



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2022

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.781.293.575</u>		<u>65.525.204</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	135.838.960	
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	788.043.696	
13	CUENTAS POR COBRAR	315.130.082	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	
19	OTROS ACTIVOS	1.541.911.639	
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
	<u>1.481.257.864</u>		<u>550.007.255</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.406.693.516	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.490.582	
19	OTROS ACTIVOS	2.073.766	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
	<u>4.262.551.439</u>		<u>615.532.459</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31 PATRIMONIO	
	<u>0</u>		<u>3.647.018.980</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.462.776	
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.268.845	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.731.621)	
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
			<u>0</u>
		91	PASIVOS CONTINGENTES
			2.157.846.869
		93	ACREEDORAS DE CONTROL
			33.640.233
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(2.191.487.102)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u>4.262.551.439</u>


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



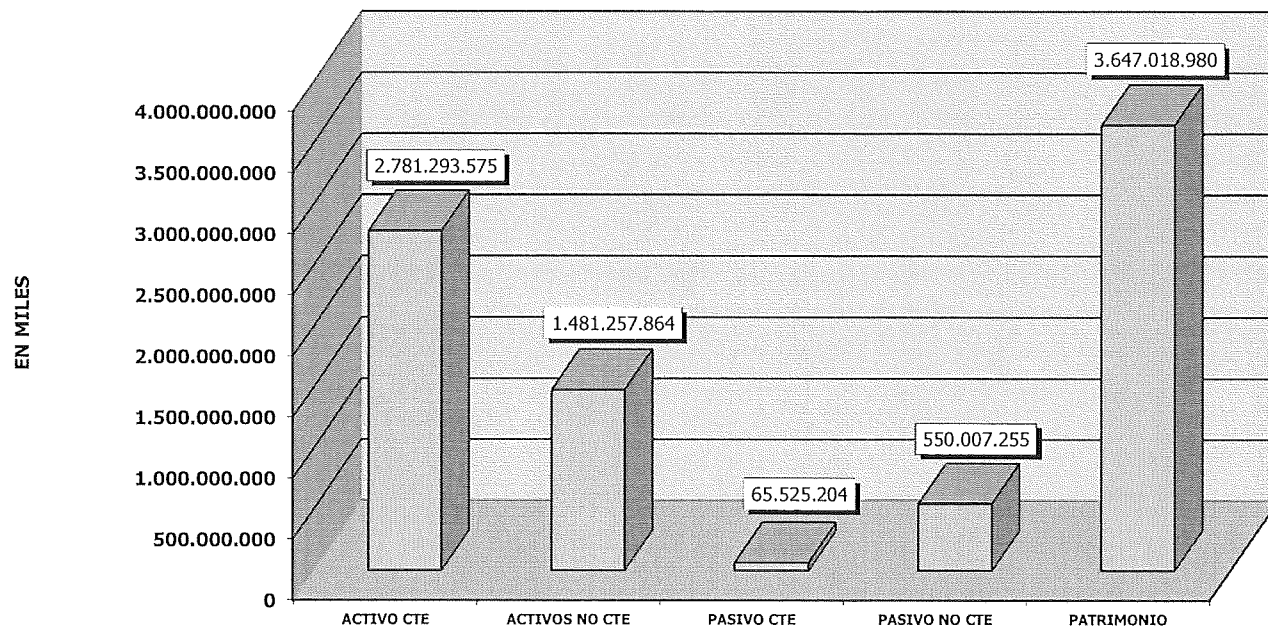
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	65.525.204
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
13	CUENTAS POR COBRAR	2460	CREDITOS JUDICIALES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1316	VENTA DE BIENES		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	27	PROVISIONES
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
		2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
19	OTROS ACTIVOS		
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	NO CORRIENTE	550.007.255
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29	OTROS PASIVOS
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
NO CORRIENTE	1.481.257.864		
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	TOTAL PASIVO	615.532.459
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC		
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	PATRIMONIO	
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	3105	CAPITAL FISCAL
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1605	TERRENOS	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA'
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A l
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
1640	EDIFICACIONES	TOTAL PATRIMONIO	3.647.018.980
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.262.551.439
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9	PASIVOS CONTINGENTES
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	91	PASIVOS CONTINGENTES
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
TOTAL ACTIVO	4.262.551.439		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		

