



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2018

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>1.193.158.175</u>	CORRIENTE	<u>55.481.773</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	96.181.276	24 CUENTAS POR PAGAR	46.815.000
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.028.170.203	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.878.971
13 CUENTAS POR COBRAR	52.065.460	27 PROVISIONES	1.787.802
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.242.460		
19 OTROS ACTIVOS	15.498.776	NO CORRIENTE	<u>594.438.188</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	594.438.188
NO CORRIENTE	<u>1.821.112.278</u>	TOTAL PASIVO	<u>649.919.961</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	372.211.361		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.021.454	PATRIMONIO	<u>2.364.350.492</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.375.879.463	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.364.350.492
TOTAL ACTIVO	<u>3.014.270.453</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.014.270.453</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	675.223.852
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.714.843	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.343.357
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29.355.472)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(680.567.209)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



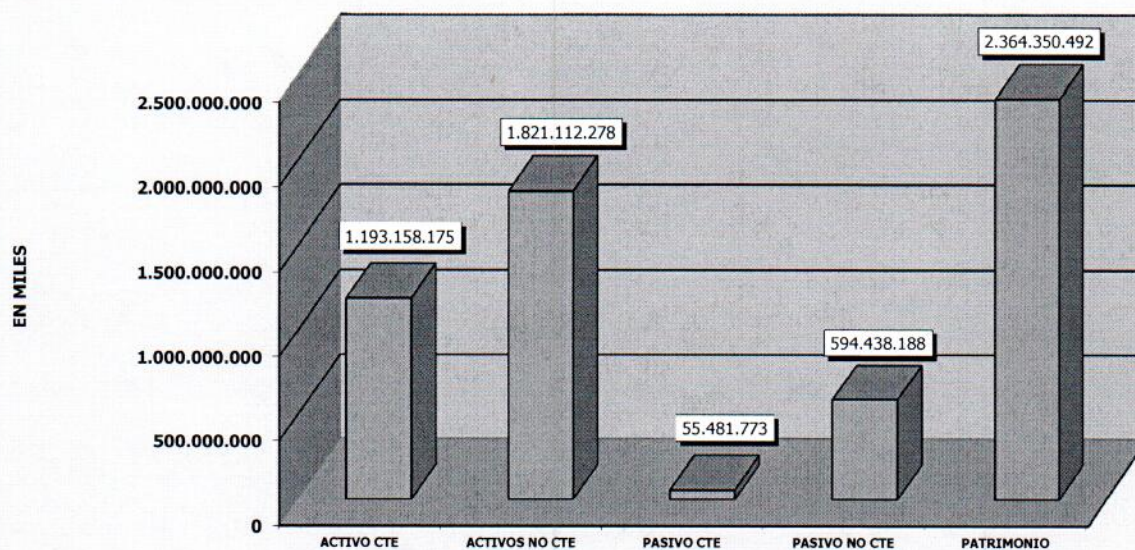
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	1.193.158.175		55.481.773
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	96.181.276	24 CUENTAS POR PAGAR	46.815.000
1105 CAJA	6.872	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.705.324
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	96.174.404	2403 TRANSFERENCIAS	0
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	436.570
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.028.170.203	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	644.614
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	1.028.170.203	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	402.816
		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	52.065.460	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.683
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.866.673	2460 CREDITOS JUDICIALES	42.285.670
1316 VENTA DE BIENES	8.698	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	335.323
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	15.671		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.174.418		
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.878.971
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.242.460	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	303.697
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	1.242.460	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.575.274
19 OTROS ACTIVOS	15.498.776	27 PROVISIONES	1.787.802
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.569.142	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.802
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.277.825	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.651.809		
NO CORRIENTE	1.821.112.278	NO CORRIENTE	594.438.188
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	372.211.361	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	594.438.188
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	594.438.188
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	239.134.540		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	133.076.803		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.021.454	TOTAL PASIVO	649.919.961
1605 TERRENOS	33.967.056		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.242.769		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.621.689		
1640 EDIFICACIONES	18.085.712		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.082.918	PATRIMONIO	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.842.858		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	909.853	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.364.350.492
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.210.691	3105 CAPITAL FISCAL	2.121.102.601
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.932.025	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	147.122.646
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	29.419	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	96.125.245
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	()		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	96.464		
1695 PROV. PARA PROTECC PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	()		
		TOTAL PATRIMONIO	2.364.350.492
19 OTROS ACTIVOS	1.375.879.463		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.014.270.453
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.375.471.796		
1970 INTANGIBLES	2.678.467		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	2.270.800		
TOTAL ACTIVO	3.014.270.453		
		9 PASIVOS CONTINGENTES	0
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	675.223.852
81 ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.343.357
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.714.843	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(680.567.209)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29.355.472)		

