

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)



CORRIENTE 2.781.293.575 CORRIENTE		PASIVO Y PATRIMONIO	· .		ACTIVO	
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 1.481.257.864 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 10 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	65.525.204	CORRIENTE		2.781.293.575	CORRIENTE	
13 CUENTAS POR COBRAR 315.130.082 14 PRESTAMOS POR COBRAR 369.198 19 OTROS ACTIVOS 1.541.911.639 NO CORRIENTE 1.481.257.864 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 10 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	24.352,397	CUENTAS POR PAGAR	24	135.838.960	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	11
14 PRESTAMOS POR COBRAR 369.198 19 OTROS ACTIVOS 1.541.911.639 NO CORRIENTE 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 29 OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	31.687.534	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25	788.043.696	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	12
19 OTROS ACTIVOS 1.541.911.639 NO CORRIENTE 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 29 OTROS PASIVOS 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	9.485.273	PROVISIONES	27	315.130.082	CUENTAS POR COBRAR	13
NO CORRIENTE 1.481.257.864 TOTAL PASIVO 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 29 OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO				369.198	PRESTAMOS POR COBRAR	14
NO CORRIENTE 1.481.257.864 TOTAL PASIVO 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	550.007.255	NO CORRIENTE		1.541.911.639	OTROS ACTIVOS	19
NO CORRIENTE 1.481.257.864 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 PATRIMONIO 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	549.938.630	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25			
TOTAL PASIVO 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 11 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	68.625	OTROS PASIVOS	29			
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.406.693.516 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO				1.481.257.864	NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 72.490.582 PATRIMONIO 19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	615.532.459	TOTAL PASIVO				
19 OTROS ACTIVOS 2.073.766 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		_		1.406.693.516	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	12
	3.647.018.980	PATRIMONIO		72.490.582	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16
TOTAL ACTIVO 4.262.551.439 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.647.018.980	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	31	2.073.766	OTROS ACTIVOS	19
	4.262.551.439	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.262.551.439	TOTAL ACTIVO	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8
81 ACTIVOS CONTINGENTES 7.462.776 91 PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869	PASIVOS CONTINGENTES	91	7.462.776	ACTIVOS CONTINGENTES	
83 DEUDORAS DE CONTROL 10.268.845 93 ACREEDORAS DE CONTROL	33.640.233	ACREEDORAS DE CONTROL	93	10.268.845	DEUDORAS DE CONTROL	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (17.731.621) 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.191.487.102)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	99	(17.731.621)	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	89

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	2.781,293,575		CORRIENTE	65.525.204
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	135,838,960	24	CUENTAS POR PAGAR	24.352.397
1105 1110	CAJA BANCOS Y CORPORACIONES	5.652 135.833.308	2401 2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.523.363 3.787.046
	***************************************		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	985.330
12 1221	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R./	788.043.696 788.043.696	2436 2440	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.328.584
13	CUENTAS POR COBRAR	315.130.082	2445 2460	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CREDITOS JUDICIALES	3.814 0
1311 1316	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES	270.527.043	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	724.260
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	20.389			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	790.792	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.687.534
1384 1386	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	183.130.407 139.338.549	2511 2514	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.228.389 25.459.145
14	PRESTAMOS POR COBRAR	369.198			
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	27	PROVISIONES	9,485,273
10	OTROC ACTIVOC	1 544 044 670	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.972.627
19 1904	OTROS ACTIVOS PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.541.911.639 1.432.684.195	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS	1.512.646
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.739.910			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68.600.215			
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140		NO CORRIENTE	550.007.255
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.885.094			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	549.938.630
	NO CORRIENTE	1.481.257.864	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	549.938.630
4.0		4 404 402 544	29	OTROS PASIVOS	68.625
12 1216	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	1.406.693.516 18	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.243.544.676			
1224	INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.342.013		TOTAL PASIVO	615.532.459
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	()			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS	72.490.582		PATRIMONIA	
1605 1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	36.662.020 67.610		PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157.337			
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	933.494	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.647.018.980
1640	EDIFICACIONES	21.828.285	3105	CAPITAL FISCAL	2.161.088.445
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,264,962	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	453.674.324
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.224.981	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.990.376
1665 1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.189.198 9.693.071	3146 3149	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA' GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	865,244,422 911,367
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.308.588	3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	46.557	3131	S TOWN OF ENDING FOR FEMALO DE DEFINITIONS AT	110.110.070
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(19.724.917)	-		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0			*************
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.160.604)		TOTAL PATRIMONIO	3.647.018.980
19	OTROS ACTIVOS	2.073.766			
1970	INTANGIBLES	6.573.602			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR) TOTAL ACTIVO	(4.499.836) 4.262.551.439		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.262.551.439
8	ACTIVOS CONTINGENTES	0	9	PASIVOS CONTINGENTES	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7,462,776	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.157.846.869
83 89	DEUDORAS DE CONTROL	10.268.845	93	ACREEDORAS DE CONTROL	33.640.233
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.731.621)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.191.487.102)

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



	CUENTAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	208.495.32
41	INGRESOS FISCALES	182.520.24
4110	NO TRIBUTARIOS	182.520.24
43	VENTA DE SERVICIOS	118.139
4390	OTROS SERVICIOS	118.139
44	TRANSFERENCIAS	25.856.93
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.856.93
	GASTOS OPERACIONALES	294.403.067
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115.824.169
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.761.87
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.98
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.033.03
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.231.56
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.758.216
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.756.51
5111	GENERALES	66.764.82
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.456.16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.989.28
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.877.87
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.111.40
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	93.707.72
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.879.45
58	OTROS GASTOS	9.218.373
5802	COMISIONES	45,51
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









