



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2023**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ABRIL 30 DE 2023**  
(En miles de pesos)



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.729.089.933</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>53.786.894</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	55.513.757	24 CUENTAS POR PAGAR	11.095.269
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	780.510.005	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.453.162
13 CUENTAS POR COBRAR	268.403.888	27 PROVISIONES	8.238.463
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.624.293.085	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>580.676.318</u></b>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	580.607.693
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.481.790.623</u></b>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.401.453.775	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>634.463.212</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.233.109	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.576.417.344</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	2.103.739	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.576.417.344
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4.210.880.556</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4.210.880.556</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.250.343	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.868.902.596
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.156.176	93 ACREEDORAS DE CONTROL	91.742.699
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.406.519)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.960.645.295)

**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**A ABRIL 30 DE 2023**  
**(En miles de pesos)**



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<b>2.729.089.933</b>		<b>53.786.894</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<b>55.513.757</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.095.269</b>
1105 CAJA	2.841	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.253.193
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	55.510.916	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	937.786
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	35.605
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>780.510.005</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.484.285
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	780.510.005	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.480
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>268.403.888</b>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	215.171.634	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	377.920
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	21.403	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>34.453.162</b>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.020.591	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.467.207
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	264.932	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27.985.955
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.858.777		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	132.933.449	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>8.238.463</b>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.238.463
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>369.198</b>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198		
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>580.676.318</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.624.293.085</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>580.607.693</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.500.152.388	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	580.607.693
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.547.240		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99.411.640	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>68.625</b>
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	160	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.175.871		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.786	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>634.463.212</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.481.790.623</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.401.453.775</b>	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.576.417.344</b>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.233.076.821	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398.645.886
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	164.034.923	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	43.063.357
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	822.395.665
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78.233.109</b>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	444.666
1605 TERRENOS	36.662.020	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	150.549.430
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.514.738		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	118.567	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.576.417.344</b>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.056.808		
1640 EDIFICACIONES	21.828.284	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.210.880.556</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.277.151		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.855.468	<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.194.854	81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.250.343
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.470.699	83 DEUDORAS DE CONTROL	11.156.176
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.252.221	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.406.519)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	43.619		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(22.100.524)	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.940.796)	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.868.902.596
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	91.742.699
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.103.739</b>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.960.645.295)
1970 INTANGIBLES	7.275.076		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(5.171.337)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.210.880.556</b>		

  
**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
 Coordinador Grupo de Contabilidad

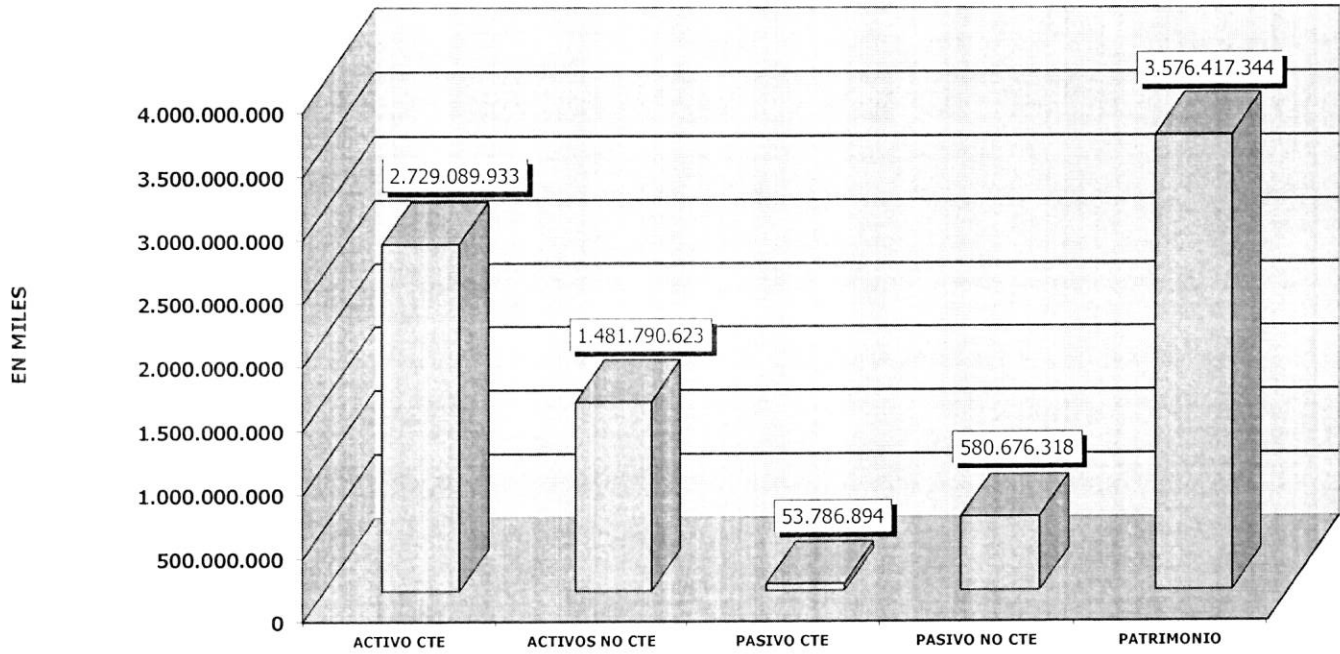
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A ABRIL 30 DE 2023**  
**(En miles de pesos)**