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

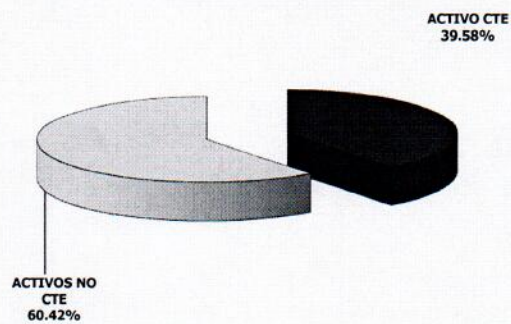


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	134.129.076
41	INGRESOS FISCALES	133.517.404
4110	NO TRIBUTARIOS	133.517.404
42	VENTA DE BIENES	24.365
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	24.365
43	VENTA DE SERVICIOS	126.196
4390	OTROS SERVICIOS	126.196
44	TRANSFERENCIAS	461.111
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	461.111
	GASTOS OPERACIONALES	123.982.350
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73.324.709
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.795.880
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	275.479
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.195.487
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.151.989
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.120.507
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.293.488
5111	GENERALES	37.836.176
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.655.703
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.750
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	21.750
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	46.927.863
5508	MEDIO AMBIENTE	46.927.863
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.146.726
48	OTROS INGRESOS	139.407.045
4802	FINANCIEROS	122.862.172
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.376.230
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.168.643
58	OTROS GASTOS	2.431.125
5802	COMISIONES	34.746
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5804	FINANCIEROS	846
5890	GASTOS DIVERSOS	2.395.533
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	147.122.646

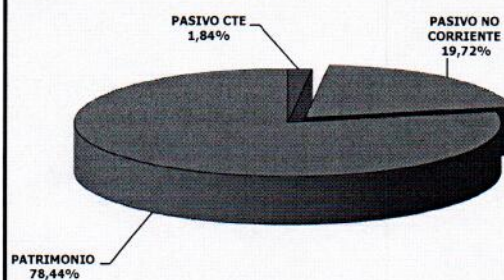
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2018**
(En miles de pesos)



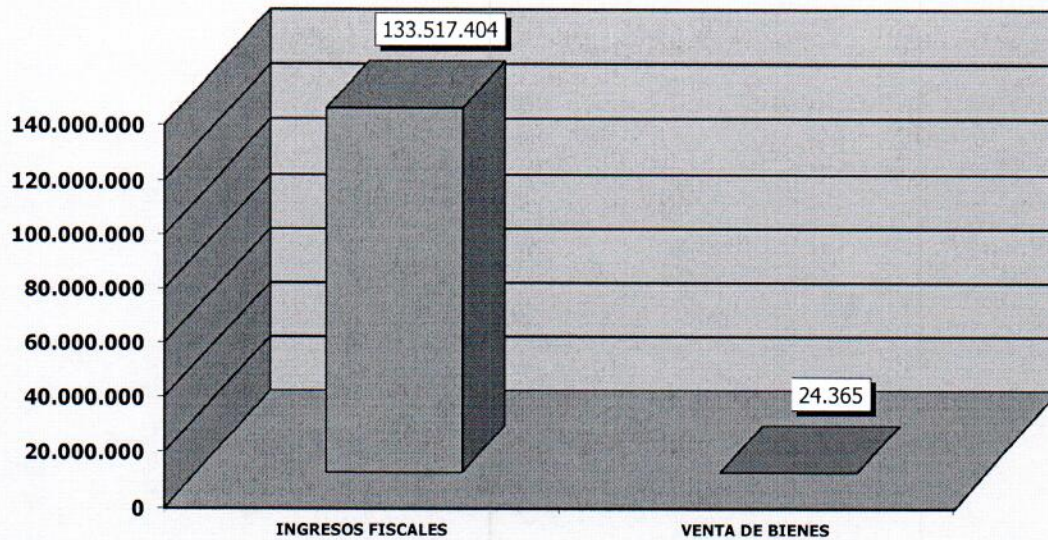
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

