



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2018

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>1.211.998.131</u>	CORRIENTE		<u>54.637.483</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	105.824.719	24	CUENTAS POR PAGAR	46.513.398
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.025.339.908	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.336.283
13	CUENTAS POR COBRAR	62.862.387	27	PROVISIONES	1.787.802
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.246.460			
19	OTROS ACTIVOS	16.724.657			
NO CORRIENTE		<u>1.737.716.160</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	71.536.574			
19	OTROS ACTIVOS	1.351.933.418			
TOTAL ACTIVO		<u>2.949.714.291</u>	TOTAL PASIVO		<u>649.682.113</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	PATRIMONIO		<u>2.300.032.178</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.300.032.178
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.518.471			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31.159.100)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.949.714.291</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	665.732.579	91	PASIVOS CONTINGENTES	665.732.579
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.472.911	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.472.911
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(677.205.490)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(677.205.490)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.211.998.131		54.637.483
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	105.824.719	24 CUENTAS POR PAGAR	46.513.398
1105 CAJA	20.588	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.582.927
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	105.804.131	2403 TRANSFERENCIAS	0
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	297.755
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.025.339.908	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	630.969
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.025.339.908	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	367.287
		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	62.862.387	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.643
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.988.327	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.663.165
1316 VENTA DE BIENES	7.880	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	966.652
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	12.111		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.854.069		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.336.283
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.246.460	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-739.156
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.246.460	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.075.439
19 OTROS ACTIVOS	16.724.657	27 PROVISIONES	1.787.802
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.894.008	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.802
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.795.551	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.035.098		
NO CORRIENTE	1.737.716.160	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 LIQUIDAC	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. PA	133.076.803		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.536.574	TOTAL PASIVO	649.682.113
1605 TERRENOS	33.723.492		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	381.682		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.458.243		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.089.395	PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.607.015		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	925.882	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.300.032.178
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.237.971	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.601
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.998.525	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	82.804.332
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	29.419	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)	()		
19 OTROS ACTIVOS	1.351.933.418	TOTAL PATRIMONIO	2.300.032.178
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.351.525.752		
1970 INTANGIBLES	3.691.162		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496		
TOTAL ACTIVO	2.949.714.291	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.949.714.291
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629	91 PASIVOS CONTINGENTES	665.732.579
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.518.471	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.472.911
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31.159.100)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(677.205.490)

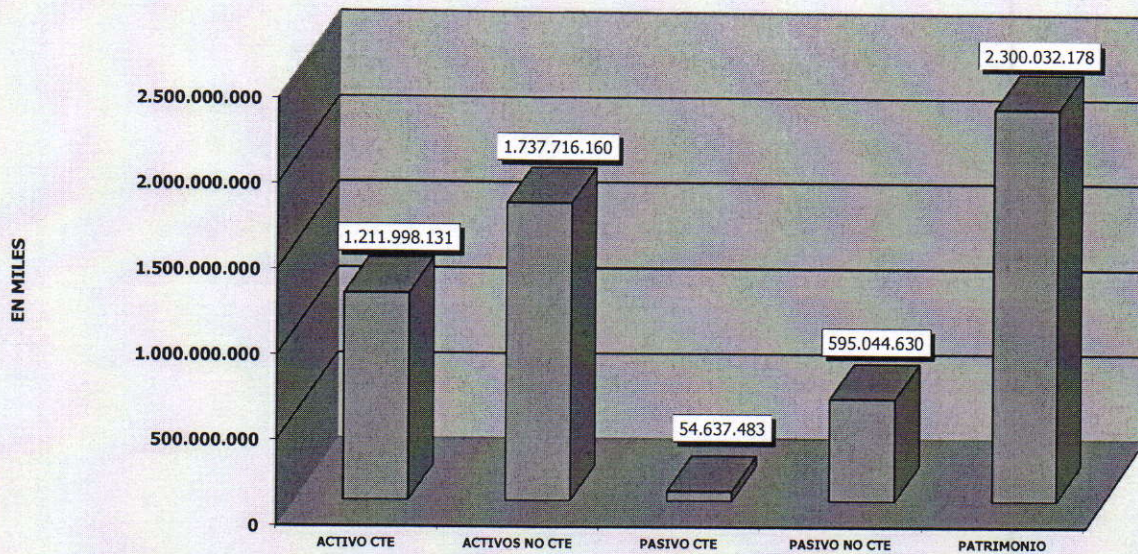
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2018
(En miles de pesos)



