



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2018


WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.186.077.626		53.632.505
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	113.693.573	24 CUENTAS POR PAGAR	46.070.234
1105 CAJA	13.631	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.839.197
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	113.679.942	2403 TRANSFERENCIAS	0
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	267.300
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.021.261.569	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	614.829
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.021.261.569	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	212.657
		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	32.539.782	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.515.672	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.675.066
1316 VENTA DE BIENES	5.086	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	461.185
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	888		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.018.136		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.774.469
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.250.641	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.302.224
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.250.641	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.076.693
19 OTROS ACTIVOS	17.332.061	27 PROVISIONES	1.787.802
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.991.763	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.802
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.305.200	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.035.098		
NO CORRIENTE	1.737.624.958	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	71.445.371	TOTAL PASIVO	648.677.135
1605 TERRENOS	33.723.492		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	380.260		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.368.016		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.099.093	PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.522.598		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	923.637	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.275.025.449
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.271.529	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.601
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.048.525	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	57.797.603
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	23.271	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	2.275.025.449
19 OTROS ACTIVOS	1.351.933.419		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.923.702.584
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.351.525.752		
1970 INTANGIBLES	3.691.163		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496		
TOTAL ACTIVO	2.923.702.584		
		9 PASIVOS CONTINGENTES	0
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	664.003.831
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.637.807	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.239.762
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.467.074	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(679.243.593)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31.104.881)		

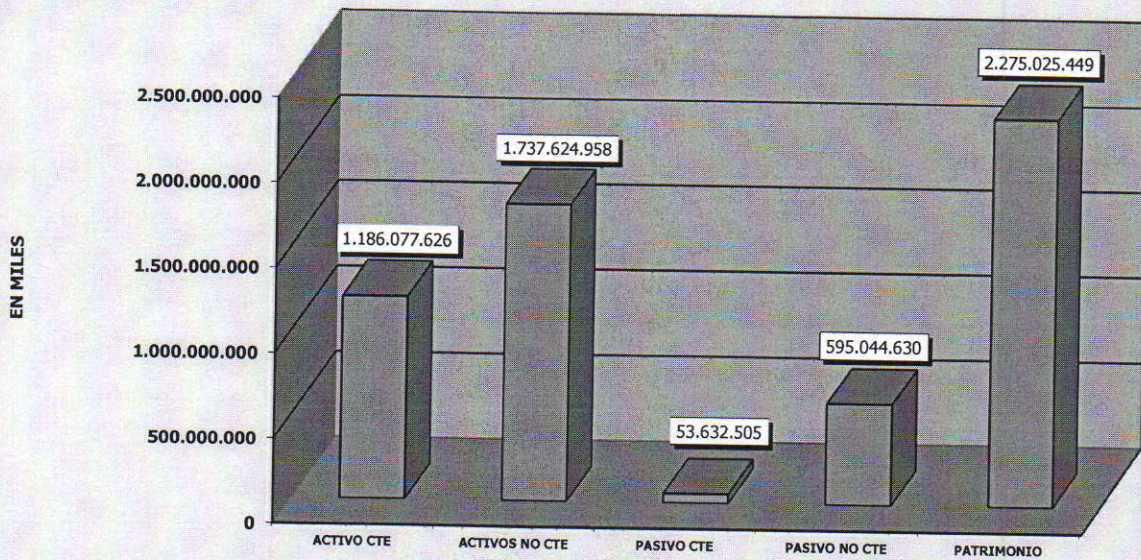
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MAYO 31 DE 2018
(En miles de pesos)



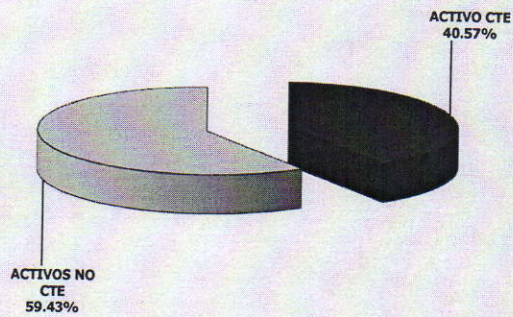
CUENTAS

INGRESOS OPERACIONALES		79.938.144
41	INGRESOS FISCALES	79.441.030
4110	NO TRIBUTARIOS	79.441.030
42	VENTA DE BIENES	14.047
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	14.047
43	VENTA DE SERVICIOS	52.511
4390	OTROS SERVICIOS	52.511
44	TRANSFERENCIAS	430.556
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	430.556
GASTOS OPERACIONALES		45.365.326
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.288.381
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.269.510
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	151.696
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.459.495
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	419.261
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.319.159
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.008.028
5111	GENERALES	18.090.128
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.571.104
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.157
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18.157
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13.058.788
5508	MEDIO AMBIENTE	13.058.788
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		34.572.818
48	OTROS INGRESOS	35.345.108
4802	FINANCIEROS	33.863.246
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	357.983
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.123.879
58	OTROS GASTOS	12.120.323
5802	COMISIONES	13.477
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11.709.748
5804	FINANCIEROS	6.701
5890	GASTOS DIVERSOS	390.397
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		57.797.603

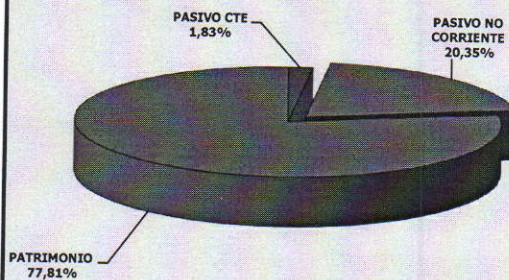
COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2018
 (En miles de pesos)



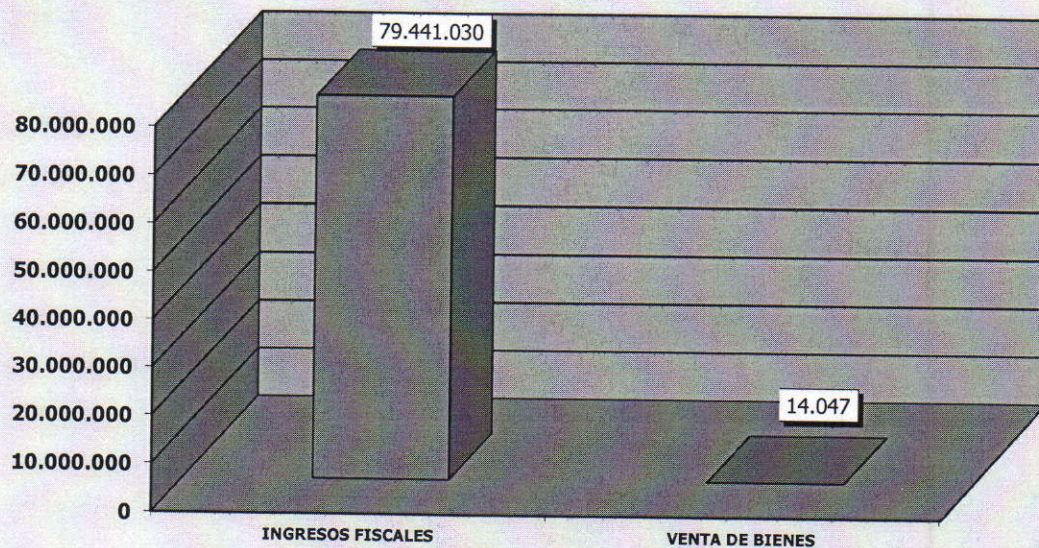
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

