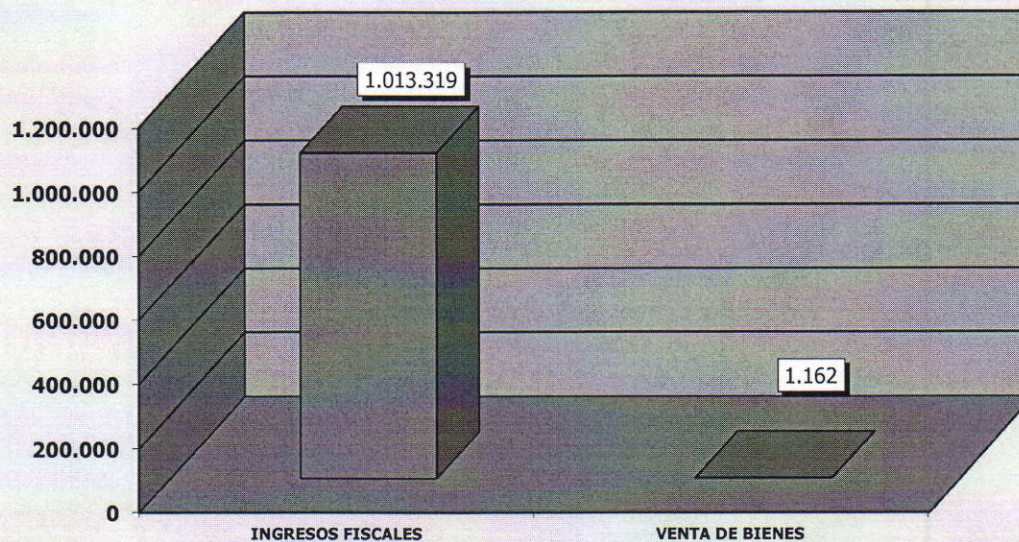
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2018**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2018**
(En miles de pesos)

