



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

# **Comprometidos con la vida**

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2023**

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



<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>2.694.758.469</u></b>	<b>CORRIENTE</b>		<b><u>46.590.118</u></b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	54.050.907	24	CUENTAS POR PAGAR	3.676.806
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	725.076.977	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.674.849
13	CUENTAS POR COBRAR	302.063.088	27	PROVISIONES	8.238.463
14	PRESTAMOS POR COBRAR	369.198			
19	OTROS ACTIVOS	1.613.198.299			
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>1.486.617.515</u></b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>582.756.676</u></b>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.404.907.566	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	582.688.051
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.494.466	29	OTROS PASIVOS	68.625
19	OTROS ACTIVOS	2.215.483			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>4.181.375.984</u></b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>629.346.794</u></b>
			<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>3.552.029.190</u></b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.552.029.190
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.250.343			
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.222.551	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>4.181.375.984</u></b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.472.894)	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
			91	PASIVOS CONTINGENTES	2.153.214.049
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	92.606.224
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.245.820.273)

  
**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<u>2.694.758.469</u>		<u>46.590.118</u>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<u>54.050.907</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>3.676.806</u>
1105 CAJA	3.220	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.207.773
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	54.047.687	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	966.522
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	29.251
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<u>725.076.977</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.085.142
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	725.076.977	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.484
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>302.063.088</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248.574.645	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	382.634
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	22.434	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>34.674.849</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.104.959	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.685.327
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	264.932	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27.989.522
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	184.029.567		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	132.933.449	<b>27 PROVISIONES</b>	<u>8.238.463</u>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.238.463
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<u>369.198</u>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198		
		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>582.756.676</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>1.613.198.299</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>582.688.051</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.488.296.392	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	582.688.051
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.911.224		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	98.805.377	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>68.625</u>
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	160	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.179.912		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.234	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>629.346.794</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.486.617.515</u>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<u>1.404.907.566</u>	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>3.552.029.190</u>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.236.530.612	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398.809.223
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	164.034.923	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	32.489.045
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	822.395.665
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>79.494.466</u>	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	444.666
1605 TERRENOS	36.662.020	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	136.572.251
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.514.738		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.029.270	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>3.552.029.190</u>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	934.623		
1640 EDIFICACIONES	21.828.285	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>4.181.375.984</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.264.917		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.965.457	<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<u>0</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.194.854	81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.250.343
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.391.414	83 DEUDORAS DE CONTROL	11.222.551
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.259.421	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.472.894)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	43.619		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(21.653.356)	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<u>0</u>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.946.746)	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.153.214.049
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	92.606.224
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>2.215.483</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.245.820.273)
1970 INTANGIBLES	7.275.076		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(5.059.593)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.181.375.984</u>		

