



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2018

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.139.985.055		57.406.844
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 87.893.071	24	CUENTAS POR PAGAR 47.475.639
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 993.839.088	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 8.136.012
13	CUENTAS POR COBRAR 37.916.669	27	PROVISIONES 1.795.193
14	PRESTAMOS POR COBRAR 1.251.427		
19	OTROS ACTIVOS 19.084.800		
		NO CORRIENTE	595.044.630
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 595.044.630
	NO CORRIENTE		
	1.737.614.351	TOTAL PASIVO	652.451.474
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 314.246.168		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 71.434.764	PATRIMONIO	2.225.147.932
19	OTROS ACTIVOS 1.351.933.419	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 2.225.147.932
	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.877.599.406
	2.877.599.406		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES 19.284.465	91	PASIVOS CONTINGENTES 664.792.872
83	DEUDORAS DE CONTROL 11.360.473	93	ACREEDORAS DE CONTROL 18.588.437
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (30.644.938)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (683.381.309)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



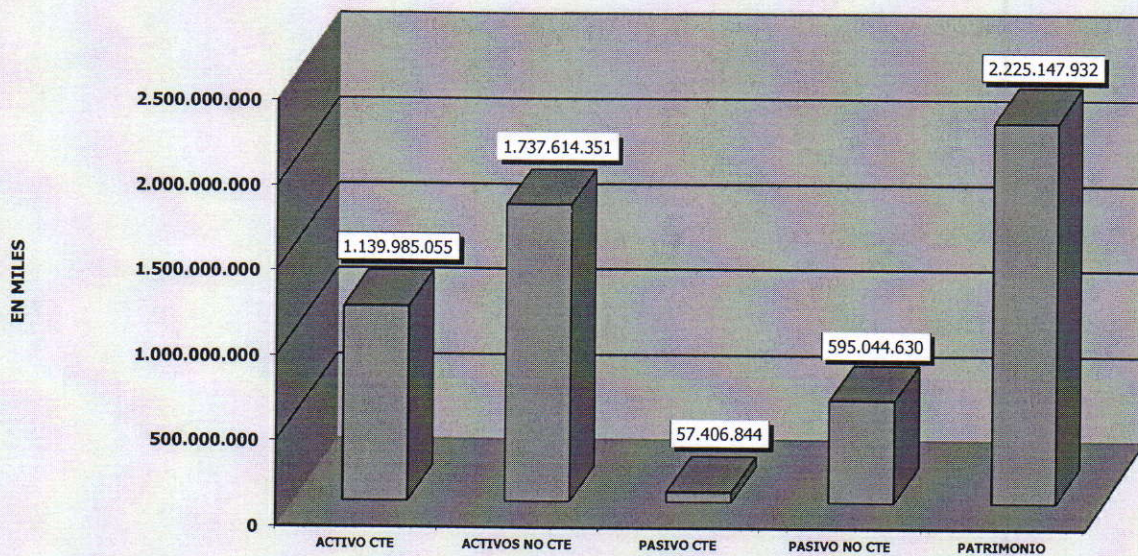
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.139.985.055		57.406.844
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	87.893.071	24 CUENTAS POR PAGAR	47.475.639
1105 CAJA	23.812	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.601.238
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	87.869.259	2403 TRANSFERENCIAS	0
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	993.839.088	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94.017
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	993.839.088	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	593.150
13 CUENTAS POR COBRAR	37.916.669	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	150.835
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.290.948	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1316 VENTA DE BIENES	10.769	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.423
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	11.356	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.662.031
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.603.596	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371.945
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.251.427	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.136.012
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.251.427	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.045.407
19 OTROS ACTIVOS	19.084.800	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.090.605
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.180.400	27 PROVISIONES	1.795.193
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.869.302	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.802
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.035.098	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	7.391
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	TOTAL PASIVO	652.451.474
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	133.076.803	PATRIMONIO	
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.225.147.932
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.434.764	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.602
1605 TERRENOS	33.723.492	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.920.085
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	379.621	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	96.125.245
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.326.198	TOTAL PATRIMONIO	2.225.147.932
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.877.599.406
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.103.064	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.524.145	91 PASIVOS CONTINGENTES	664.792.872
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	921.584	93 ACREEDORAS DE CONTROL	18.588.437
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.299.073	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(683.381.309)
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		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.351.525.752		
1970 INTANGIBLES	3.691.163		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496		
TOTAL ACTIVO	2.877.599.406		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.284.465		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.360.473		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.644.938)		

