



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2022

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	2.788.011.686	CORRIENTE	70.551.140
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	61.593.194	24 CUENTAS POR PAGAR	10.680.589
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	884.829.745	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.102.327
13 CUENTAS POR COBRAR	311.804.406	27 PROVISIONES	30.768.224
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.529.415.143	NO CORRIENTE	557.040.152
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	556.971.527
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	1.491.927.987	TOTAL PASIVO	627.591.292
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.420.310.651	PATRIMONIO	3.652.348.381
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.264.968	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.652.348.381
19 OTROS ACTIVOS	2.352.368		
TOTAL ACTIVO	4.279.939.673	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.279.939.673
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.421.178	93 ACREEDORAS DE CONTROL	62.928.176
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.883.954)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.220.775.045)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022
(En miles de pesos)



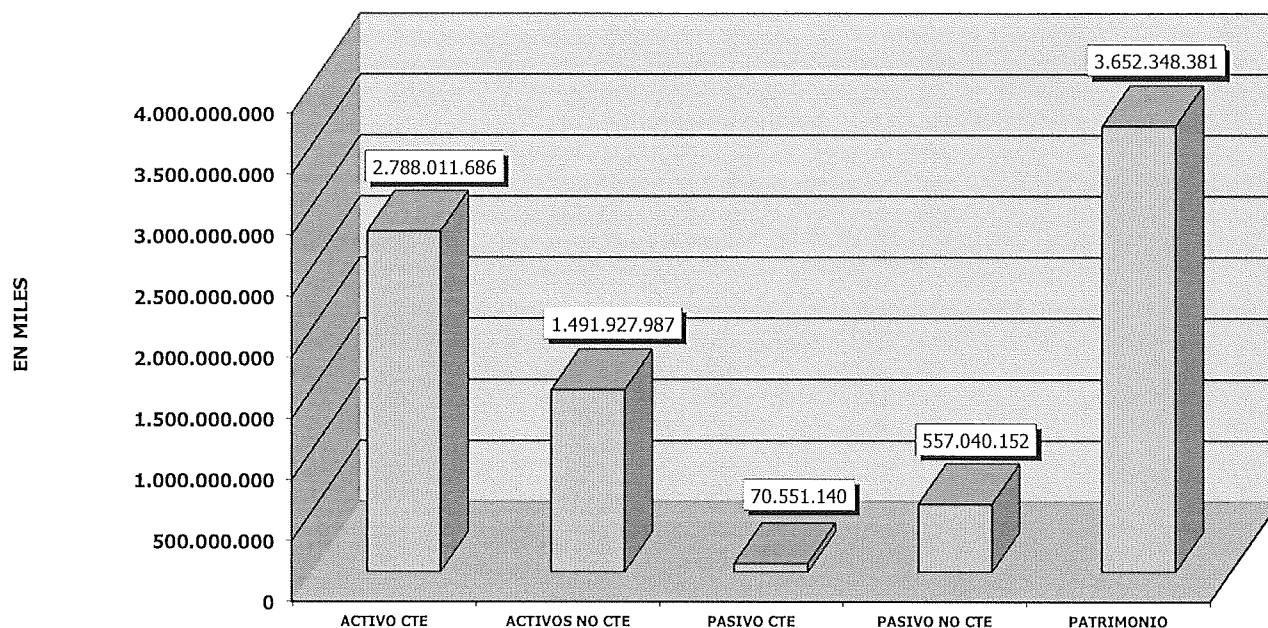
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.788.011.686		70.551.140
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	61.593.194	24 CUENTAS POR PAGAR	10.680.589
1105 CAJA	2.916	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.686.112
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	61.590.278	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.664.493
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	419.224
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	884.829.745	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	414.806
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	884.829.745	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.372
13 CUENTAS POR COBRAR	311.804.406	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	276.693.508	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	491.582
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	21.596		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	903.363	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.102.327
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173.524.488	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.955.462
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	139.338.549	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	24.146.865
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	27 PROVISIONES	30.768.224
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	29.255.578
		2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	1.529.415.143		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.407.772.473	NO CORRIENTE	557.040.152
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.960.167		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	90.390.682	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	556.971.527
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	556.971.527
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.289.596		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085	29 OTROS PASIVOS	68.625
		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.491.927.987		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.420.310.651	TOTAL PASIVO	627.591.292
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18		
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.257.161.811	PATRIMONIO	
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.652.348.381
		3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.264.968	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	454.541.118
1605 TERRENOS	33.967.056	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	85.233.065
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.610	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	865.244.422
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	160.530	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	911.367
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	805.124	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	85.329.964
1640 EDIFICACIONES	21.828.285		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285.664	TOTAL PATRIMONIO	3.652.348.381
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.961.313		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.938	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.279.939.673
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.631.531		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.028.216	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	48.715	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(18.551.410)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	62.928.176
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.220.775.045)
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		
19 OTROS ACTIVOS	2.352.368		
1970 INTANGIBLES	6.544.010		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(4.191.642)		
TOTAL ACTIVO	4.279.939.673		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776		
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.421.178		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.883.954)		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2022
(En miles de pesos)

