



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2018

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		1.221.471.833	CORRIENTE		61.029.906
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	105.236.969	24	CUENTAS POR PAGAR	52.789.717
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.042.547.646	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.452.387
13	CUENTAS POR COBRAR	55.742.053	27	PROVISIONES	1.787.802
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.244.460			
19	OTROS ACTIVOS	16.700.705			
NO CORRIENTE		1.772.389.702	NO CORRIENTE		595.044.630
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
TOTAL ACTIVO		2.993.861.535	TOTAL PASIVO		656.074.536
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	PATRIMONIO		2.337.786.999
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.337.786.999
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.294.579	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.993.861.535
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29.935.208)			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0			
91	PASIVOS CONTINGENTES	666.559.542			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.562.986			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(674.122.528)			

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



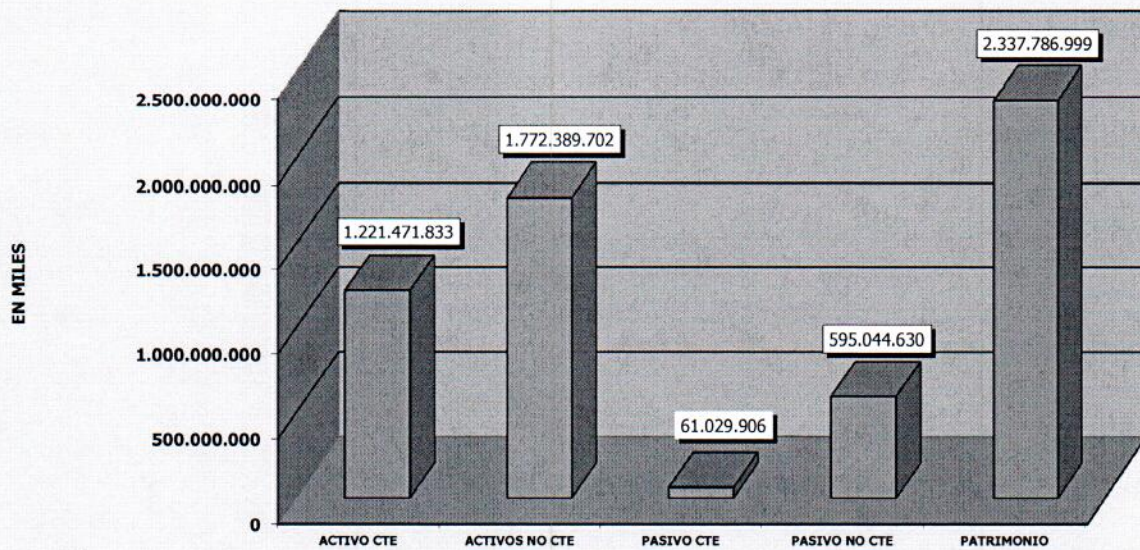
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	61.029.906
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2403	TRANSFERENCIAS
		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
		2460	CREDITOS JUDICIALES
13	CUENTAS POR COBRAR	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1316	VENTA DE BIENES		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
19	OTROS ACTIVOS	27	PROVISIONES
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS		
NO CORRIENTE	1.772.389.702	NO CORRIENTE	595.044.630
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/		
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL PASIVO	656.074.536
1605	TERRENOS		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		
1695	PROV. PARA PROTECC PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
19	OTROS ACTIVOS	PATRIMONIO	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3105	CAPITAL FISCAL
1970	INTANGIBLES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE
TOTAL ACTIVO	2.993.861.535	TOTAL PATRIMONIO	2.337.786.999
8	ACTIVOS CONTINGENTES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.993.861.535
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
		9	PASIVOS CONTINGENTES
		91	PASIVOS CONTINGENTES
		93	ACREEDORAS DE CONTROL
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