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

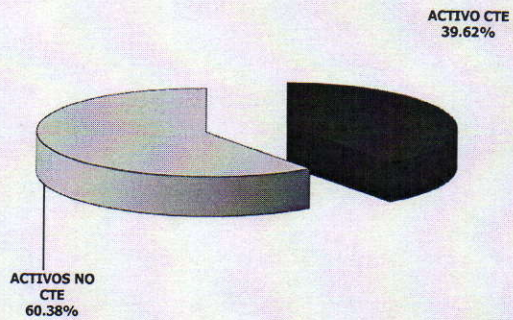


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	16.777.419
41	INGRESOS FISCALES	16.331.495
4110	NO TRIBUTARIOS	16.331.495
42	VENTA DE BIENES	9.481
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	9.481
43	VENTA DE SERVICIOS	36.443
4390	OTROS SERVICIOS	36.443
44	TRANSFERENCIAS	400.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	400.000
	GASTOS OPERACIONALES	25.894.267
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.523.745
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.438.536
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.393
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.512.248
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	312.488
5107	PRESTACIONES SOCIALES	786.032
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	919.144
5111	GENERALES	9.439.179
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.029.725
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.370.522
5508	MEDIO AMBIENTE	6.370.522
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(9.116.848)
48	OTROS INGRESOS	29.297.642
4802	FINANCIEROS	28.718.684
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.233
4808	INGRESOS DIVERSOS	572.725
58	OTROS GASTOS	12.254.453
5802	COMISIONES	11.840
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11.909.870
5804	FINANCIEROS	9.311
5890	GASTOS DIVERSOS	323.432
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.926.341

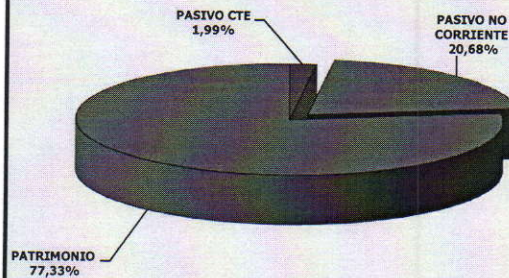
**COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018**
(En miles de pesos)



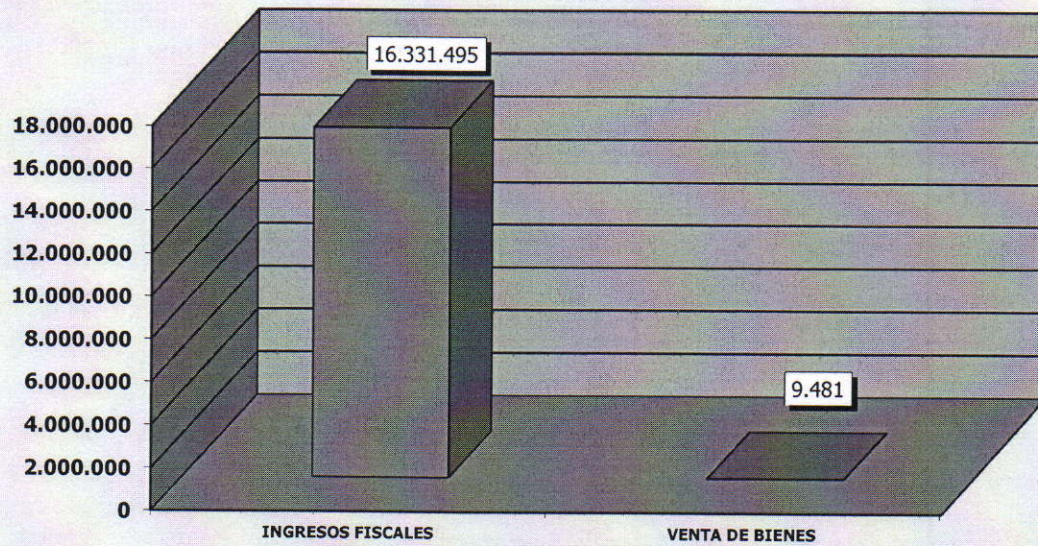
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