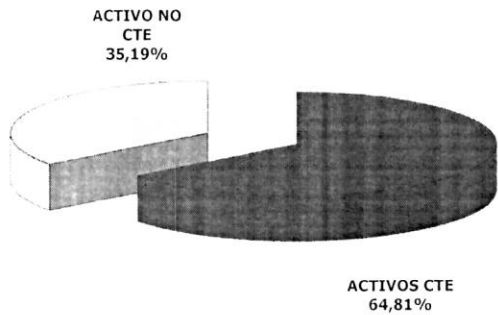
<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35.177.483</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>16.650.721</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	16.650.721
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>44.720</b>
4390	OTROS SERVICIOS	44.720
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18.482.042</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.482.042
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>90.252.902</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>48.605.512</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.819.000
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.565
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.369.061
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	466.872
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.355.257
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.054.742
5111	GENERALES	29.304.242
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.217.773
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.528.476</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.797.150
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	465.490
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	265.836
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>39.118.914</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	39.118.914
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(55.075.419)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>104.804.469</b>
4802	FINANCIEROS	103.726.396
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.078.073
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.665.693</b>
5802	COMISIONES	38.589
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.321.373
5804	FINANCIEROS	377
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.281.295
5890	GASTOS DIVERSOS	24.059
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>43.063.357</b>

**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

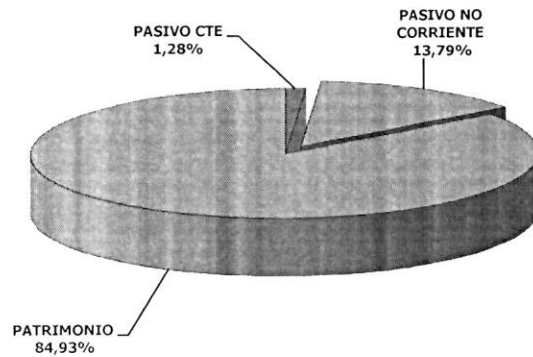
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ABRIL 30 DE 2023**  
(En miles de pesos)



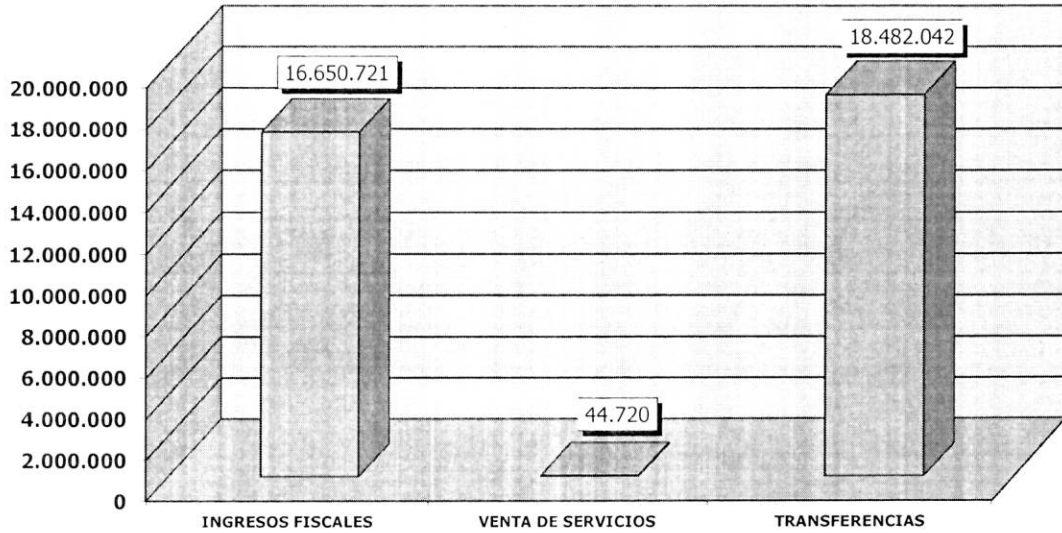
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS  
A ABRIL 30 DE 2023  
(En miles de pesos)**



**COMPOSICION DE LOS GASTOS  
A ABRIL 30 DE 2023  
(En miles de pesos)**

