



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2018

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
		<u>1.171.081.188</u>			<u>60.002.109</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	83.880.362	24	CUENTAS POR PAGAR	51.732.850
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.024.162.436	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.481.457
13	CUENTAS POR COBRAR	48.586.995	27	PROVISIONES	1.787.802
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.239.860			
19	OTROS ACTIVOS	13.211.535			
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
		<u>1.828.323.902</u>			<u>594.422.675</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	375.170.065	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	594.422.675
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.401.363			
19	OTROS ACTIVOS	1.384.752.474			
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO		
		<u>2.999.405.090</u>			<u>654.424.784</u>
			PATRIMONIO		
					<u>2.344.980.306</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.344.980.306
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.640.629			
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.688.060			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29.328.689)			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
					<u>2.999.405.090</u>
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
					<u>0</u>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	675.223.852
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.882.651
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(680.106.503)

WILLIAM GARCIA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



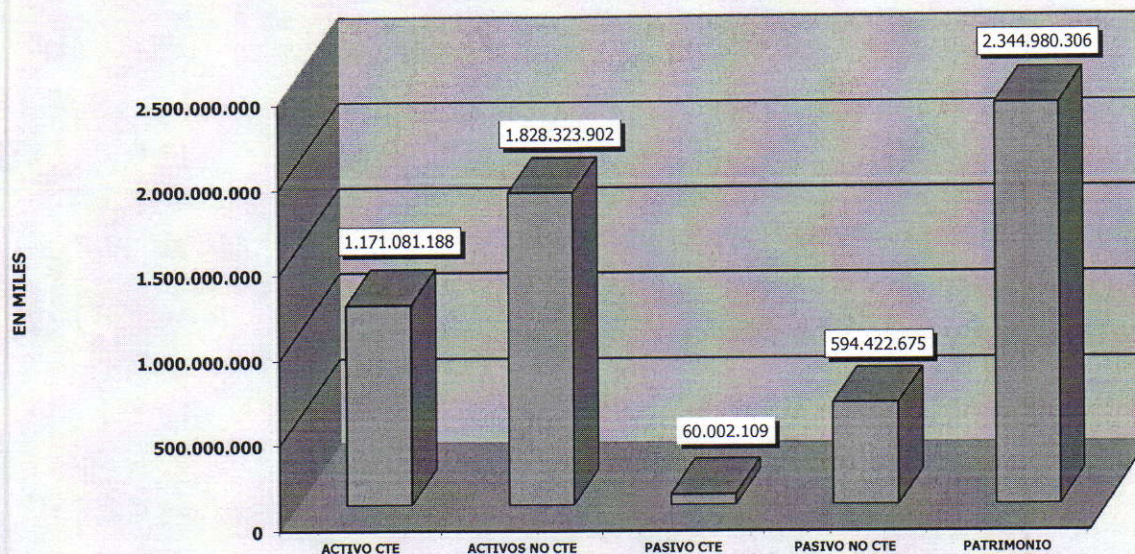
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	60.002.109
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2403	TRANSFERENCIAS
		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
12	INVERSIONES 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
13	CUENTAS POR COBRAR	2460	CREDITOS JUDICIALES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1316	VENTA DE BIENES		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
		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	1.828.323.902	NO CORRIENTE	594.422.675
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	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	654.424.784
1605	TERRENOS		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1640	EDIFICACIONES	3105	CAPITAL FISCAL
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A
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	TOTAL PATRIMONIO	2.344.980.306
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		
1970	INTANGIBLES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.999.405.090
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
TOTAL ACTIVO	2.999.405.090		
8	ACTIVOS CONTINGENTES	9	PASIVOS CONTINGENTES
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

