



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

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



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CORRIENTE		<u>2.777.538.532</u>	CORRIENTE		<u>60.564.682</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	56.104.284	24	CUENTAS POR PAGAR	19.579.009
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	863.267.775	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.500.400
13	CUENTAS POR COBRAR	327.425.952	27	PROVISIONES	9.485.273
14	PRESTAMOS POR COBRAR	369.198			
19	OTROS ACTIVOS	1.530.371.323			
NO CORRIENTE		<u>1.495.187.069</u>	NO CORRIENTE		<u>552.065.670</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.420.310.650	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	551.997.045
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.699.648	29	OTROS PASIVOS	68.625
19	OTROS ACTIVOS	2.176.771			
TOTAL ACTIVO		<u>4.272.725.601</u>	TOTAL PASIVO		<u>612.630.352</u>
			PATRIMONIO		<u>3.660.095.249</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.660.095.249
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776			
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.888.178	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4.272.725.601</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.350.954)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	36.958.058
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.194.804.927)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.777.538.532		60.564.682
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	56.104.284	24 CUENTAS POR PAGAR	19.579.009
1105 CAJA	8.515	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.762.644
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	56.095.769	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.022.607
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	945.237
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	863.267.775	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.280.729
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	863.267.775	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.966
13 CUENTAS POR COBRAR	327.425.952	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	279.528.942	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	565.826
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	21.731		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.103.956	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.500.400
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.109.872	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.041.060
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	1.530.371.323		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.422.647.674	NO CORRIENTE	552.065.670
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.201.819		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.232.663	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	551.997.045
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	551.997.045
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.286.942		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085	29 OTROS PASIVOS	68.625
		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	1.495.187.069		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.420.310.650	TOTAL PASIVO	612.630.352
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18		
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.257.161.810	PATRIMONIO	
1224 INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.660.095.249
		3105 CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.699.648	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	454.226.026
1605 TERRENOS	36.662.020	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	74.647.867
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	401.327	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	911.367
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	898.526	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	103.977.122
1640 EDIFICACIONES	21.828.285		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.268.982	TOTAL PATRIMONIO	3.660.095.249
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.950.675		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.191.502	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.272.725.601
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.698.335		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.158.488	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)	(19.312.055)	93 ACREEDORAS DE CONTROL	36.958.058
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.194.804.927)
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		
19 OTROS ACTIVOS	2.176.771		
1970 INTANGIBLES	6.573.602		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(4.396.831)		
TOTAL ACTIVO	4.272.725.601		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776		
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.888.178		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.350.954)		

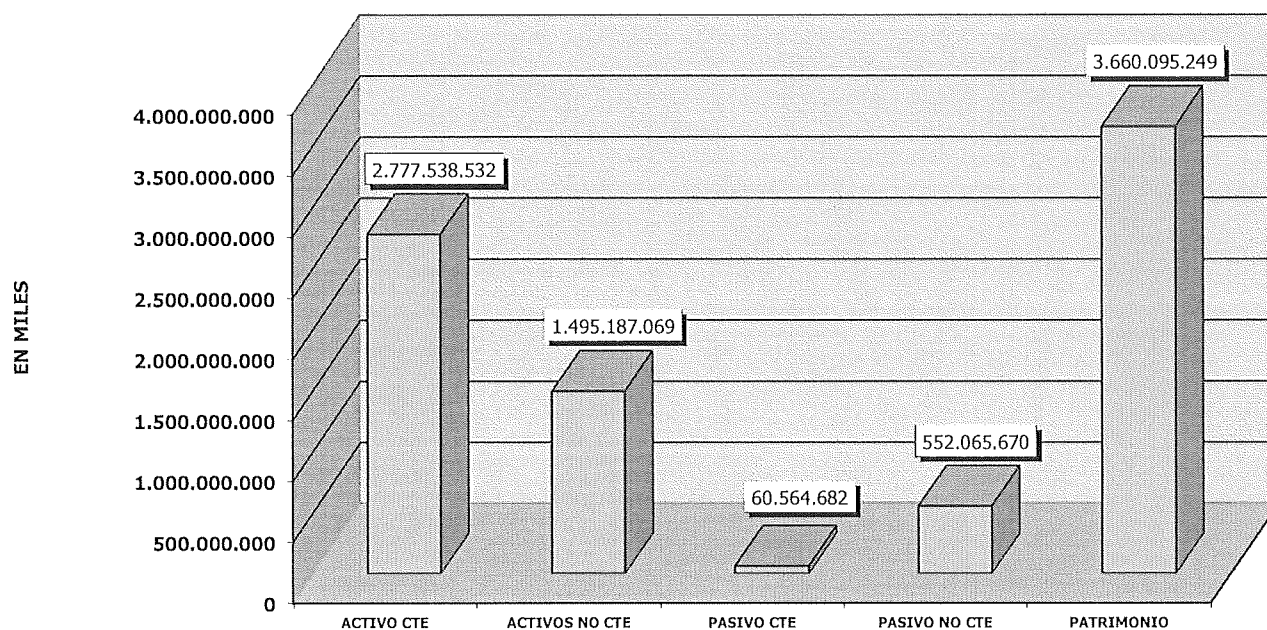
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(En miles de pesos)



