



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2022

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.792.374.094</u>	CORRIENTE	<u>69.539.445</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	72.951.142	24 CUENTAS POR PAGAR	9.165.045
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	845.343.816	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.585.446
13 CUENTAS POR COBRAR	349.695.744	27 PROVISIONES	30.788.954
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.524.014.194	NO CORRIENTE	<u>478.267.161</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	478.198.536
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.516.012.032</u>	TOTAL PASIVO	<u>547.806.606</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.445.718.566	PATRIMONIO	<u>3.760.579.520</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.810.276	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.760.579.520
19 OTROS ACTIVOS	2.483.190		
TOTAL ACTIVO	<u>4.308.386.126</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.308.386.126</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.155.586.700
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.264.969	93 ACREEDORAS DE CONTROL	93.715.491
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.727.745)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.249.302.191)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(En miles de pesos)



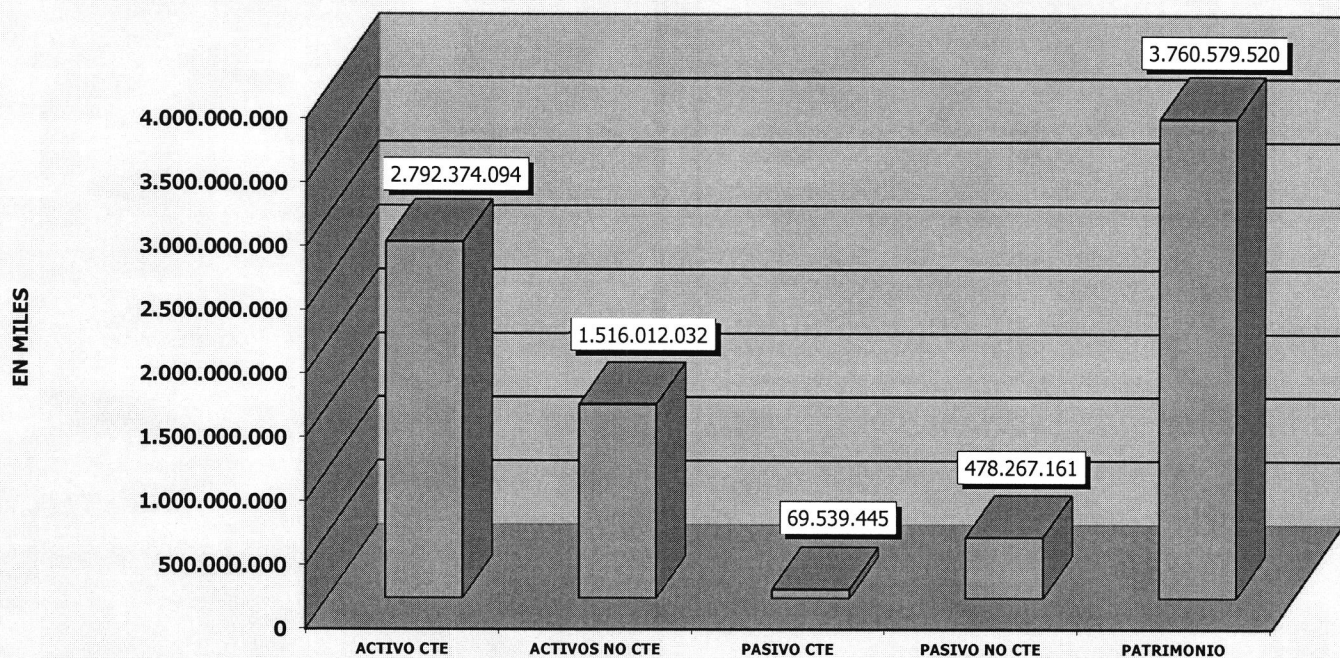
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE	2.792.374.094		CORRIENTE	69.539.445
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	72.951.142	24	CUENTAS POR PAGAR	9.165.045
1105	CAJA	5.834	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.348.914
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	72.945.308	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.743.803
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.078.921
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	845.343.816	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	472.412
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	845.343.816	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.460
13	CUENTAS POR COBRAR	349.695.744	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	311.333.635	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	518.535
1316	VENTA DE BIENES	0			
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	15.853	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.585.446
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	469.100	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.437.811
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.215.705	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.147.635
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	139.338.549			
14	PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	27	PROVISIONES	30.788.954
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.276.308
			2790	PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19	OTROS ACTIVOS	1.524.014.194		NO CORRIENTE	478.267.161
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.391.207.902	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	478.198.536
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.987.047	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	478.198.536
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97.835.790			
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140	29	OTROS PASIVOS	68.625
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.181.230	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	3.802.085			
	NO CORRIENTE	1.516.012.032		TOTAL PASIVO	547.806.606
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.445.718.566		PATRIMONIO	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.760.579.520
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.282.569.726	3105	CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	460.683.294
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	125.081.572
			3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	865.244.423
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.810.276	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	911.367
1605	TERRENOS	33.967.056	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	147.570.419
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.611			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.844		TOTAL PATRIMONIO	3.760.579.520
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	754.292			
1640	EDIFICACIONES	21.828.285		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.308.386.126
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285.664			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.284.206	9	PASIVOS CONTINGENTES	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.194.293	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.155.586.700
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.857.328	93	ACREEDORAS DE CONTROL	93.715.491
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.028.216	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.249.302.191)
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.715			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.391.630)			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)			
19	OTROS ACTIVOS	2.483.190			
1970	INTANGIBLES	6.372.772			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(3.889.582)			
	TOTAL ACTIVO	4.308.386.126			
8	ACTIVOS CONTINGENTES	0			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776			
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.264.969			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.727.745)			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2022
(En miles de pesos)