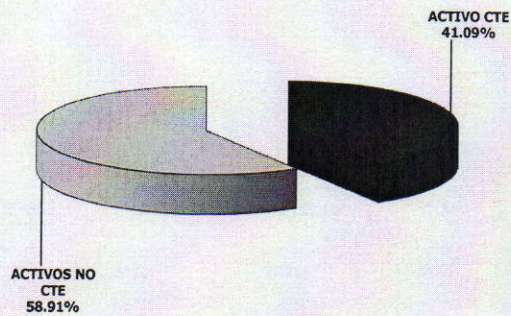
CUENTAS

INGRESOS OPERACIONALES		86.916.140
41	INGRESOS FISCALES	86.360.261
4110	NO TRIBUTARIOS	86.360.261
42	VENTA DE BIENES	18.943
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	18.943
43	VENTA DE SERVICIOS	75.825
4390	OTROS SERVICIOS	75.825
44	TRANSFERENCIAS	461.111
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.111
GASTOS OPERACIONALES		62.584.323
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.533.974
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.830.177
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169.536
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.237.029
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	858.695
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.636.735
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.199.886
5111	GENERALES	23.609.693
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.992.223
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.157
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18.157
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19.032.192
5508	MEDIO AMBIENTE	19.032.192
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		24.331.817
48	OTROS INGRESOS	70.721.327
4802	FINANCIEROS	69.196.952
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	357.940
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.166.435
58	OTROS GASTOS	12.248.812
5802	COMISIONES	16.768
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11.709.748
5804	FINANCIEROS	6.803
5890	GASTOS DIVERSOS	515.493
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		82.804.332

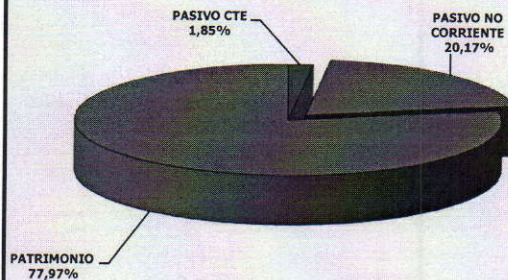
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018**
(En miles de pesos)



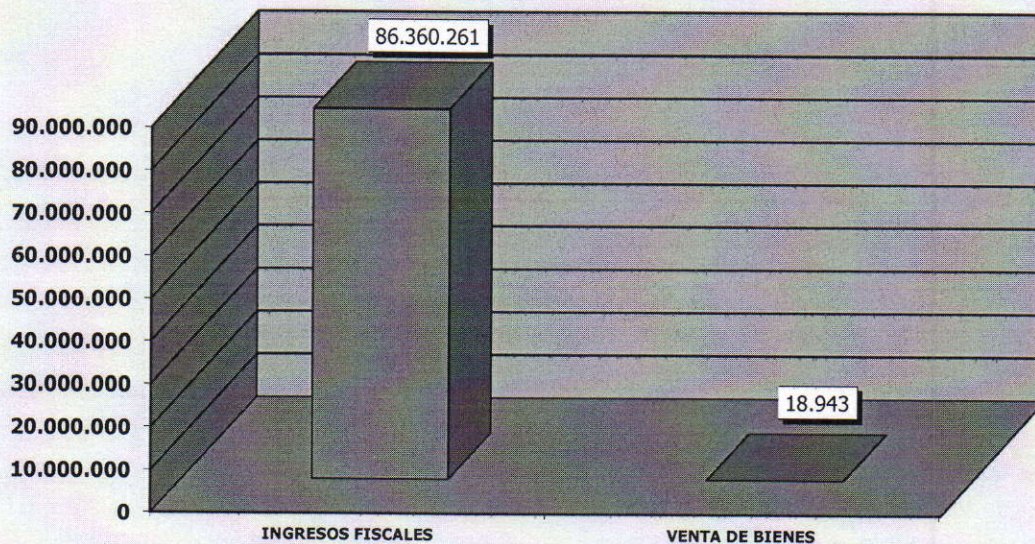
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

