



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

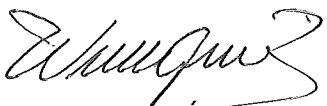
**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2022

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>2.783.288.021</u>	CORRIENTE		<u>51.285.549</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	83.319.449	24	CUENTAS POR PAGAR	10.995.934
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	858.048.151	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.804.342
13	CUENTAS POR COBRAR	307.461.304	27	PROVISIONES	9.485.273
14	PRESTAMOS POR COBRAR	369.198			
19	OTROS ACTIVOS	1.534.089.919			
NO CORRIENTE		<u>1.491.448.963</u>	NO CORRIENTE		<u>553.937.016</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.420.310.651	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	553.868.391
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.858.535	29	OTROS PASIVOS	68.625
19	OTROS ACTIVOS	2.279.777			
TOTAL ACTIVO		<u>4.274.736.984</u>	TOTAL PASIVO		<u>605.222.565</u>
			PATRIMONIO		<u>3.669.514.419</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.669.514.419
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776			
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.928.607	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4.274.736.984</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.391.383)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	52.683.437
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.210.530.306)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



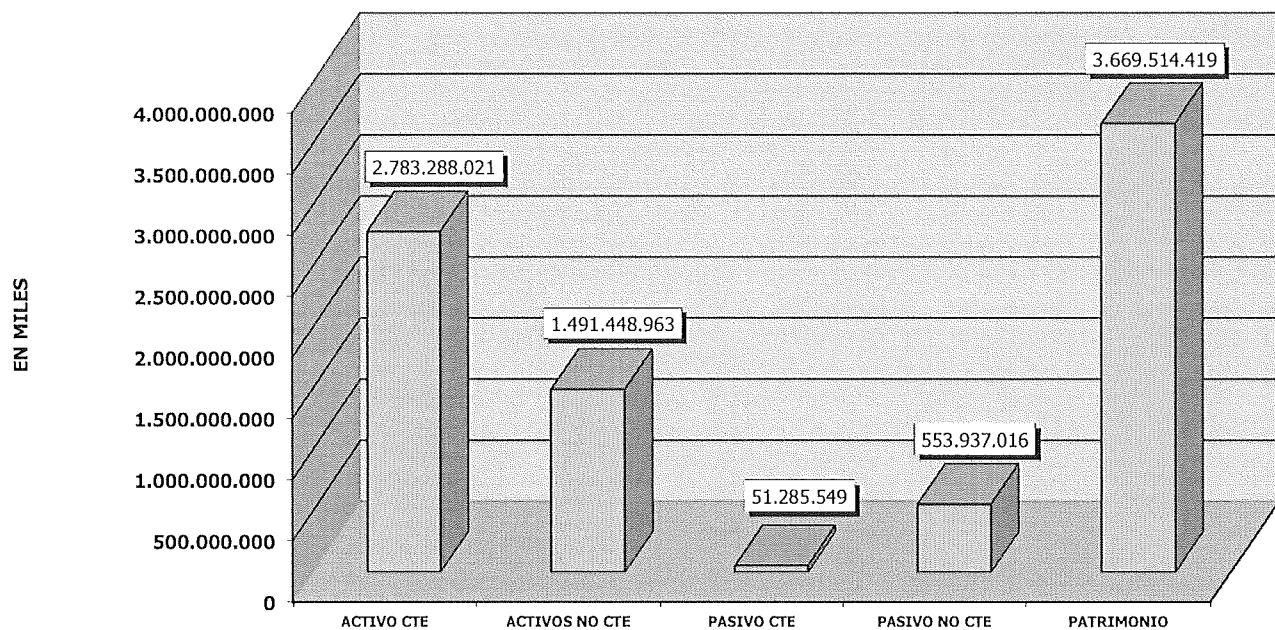
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.783.288.021		51.285.549
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	83.319.449	24 CUENTAS POR PAGAR	10.995.934
1105 CAJA	10.512	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.888.521
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	83.308.937	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.215.825
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	721.650
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	858.048.151	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	539.226
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	858.048.151	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.430
13 CUENTAS POR COBRAR	307.461.304	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	272.562.026	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	624.282
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	20.651		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	966.137	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.804.342
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173.251.039	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.345.002
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	139.338.549	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	25.459.340
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	27 PROVISIONES	9.485.273
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.972.627
		2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
19 OTROS ACTIVOS	1.534.089.919		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.414.331.954	NO CORRIENTE	553.937.016
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.841.238		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.587.155	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	553.868.391
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	553.868.391
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.327.347		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085	29 OTROS PASIVOS	68.625
		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.491.448.963		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.420.310.651	TOTAL PASIVO	605.222.565
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	3.669.514.419
		3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.858.535	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	454.459.810
1605 TERRENOS	33.967.056	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	94.057.526
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.610	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	865.244.423
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	95.982	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	911.367
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	823.672	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	93.752.848
1640 EDIFICACIONES	21.828.285		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.941	TOTAL PATRIMONIO	3.669.514.419
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.961.313		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.938	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.274.736.984
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.681.440		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.008.116	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	46.557	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(18.934.771)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	52.683.437
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.210.530.306)
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		
19 OTROS ACTIVOS	2.279.777		
1970 INTANGIBLES	6.573.602		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(4.293.825)		
TOTAL ACTIVO	4.274.736.984		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.928.607		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.391.383)		

