



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2018

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2018
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>1.235.188.404</u>	CORRIENTE	<u>55.161.374</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	118.350.912	24 CUENTAS POR PAGAR	46.607.861
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.043.441.814	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.765.711
13 CUENTAS POR COBRAR	56.223.337	27 PROVISIONES	1.787.802
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.245.461		
19 OTROS ACTIVOS	15.926.880	NO CORRIENTE	<u>595.044.630</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
NO CORRIENTE	<u>1.737.831.788</u>	TOTAL PASIVO	<u>650.206.004</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	314.246.168	PATRIMONIO	<u>2.322.814.188</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.652.201	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.322.814.188
19 OTROS ACTIVOS	1.351.933.419		
TOTAL ACTIVO	<u>2.973.020.192</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.973.020.192</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629	91 PASIVOS CONTINGENTES	665.928.434
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.729.064	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.491.356
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31.369.693)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(677.419.790)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2018
(En miles de pesos)



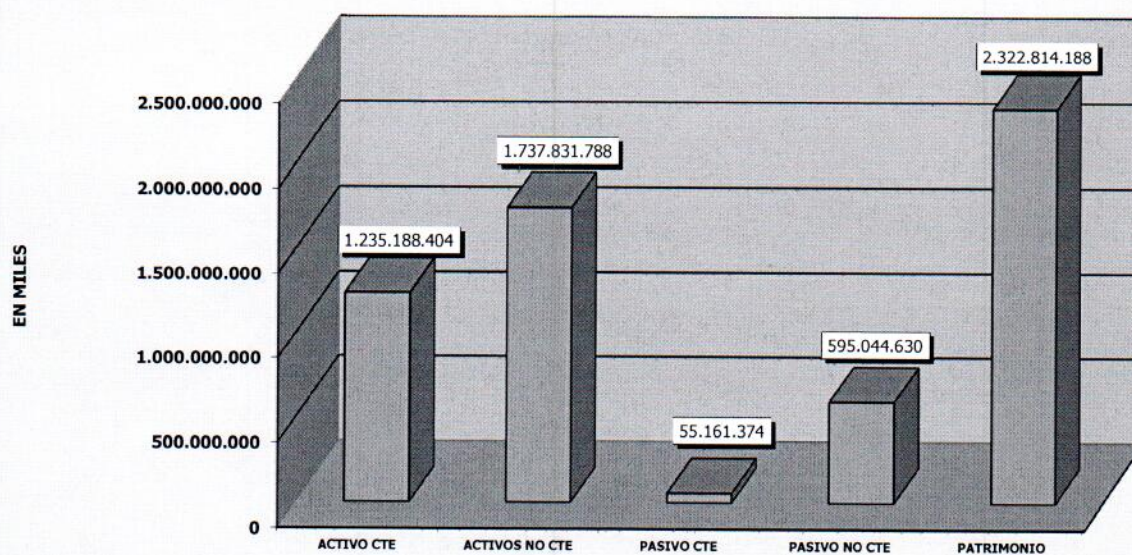
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.235.188.404		55.161.374
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	118.350.912	24 CUENTAS POR PAGAR	46.607.861
1105 CAJA	11.172	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.170.911
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	118.339.740	2403 TRANSFERENCIAS	0
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	231.948
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.043.441.814	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	618.716
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.043.441.814	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209.414
		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	56.223.337	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.294
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.073.306	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.663.165
1316 VENTA DE BIENES	7.558	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	711.413
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	16.421		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.126.052		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.765.711
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.245.461	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-247.342
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.245.461	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.013.053
19 OTROS ACTIVOS	15.926.880	27 PROVISIONES	1.787.802
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.862.362	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.802
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.029.420	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.035.098		
NO CORRIENTE	1.737.831.788	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. P/	133.076.803		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.652.201	TOTAL PASIVO	650.206.004
1605 TERRENOS	33.723.492		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	502.920		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.466.498		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712	PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.089.547		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.607.015	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.322.814.188
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	924.904	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.602
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.224.931	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	105.586.341
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.998.525	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	96.125.245
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	29.419		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	()		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-762		
1695 PROV. PARA PROTECC PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	()		
		TOTAL PATRIMONIO	2.322.814.188
19 OTROS ACTIVOS	1.351.933.419		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.973.020.192
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.351.525.753		
1970 INTANGIBLES	3.691.162	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496	91 PASIVOS CONTINGENTES	665.928.434
TOTAL ACTIVO	2.973.020.192	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.491.356
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(677.419.790)
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.729.064		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31.369.693)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2018
(En miles de pesos)

