



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

Comprometidos con la vida

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2023

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
(En miles de pesos)



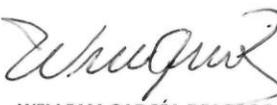
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.671.236.096</u>		<u>45.814.718</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 103.322.776	24	CUENTAS POR PAGAR 5.978.415
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 714.444.230	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 31.863.676
13	CUENTAS POR COBRAR 297.638.278	27	PROVISIONES 7.972.627
14	PRESTAMOS POR COBRAR 369.198		
19	OTROS ACTIVOS 1.555.461.614		
			<u>586.891.261</u>
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
	<u>1.449.785.774</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 586.822.636
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.368.739.775	29	OTROS PASIVOS 68.625
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 78.851.957		
19	OTROS ACTIVOS 2.194.042		
			<u>632.705.979</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
	<u>4.121.021.870</u>		<u>3.488.315.891</u>
		PATRIMONIO	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.488.315.891
81	ACTIVOS CONTINGENTES 7.250.343		
83	DEUDORAS DE CONTROL 11.208.737		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (18.459.080)		
			<u>4.121.021.870</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>		
91	PASIVOS CONTINGENTES 2.154.904.719		
93	ACREEDORAS DE CONTROL 120.146.287		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (2.275.051.006)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A ENERO 31 DE 2023
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.671.236.096</u>		<u>45.814.718</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>103.322.776</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.978.415</u>
1105 CAJA	4.337	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.238.042
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	103.318.439	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.224.834
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	922.961
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>714.444.230</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	276.099
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	714.444.230	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.366
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>297.638.278</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	245.577.255	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.315.113
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	19.309	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>31.863.676</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	848.191	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.874.154
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	264.933	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27.989.522
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.862.039		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	132.933.449	27 PROVISIONES	<u>7.972.627</u>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.972.627
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>369.198</u>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.555.461.614</u>	NO CORRIENTE	<u>586.891.261</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.464.443.253		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.916.792	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>586.822.636</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.614.503	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	586.822.636
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	140		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.484.841	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.085	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.449.785.774</u>	TOTAL PASIVO	<u>632.705.979</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.368.739.775</u>	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.488.315.891</u>
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.198.513.559	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P	165.884.185	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	399.928.834
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.875.771)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>78.851.957</u>	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	822.395.665
1605 TERRENOS	36.662.020	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	1.012.633
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.514.738	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	108.536.190
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.370		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	842.103	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.488.315.891</u>
1640 EDIFICACIONES	21.828.284		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.268.494	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.121.021.870</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.693.867		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.195.384	9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.371.327	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>2.154.904.719</u>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.070.871	93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>120.146.287</u>
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	44.846	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(2.275.051.006)</u>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(20.754.551)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.940.796)		
19 OTROS ACTIVOS	<u>2.194.042</u>		
1970 INTANGIBLES	7.031.996		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(4.837.954)		
TOTAL ACTIVO	<u>4.121.021.870</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>7.250.343</u>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>11.208.737</u>		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(18.459.080)</u>		


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

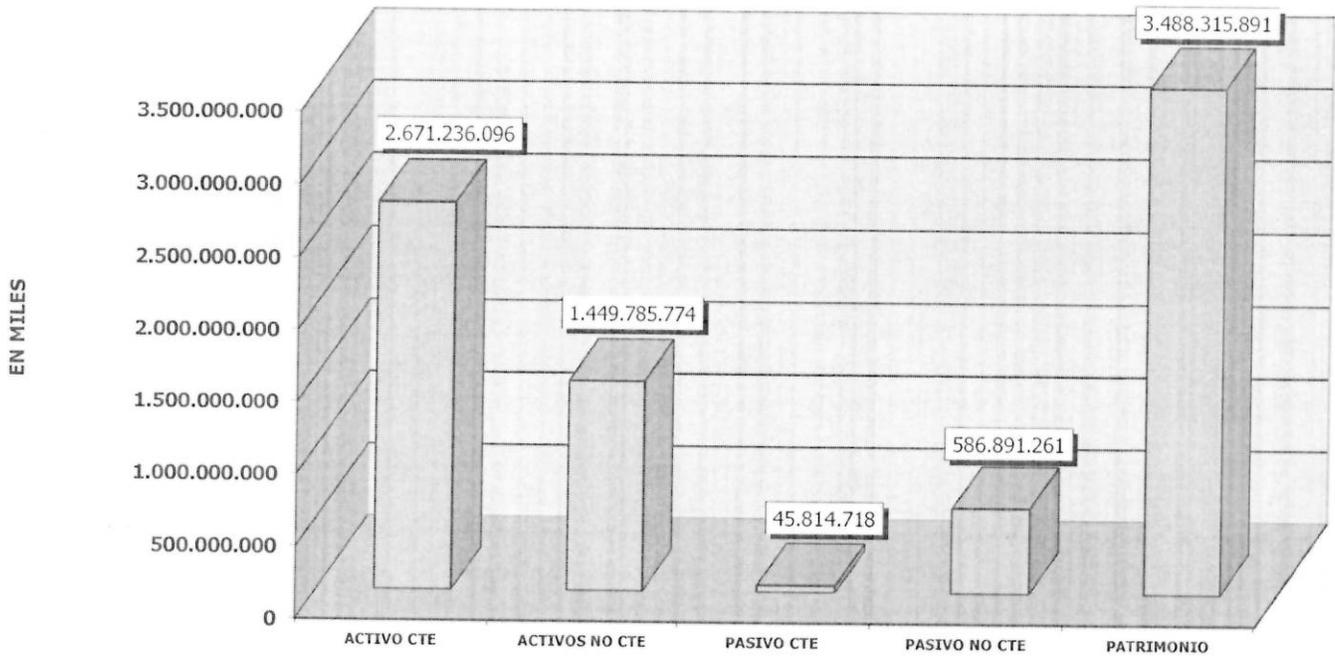
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023
(En miles de pesos)



