



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>1.190.405.522</u>		<u>56.690.496</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 79.929.129	24	CUENTAS POR PAGAR 48.846.838
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.038.314.697	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 6.055.856
13	CUENTAS POR COBRAR 54.523.846	27	PROVISIONES 1.787.802
14	PRESTAMOS POR COBRAR 1.243.460		
19	OTROS ACTIVOS 16.394.390	NO CORRIENTE	<u>595.044.630</u>
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 595.044.630
NO CORRIENTE	<u>1.802.185.565</u>	TOTAL PASIVO	<u>651.735.126</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 354.330.381	PATRIMONIO	<u>2.340.855.961</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 71.975.722	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 2.340.855.961
19	OTROS ACTIVOS 1.375.879.462		
TOTAL ACTIVO	<u>2.992.591.087</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.992.591.087</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 666.828.881
83	DEUDORAS DE CONTROL 10.435.562	93	ACREEDORAS DE CONTROL 6.386.491
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (30.076.191)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (673.215.372)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTIVO	
CORRIENTE	1.190.405.522
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	79.929.129
1105 CAJA	3.381
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	79.925.748
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.038.314.697
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.038.314.697
13 CUENTAS POR COBRAR	54.523.846
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.400.734
1316 VENTA DE BIENES	8.698
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	14.770
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.099.644
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.243.460
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.243.460
19 OTROS ACTIVOS	16.394.390
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.606.153
1906 AVANCES Y ANTI CIPOS ENTREGADOS	8.136.428
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS	4.651.809
NO CORRIENTE	1.802.185.565
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	354.330.381
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	221.253.560
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	133.076.803
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.975.722
1605 TERRENOS	33.967.056
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	203.941
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.608.472
1640 EDIFICACIONES	18.085.712
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.082.538
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.795.438
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	911.571
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.286.509
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.018.625
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	29.419
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	()
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-13.559
1695 PROV. PARA PROTECC PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	()
19 OTROS ACTIVOS	1.375.879.462
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.375.471.796
1970 INTANGIBLES	3.691.162
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	3.283.496
TOTAL ACTIVO	2.992.591.087
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.435.562
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.076.191)

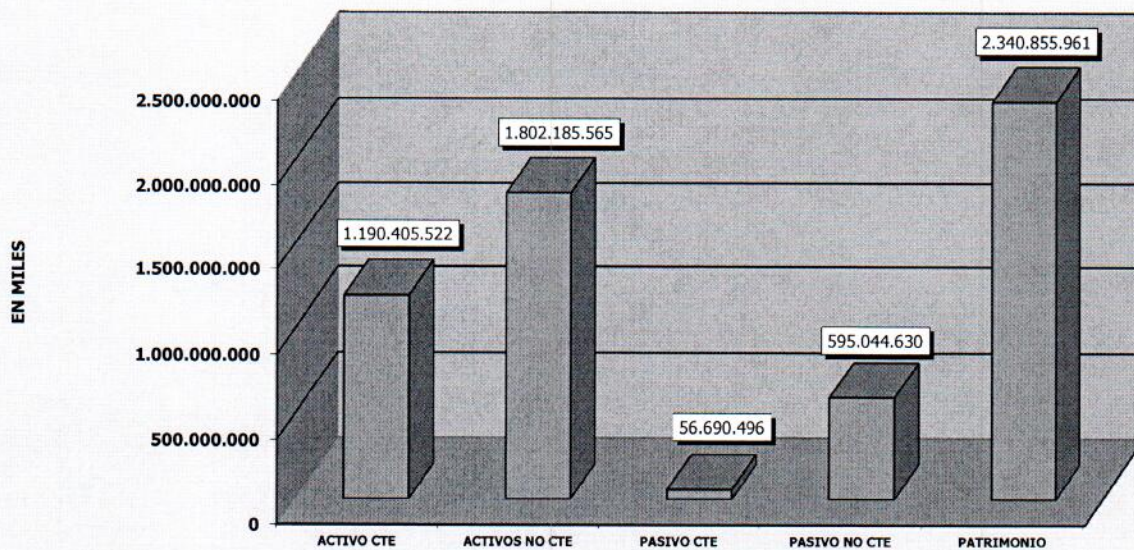
PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	56.690.496
24 CUENTAS POR PAGAR	48.846.838
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.280.242
2403 TRANSFERENCIAS	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	334.053
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	619.601
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250.454
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.408
2460 CREDITOS JUDICIALES	42.663.166
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	697.914
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.055.856
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-904.149
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.960.005
27 PROVISIONES	1.787.802
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.802
2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
NO CORRIENTE	595.044.630
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.044.630
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	595.044.630
TOTAL PASIVO	651.735.126
PATRIMONIO	
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.340.855.961
3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.601
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	123.628.115
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	96.125.245
TOTAL PATRIMONIO	2.340.855.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.992.591.087
9 PASIVOS CONTINGENTES	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	666.828.881
93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.386.491
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(673.215.372)

