



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2022

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.178.611.494</u>	CORRIENTE	<u>48.824.556</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	39.966.712	24 CUENTAS POR PAGAR	13.171.851
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	838.371.408	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.884.481
13 CUENTAS POR COBRAR	358.416.755	27 PROVISIONES	30.768.224
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	941.487.421	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.517.480.142</u>	TOTAL PASIVO	<u>48.893.181</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.445.362.560	PATRIMONIO	<u>3.647.198.455</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.663.030	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.647.198.455
19 OTROS ACTIVOS	2.454.552		
TOTAL ACTIVO	<u>3.696.091.636</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.696.091.636</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	2.157.846.869
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.409.338	93 ACREEDORAS DE CONTROL	69.601.805
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.872.114)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.227.448.674)


PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA
 Coordinadora Grupo de Contabilidad (E)

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



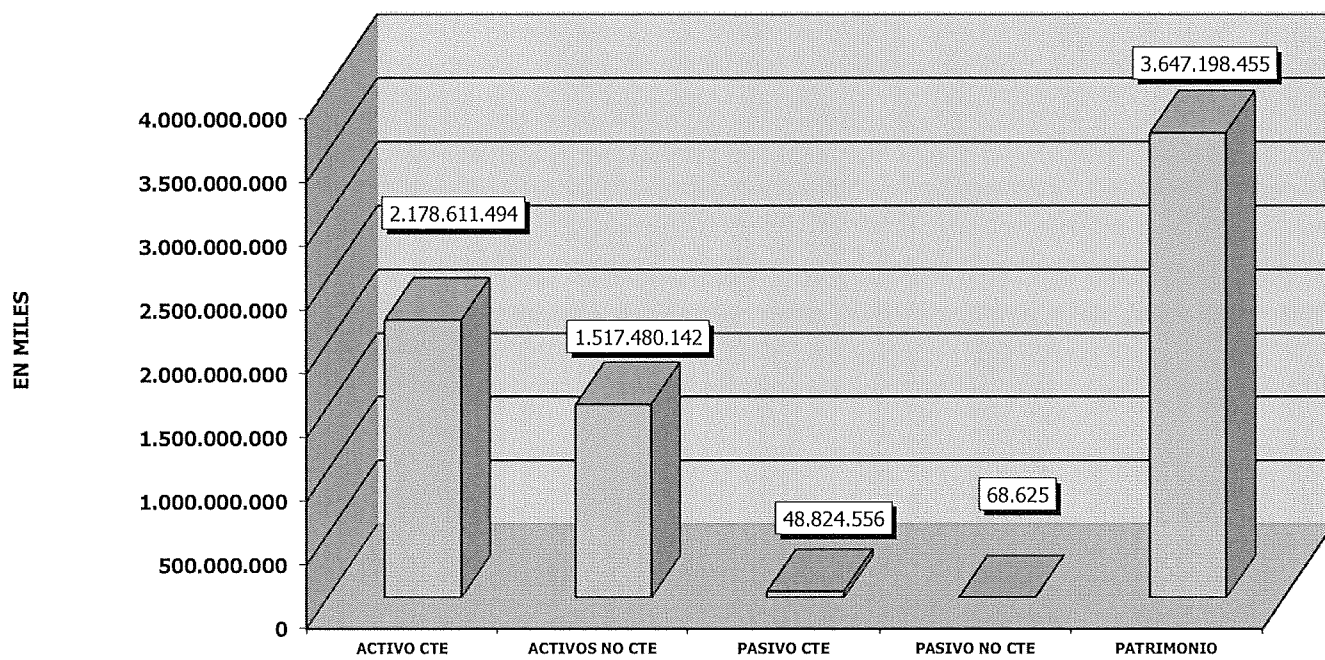
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.178.611.494		48.824.556
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	39.966.712	24 CUENTAS POR PAGAR	13.171.851
1105 CAJA	12.828	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.282.203
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	39.953.884	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.117.690
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	716.602
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	838.371.408	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	416.731
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	838.371.408	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.335
13 CUENTAS POR COBRAR	358.416.755	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321.455.224	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	636.290
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	17.485	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.884.481
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	887.161	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.884.481
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.395.434	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	139.338.549		
		27 PROVISIONES	30.768.224
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	29.255.578
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	941.487.421	NO CORRIENTE	68.625
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	818.021.197		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.448.244	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91.935.941	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.079.814	29 OTROS PASIVOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.517.480.142	TOTAL PASIVO	48.893.181
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.445.362.560		
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	PATRIMONIO	
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.282.213.720		
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.647.198.455
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	455.188.907
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.663.030	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	88.105.486
1605 TERRENOS	33.967.056	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	865.244.422
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.610	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	911.367
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.150	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	76.659.828
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	744.367		
1640 EDIFICACIONES	21.828.285	TOTAL PATRIMONIO	3.647.198.455
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285.664		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.015.444	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.696.091.636
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.938		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.579.191	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.028.216	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.715	93 ACREEDORAS DE CONTROL	69.601.805
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(18.152.002)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.227.448.674)
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		
19 OTROS ACTIVOS	2.454.552		
1970 INTANGIBLES	6.544.010		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(4.089.458)		
TOTAL ACTIVO	3.696.091.636		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.409.338		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.872.114)		