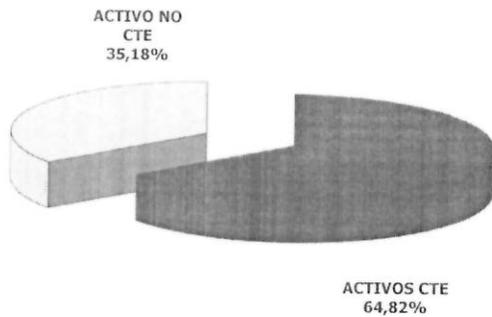
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		2.133.413
41	INGRESOS FISCALES	539.723
4110	NO TRIBUTARIOS	539.723
43	VENTA DE SERVICIOS	11.203
4390	OTROS SERVICIOS	11.203
44	TRANSFERENCIAS	1.582.487
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.582.487
GASTOS OPERACIONALES		12.987.146
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.997.399
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.091.747
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.712
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595.960
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	110.290
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.030.457
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	602.040
5111	GENERALES	4.258.255
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	301.938
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	574.435
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442.329
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	132.106
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.415.312
5508	MEDIO AMBIENTE	3.415.312
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(10.853.733)
48	OTROS INGRESOS	11.583.777
4802	FINANCIEROS	11.394.723
4808	INGRESOS DIVERSOS	189.054
58	OTROS GASTOS	5.605.815
5802	COMISIONES	6.866
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.569.425
5804	FINANCIEROS	105
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	29.419
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(4.875.771)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

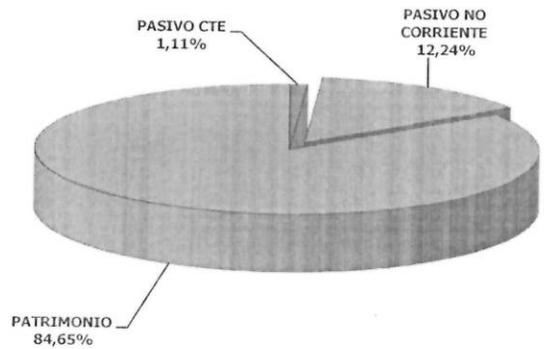
COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A ENERO 31 DE 2023 (En miles de pesos)



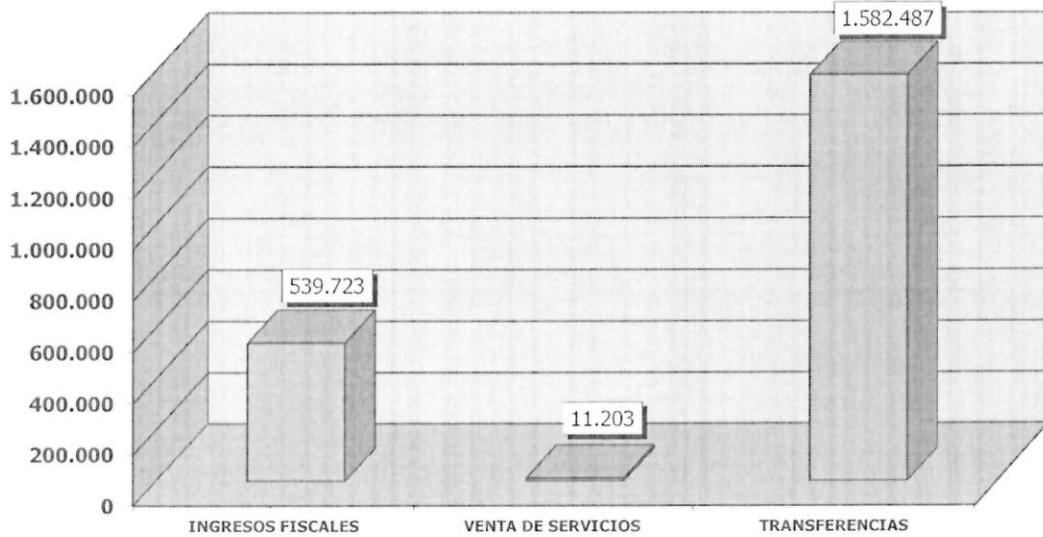
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2023**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2023**
(En miles de pesos)