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

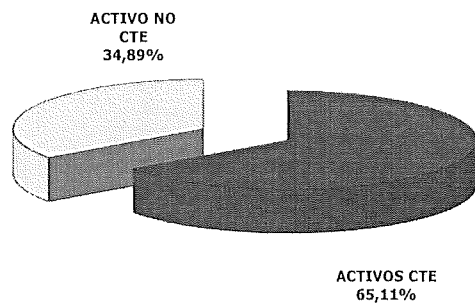


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	191.127.369
41	INGRESOS FISCALES	169.017.223
4110	NO TRIBUTARIOS	169.017.223
43	VENTA DE SERVICIOS	92.160
4390	OTROS SERVICIOS	92.160
44	TRANSFERENCIAS	22.017.986
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.017.986
	GASTOS OPERACIONALES	196.533.023
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85.762.536
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.293.111
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	49.433
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.805.371
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	980.551
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.838.342
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.276.437
5111	GENERALES	46.944.490
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.574.801
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.973.024
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.067.633
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	905.391
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	106.797.463
5508	MEDIO AMBIENTE	106.797.463
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(5.405.654)
48	OTROS INGRESOS	114.177.834
4802	FINANCIEROS	75.174.226
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.512.018
58	OTROS GASTOS	14.714.654
5802	COMISIONES	33.658
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.989
5804	FINANCIEROS	13.305.524
5890	GASTOS DIVERSOS	377.917
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	94.057.526

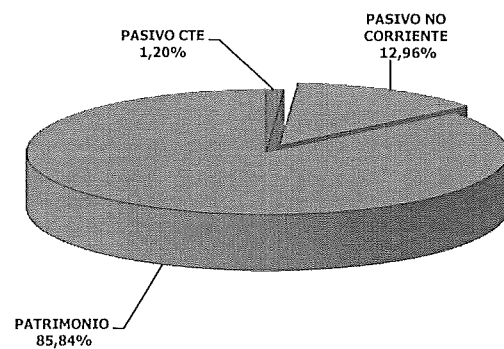
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022**
(En miles de pesos)



COMPOSICION DEL ACTIVO



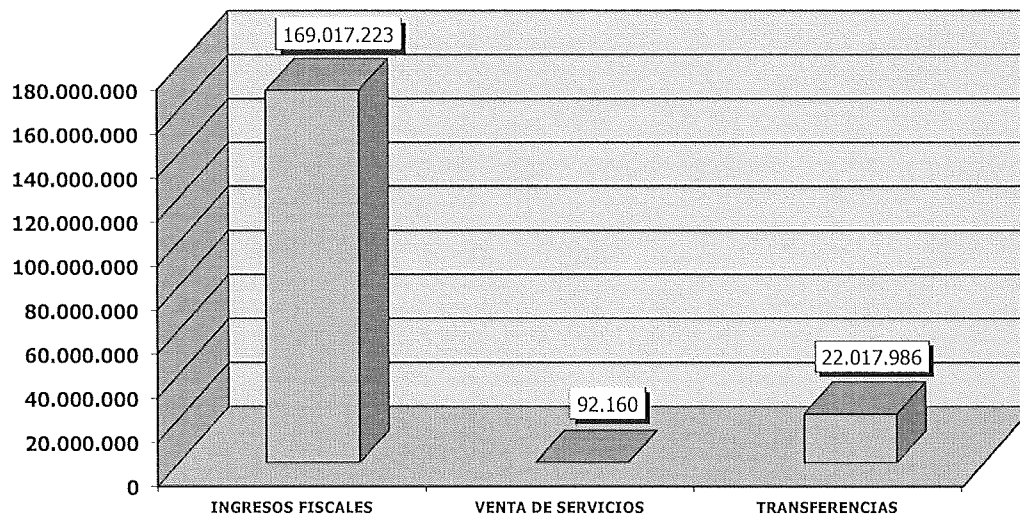
COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS

A AGOSTO 31 DE 2022

(En miles de pesos)



COMPOSICION DE LOS GASTOS

A AGOSTO 31 DE 2022

(En miles de pesos)