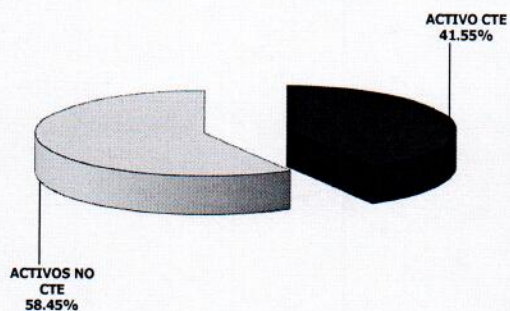


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	112.796.042
41	INGRESOS FISCALES	112.228.257
4110	NO TRIBUTARIOS	112.228.257
42	VENTA DE BIENES	19.120
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	19.120
43	VENTA DE SERVICIOS	87.554
4390	OTROS SERVICIOS	87.554
44	TRANSFERENCIAS	461.111
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.111
	GASTOS OPERACIONALES	76.868.024
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.295.310
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.467.641
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	208.330
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.758.318
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	806.510
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.884.626
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.703.464
5111	GENERALES	27.039.243
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.427.178
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.157
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18.157
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	25.554.557
5508	MEDIO AMBIENTE	25.554.557
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	35.928.018
48	OTROS INGRESOS	83.423.107
4802	FINANCIEROS	78.973.264
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.267.707
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.182.136
58	OTROS GASTOS	13.764.784
5802	COMISIONES	21.627
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.841.943
5804	FINANCIEROS	6.828
5890	GASTOS DIVERSOS	894.386
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	105.586.341

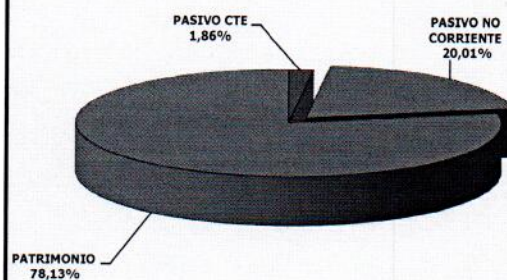
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2018**
(En miles de pesos)



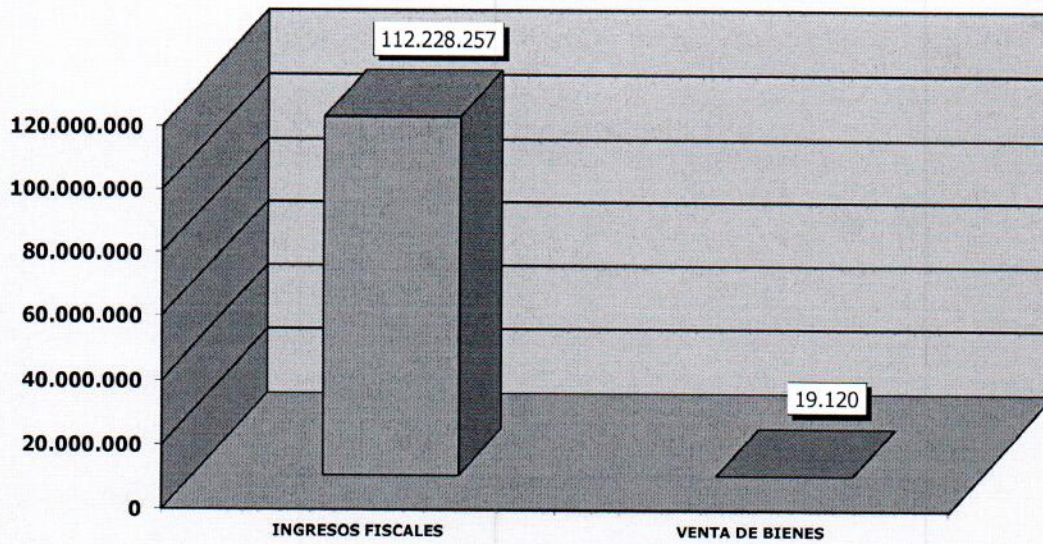
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