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

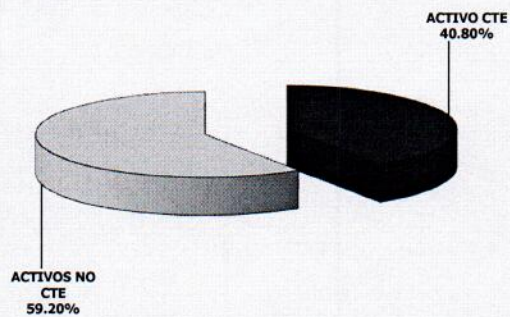


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	116.012.304
41	INGRESOS FISCALES	115.430.323
4110	NO TRIBUTARIOS	115.430.323
42	VENTA DE BIENES	21.378
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	21.378
43	VENTA DE SERVICIOS	99.492
4390	OTROS SERVICIOS	99.492
44	TRANSFERENCIAS	461.111
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.111
	GASTOS OPERACIONALES	93.871.381
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.583.505
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.125.331
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	239.761
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.144.525
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	930.692
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.137.373
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.930.345
5111	GENERALES	29.987.938
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.087.540
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.157
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18.157
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	32.567.349
5508	MEDIO AMBIENTE	32.567.349
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	22.140.923
48	OTROS INGRESOS	112.239.876
4802	FINANCIEROS	100.767.784
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.270.061
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.202.031
58	OTROS GASTOS	13.821.646
5802	COMISIONES	58.663
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.841.943
5804	FINANCIEROS	6.837
5890	GASTOS DIVERSOS	914.203
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	120.559.153

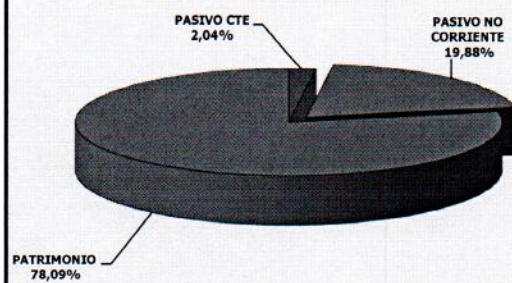
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2018**
(En miles de pesos)



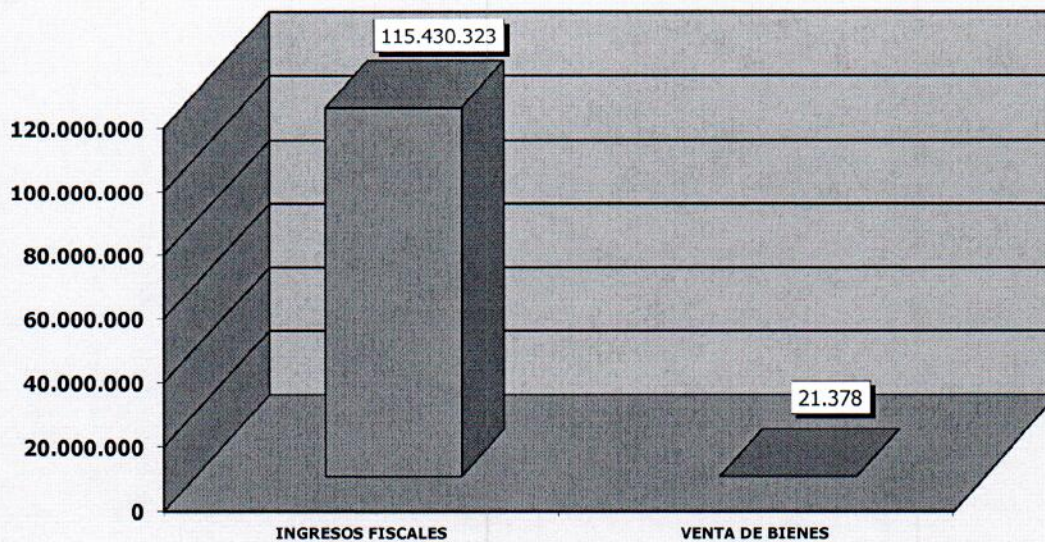
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