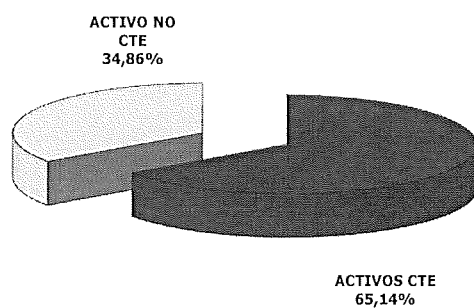


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	189.447.416
41	INGRESOS FISCALES	167.687.463
4110	NO TRIBUTARIOS	167.687.463
43	VENTA DE SERVICIOS	75.934
4390	OTROS SERVICIOS	75.934
44	TRANSFERENCIAS	21.684.019
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.684.019
	GASTOS OPERACIONALES	168.917.317
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.366.509
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.191.286
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.452
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.210.123
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	863.234
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.888.886
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.770.762
5111	GENERALES	40.529.569
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.869.197
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.467.380
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.664.172
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	803.208
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	91.083.428
5508	MEDIO AMBIENTE	91.083.428
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20.530.099
48	OTROS INGRESOS	89.827.970
4802	FINANCIEROS	74.510.390
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.156.425
58	OTROS GASTOS	25.125.004
5802	COMISIONES	30.131
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.639.263
5804	FINANCIEROS	17.196.819
5890	GASTOS DIVERSOS	367.225
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	85.233.065

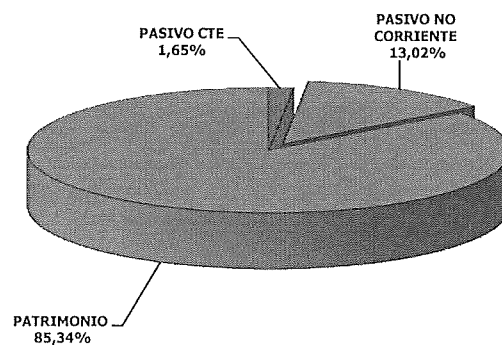
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)



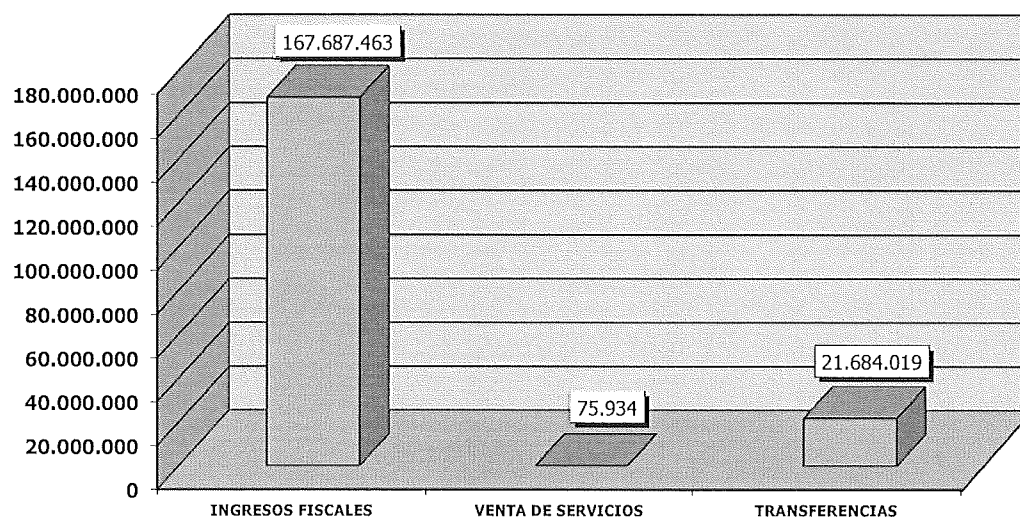
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A JULIO 31 DE 2022
(En miles de pesos)



COMPOSICION DE LOS GASTOS
A JULIO 31 DE 2022
(En miles de pesos)

