



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCIÓN FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 DE 2018

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>1.139.336.171</u>	CORRIENTE	<u>56.758.457</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	107.859.098	24 CUENTAS POR PAGAR	46.891.952
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	979.820.183	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.501.541
13 CUENTAS POR COBRAR	31.447.920	27 PROVISIONES	1.364.964
14 PRESTAMOS POR COBRAR	2.565.420		
19 OTROS ACTIVOS	17.643.550	NO CORRIENTE	<u>595.044.630</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
NO CORRIENTE	<u>1.722.496.022</u>	TOTAL PASIVO	<u>651.803.087</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	314.246.168		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.506.895	PATRIMONIO	<u>2.210.029.106</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.336.742.959	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.210.029.106
TOTAL ACTIVO	<u>2.861.832.193</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.861.832.193</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	11.319.808	93 ACREEDORAS DE CONTROL	21.481.415
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.604.273)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(686.274.287)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2018
(En miles de pesos)



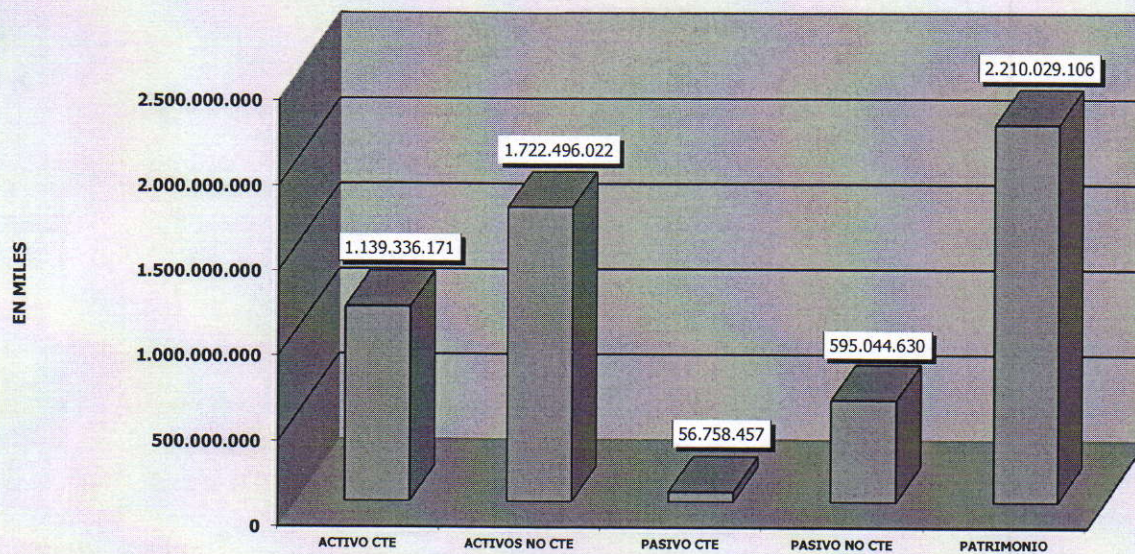
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.139.336.171		56.758.457
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	107.859.098	24 CUENTAS POR PAGAR	46.891.952
1105 CAJA	17.807	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.640.982
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	107.841.291	2403 TRANSFERENCIAS	0
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	408.375
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	979.820.183	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	616.303
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	979.820.183	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221.132
		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	31.447.920	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.951
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.682.166	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.662.031
1316 VENTA DE BIENES	5.066	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	338.178
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	11.795		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.748.893		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.501.541
14 PRESTAMOS POR COBRAR	2.565.420	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.380.193
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	2.565.420	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.121.348
19 OTROS ACTIVOS	17.643.550	27 PROVISIONES	1.364.964
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.065.151	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.363.829
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.543.301	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.135
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.035.098		
NO CORRIENTE	1.722.496.022	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	71.506.895	TOTAL PASIVO	651.803.087
1605 TERRENOS	33.723.492		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	690.929		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.295.025		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.092.383	PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.507.112		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	918.054	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.210.029.106
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.123.363	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.601
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.048.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(7.198.740)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	23.187	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	96.125.245
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	()		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-762		
1695 PROV. PARA PROTECC PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	()		
		TOTAL PATRIMONIO	2.210.029.106
19 OTROS ACTIVOS	1.336.742.959		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.861.832.193
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.336.335.292		
1970 INTANGIBLES	3.691.163	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496	91 PASIVOS CONTINGENTES	664.792.872
TOTAL ACTIVO	2.861.832.193	93 ACREEDORAS DE CONTROL	21.481.415
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(686.274.287)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.284.465		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.319.808		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.604.273)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A FEBRERO 28 DE 2018
(En miles de pesos)