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

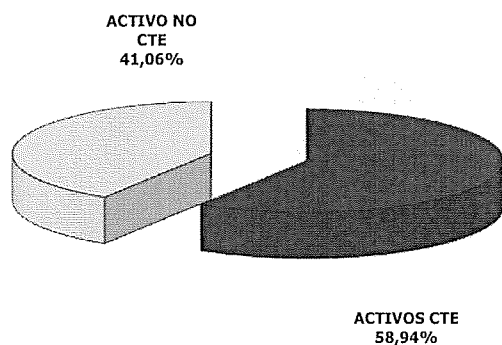


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	181.002.128
41	INGRESOS FISCALES	161.656.499
4110	NO TRIBUTARIOS	161.656.499
43	VENTA DE SERVICIOS	62.925
4390	OTROS SERVICIOS	62.925
44	TRANSFERENCIAS	19.282.704
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.282.704
	GASTOS OPERACIONALES	143.492.668
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63.464.755
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.125.586
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.007
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.605.386
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	738.689
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.900.117
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.883.526
5111	GENERALES	34.598.683
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.574.761
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.965.788
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.264.764
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	701.024
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	77.062.125
5508	MEDIO AMBIENTE	77.062.125
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	37.509.460
48	OTROS INGRESOS	70.433.006
4802	FINANCIEROS	65.622.340
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.021.046
58	OTROS GASTOS	19.836.980
5802	COMISIONES	25.775
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.480.744
5804	FINANCIEROS	12.072.130
5890	GASTOS DIVERSOS	366.765
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	88.105.486

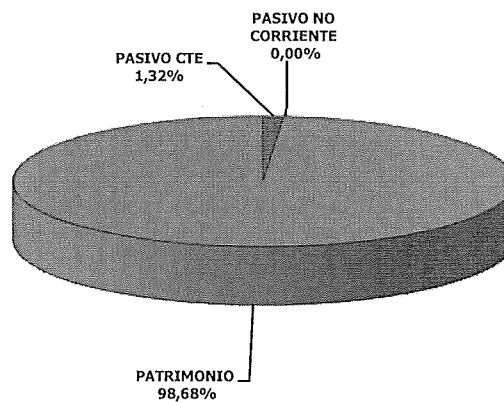
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022**
(En miles de pesos)



COMPOSICION DEL ACTIVO



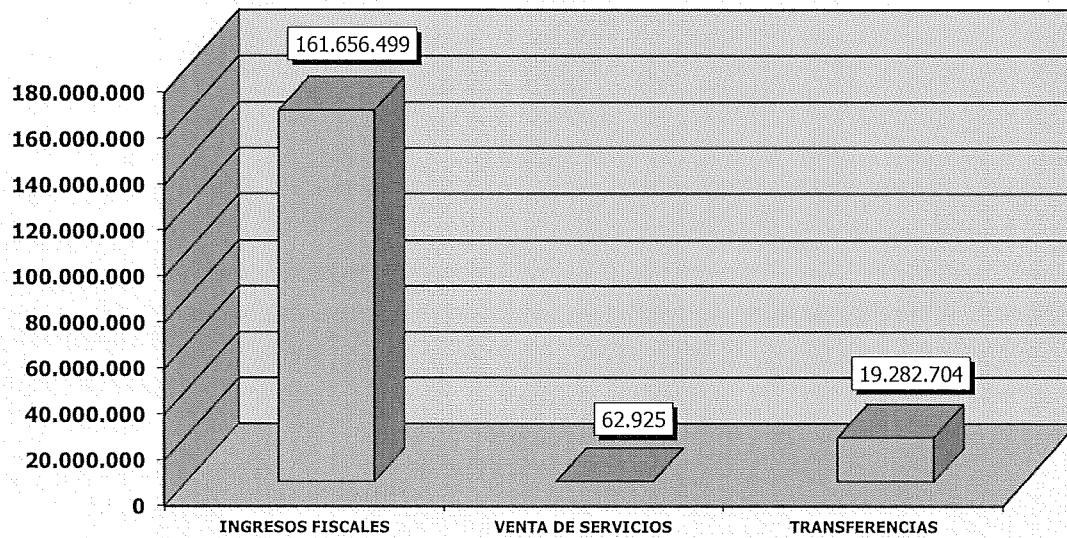
COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS

A JUNIO 30 DE 2022

(En miles de pesos)



COMPOSICION DE LOS GASTOS

A JUNIO 30 DE 2022

(En miles de pesos)