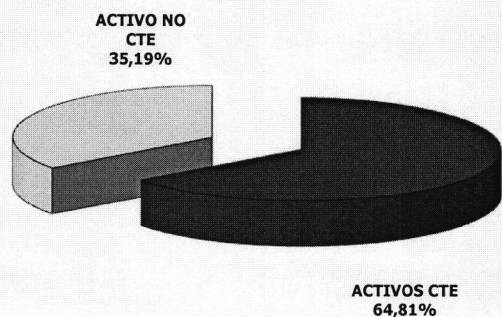


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	162.767.152
41	INGRESOS FISCALES	144.252.287
4110	NO TRIBUTARIOS	144.252.287
43	VENTA DE SERVICIOS	38.516
4390	OTROS SERVICIOS	38.516
44	TRANSFERENCIAS	18.476.349
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.476.349
	GASTOS OPERACIONALES	93.710.968
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.246.884
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.728.927
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.744
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.398.533
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	482.016
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.017.438
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.378.680
5111	GENERALES	21.761.343
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.455.203
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.988.419
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.487.271
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	501.148
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	50.475.665
5508	MEDIO AMBIENTE	50.475.665
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	69.056.184
48	OTROS INGRESOS	70.006.378
4802	FINANCIEROS	66.002.670
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.214.088
58	OTROS GASTOS	13.980.990
5802	COMISIONES	156.623
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.717.421
5804	FINANCIEROS	2.873.893
5890	GASTOS DIVERSOS	341.487
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	125.081.572

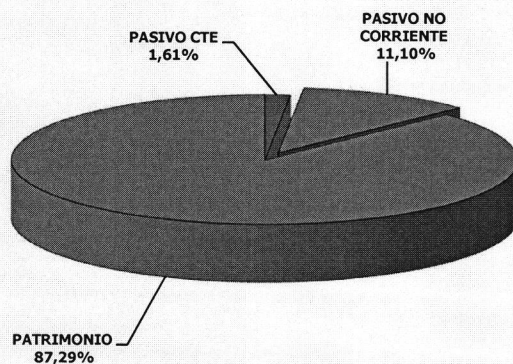
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022**
(En miles de pesos)



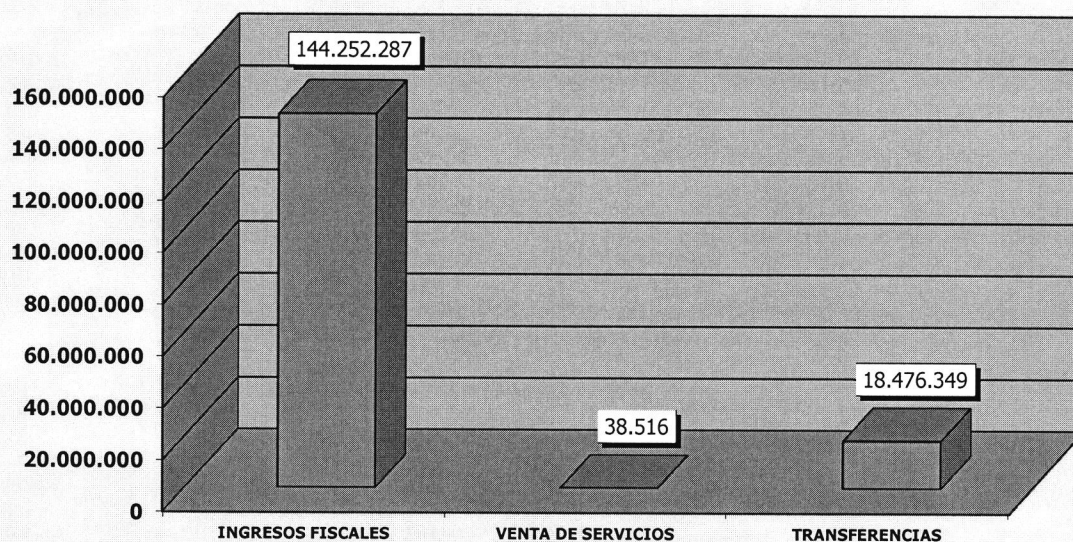
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS A ABRIL 30 DE 2022 (En miles de pesos)



COMPOSICION DE LOS GASTOS A ABRIL 30 DE 2022 (En miles de pesos)