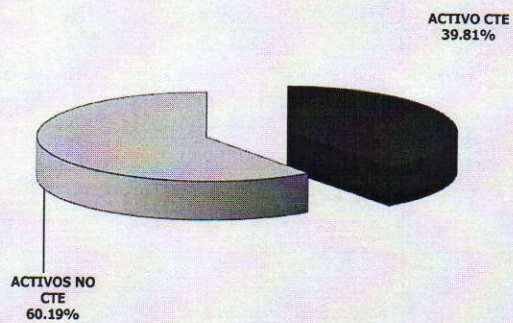


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	5.611.900
41	INGRESOS FISCALES	5.184.152
4110	NO TRIBUTARIOS	5.184.152
42	VENTA DE BIENES	2.260
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	2.260
43	VENTA DE SERVICIOS	25.488
4390	OTROS SERVICIOS	25.488
44	TRANSFERENCIAS	400.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	400.000
	GASTOS OPERACIONALES	16.169.590
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.040.614
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.583.839
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.953
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	998.925
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	188.728
5107	PRESTACIONES SOCIALES	525.356
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	826.165
5111	GENERALES	5.963.827
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	898.821
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.128.976
5508	MEDIO AMBIENTE	3.128.976
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(10.557.690)
48	OTROS INGRESOS	11.078.870
4802	FINANCIEROS	10.597.847
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.233
4808	INGRESOS DIVERSOS	474.790
58	OTROS GASTOS	7.719.920
5802	COMISIONES	3.065
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.618.820
5804	FINANCIEROS	548
5890	GASTOS DIVERSOS	97.487
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(7.198.740)

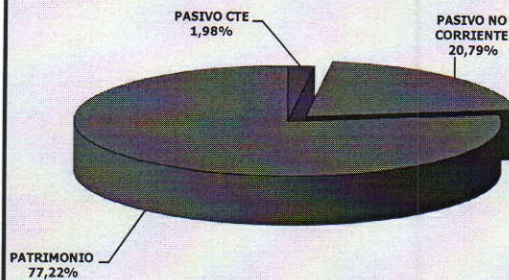
**COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2018**
(En miles de pesos)



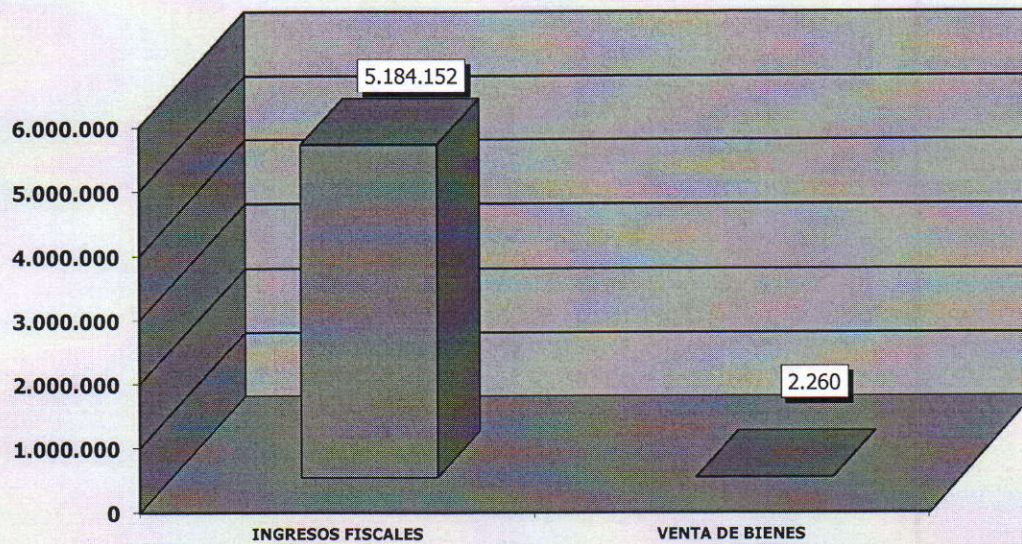
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2018**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017**
(En miles de pesos)