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

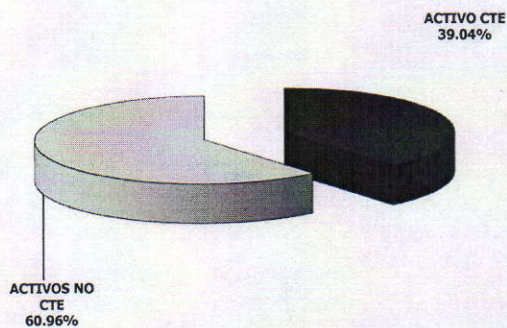


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	135.114.234
41	INGRESOS FISCALES	134.522.583
4110	NO TRIBUTARIOS	134.522.583
42	VENTA DE BIENES	26.886
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	26.886
43	VENTA DE SERVICIOS	134.209
4390	OTROS SERVICIOS	134.209
44	TRANSFERENCIAS	430.556
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	430.556
	GASTOS OPERACIONALES	152.841.918
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82.923.037
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.684.318
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	248.027
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.709.662
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.260.159
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.592.338
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.857.994
5111	GENERALES	42.797.715
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.772.824
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.771.317
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.518.477
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	231.090
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	21.750
54	TRANSFERENCIAS	3.708.028
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.708.028
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	61.439.536
5508	MEDIO AMBIENTE	61.439.536
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(17.727.684)
48	OTROS INGRESOS	149.067.863
4802	FINANCIEROS	133.342.559
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.737.015
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.988.289
58	OTROS GASTOS	2.800.763
5802	COMISIONES	38.634
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	138.697
5804	FINANCIEROS	853
5890	GASTOS DIVERSOS	2.622.579
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	128.539.416

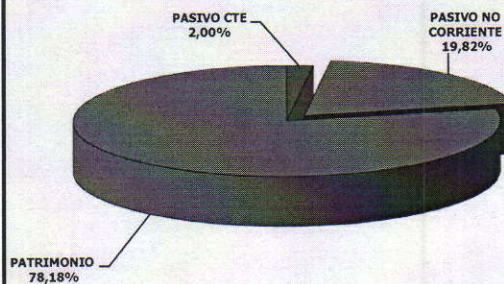
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018**
(En miles de pesos)



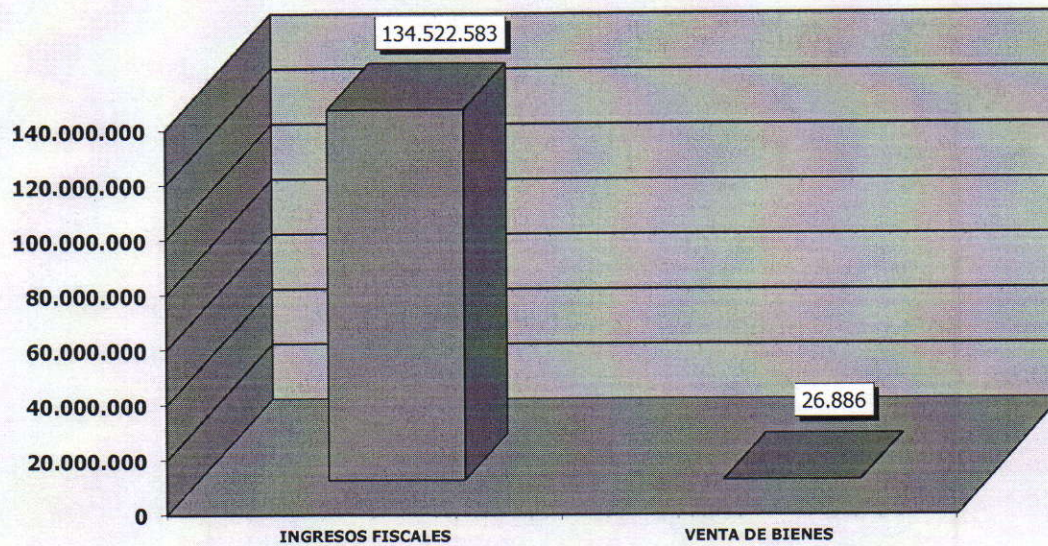
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