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

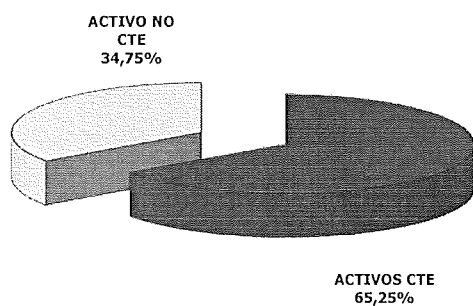


CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	208.495.323
41	INGRESOS FISCALES	182.520.246
4110	NO TRIBUTARIOS	182.520.246
43	VENTA DE SERVICIOS	118.139
4390	OTROS SERVICIOS	118.139
44	TRANSFERENCIAS	25.856.938
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.856.938
	GASTOS OPERACIONALES	294.403.067
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115.824.169
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.761.872
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.981
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.033.037
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.231.565
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.758.216
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.756.510
5111	GENERALES	66.764.827
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.456.161
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.989.281
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.877.879
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.111.402
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	173.589.617
5508	MEDIO AMBIENTE	173.589.617
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(85.907.744)
48	OTROS INGRESOS	145.116.493
4802	FINANCIEROS	93.707.721
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.879.453
58	OTROS GASTOS	9.218.373
5802	COMISIONES	45.515
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.989
5804	FINANCIEROS	7.756.333
5890	GASTOS DIVERSOS	418.970
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	49.990.376

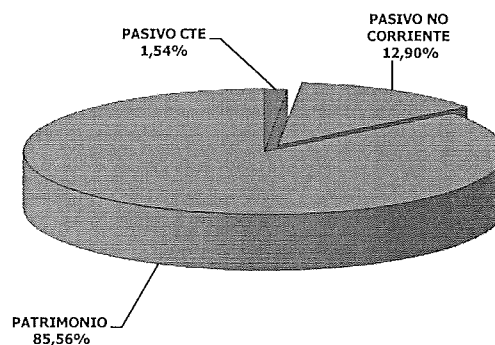
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**
(En miles de pesos)



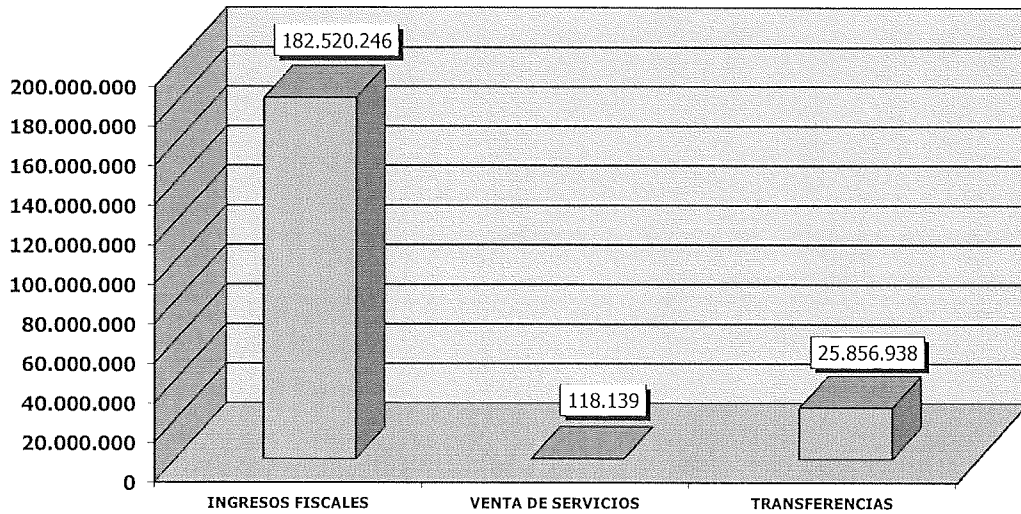
COMPOSICION DEL ACTIVO



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)