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

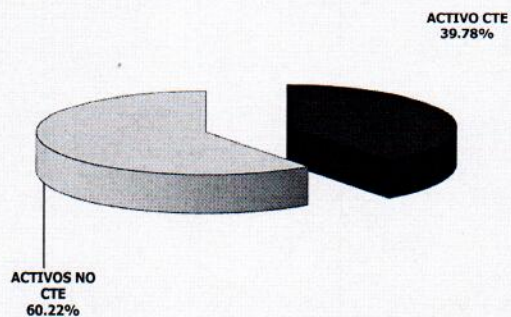


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	117.787.217
41	INGRESOS FISCALES	117.191.326
4110	NO TRIBUTARIOS	117.191.326
42	VENTA DE BIENES	23.084
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	23.084
43	VENTA DE SERVICIOS	111.696
4390	OTROS SERVICIOS	111.696
44	TRANSFERENCIAS	461.111
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.111
	GASTOS OPERACIONALES	107.974.218
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64.444.414
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.930.845
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	257.692
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.662.467
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.039.334
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.472.602
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.047.038
5111	GENERALES	33.592.462
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.441.974
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.750
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	21.750
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	39.805.684
5508	MEDIO AMBIENTE	39.805.684
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.812.999
48	OTROS INGRESOS	131.197.909
4802	FINANCIEROS	116.739.137
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.963.735
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.495.037
58	OTROS GASTOS	17.382.793
5802	COMISIONES	28.856
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.839.092
5804	FINANCIEROS	6.845
5890	GASTOS DIVERSOS	1.508.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	123.628.115

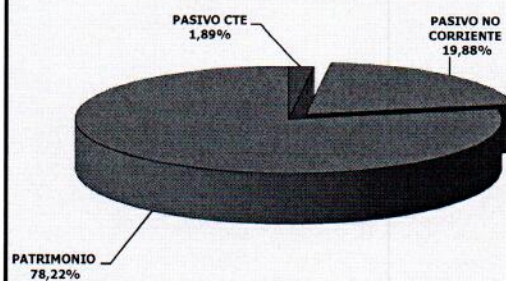
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**
(En miles de pesos)



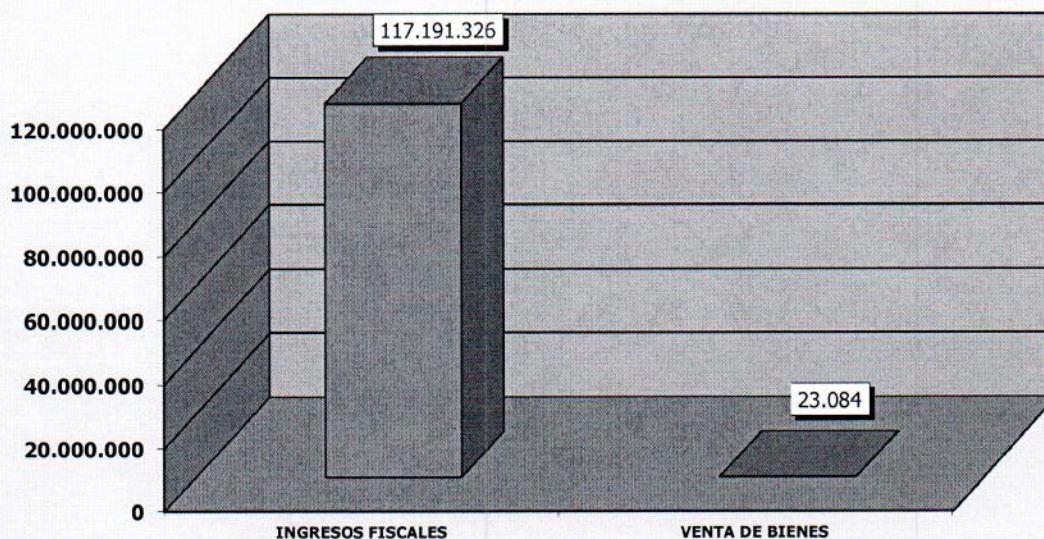
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