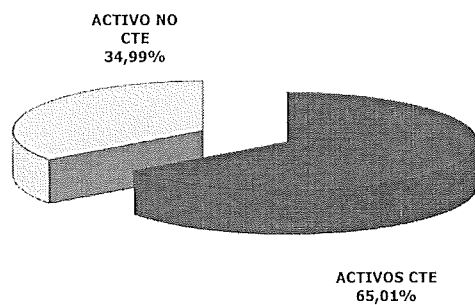
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	203.458.136
41	INGRESOS FISCALES	178.784.856
4110	NO TRIBUTARIOS	178.784.856
43	VENTA DE SERVICIOS	104.526
4390	OTROS SERVICIOS	104.526
44	TRANSFERENCIAS	24.568.754
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.568.754
	GASTOS OPERACIONALES	252.144.055
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	99.223.417
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.519.379
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.034
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.403.519
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.099.657
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.786.169
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.671.847
5111	GENERALES	55.339.598
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.347.214
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.473.414
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.465.017
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.008.397
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	148.447.224
5508	MEDIO AMBIENTE	148.447.224
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(48.685.919)
48	OTROS INGRESOS	138.441.117
4802	FINANCIEROS	98.197.804
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.754.267
58	OTROS GASTOS	15.107.331
5802	COMISIONES	39.297
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	364.633
5804	FINANCIEROS	13.433.647
5890	GASTOS DIVERSOS	378.188
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	74.647.867

COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

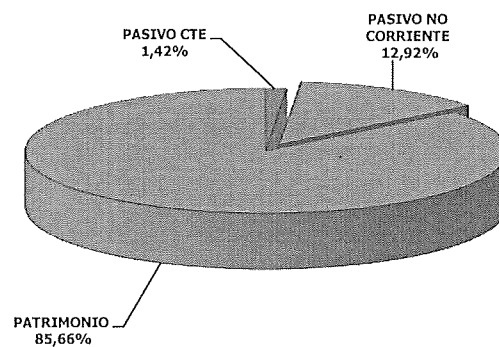
(En miles de pesos)



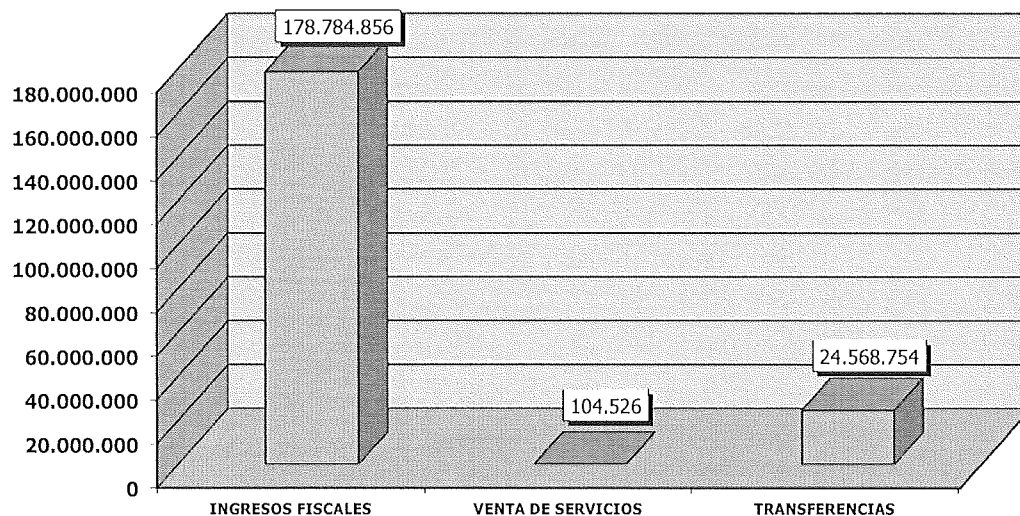
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