**WILLIAM GARCÍA RIASCOS**  
Coordinador Grupo de Contabilidad

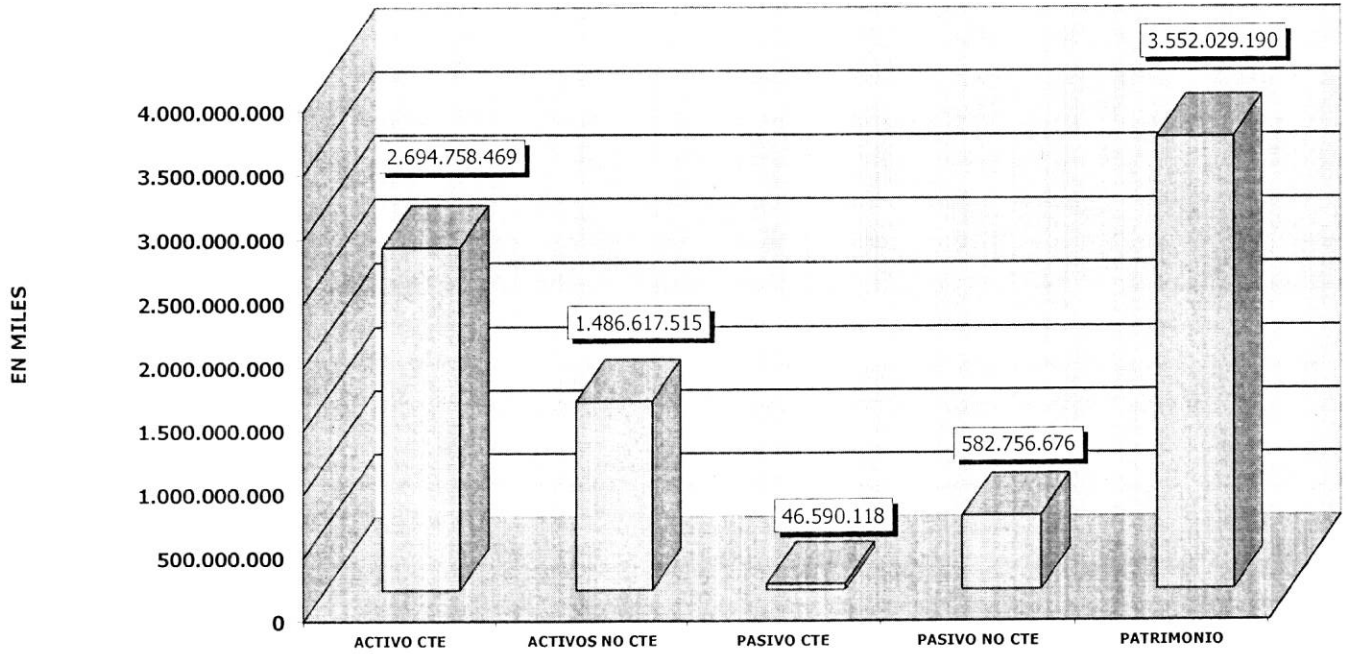
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MARZO 31 DE 2023**  
**(En miles de pesos)**



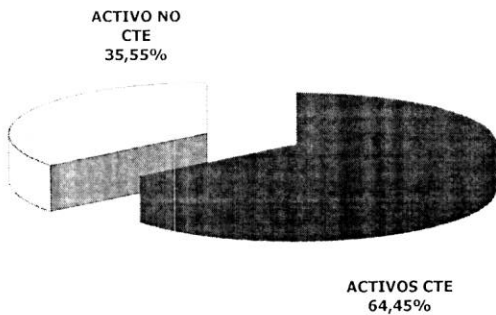
<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.794.565</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>12.739.577</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	12.739.577
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>37.232</b>
4390	OTROS SERVICIOS	37.232
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.017.756</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.017.756
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>69.052.150</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>36.742.191</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.641.180
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.309
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.774.290
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	347.204
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.208.570
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.915.047
5111	GENERALES	21.222.364
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.617.227
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.967.239</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.347.657
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	353.746
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>30.346.293</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	30.346.293
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(50.257.585)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>91.500.168</b>
4802	FINANCIEROS	90.980.176
4808	INGRESOS DIVERSOS	519.592
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.753.538</b>
5802	COMISIONES	27.760
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.419.532
5804	FINANCIEROS	124
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.281.295
5890	GASTOS DIVERSOS	24.827
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>32.489.045</b>

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

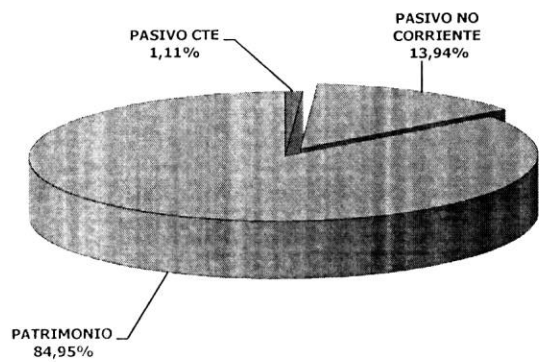
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2023**  
(En miles de pesos)



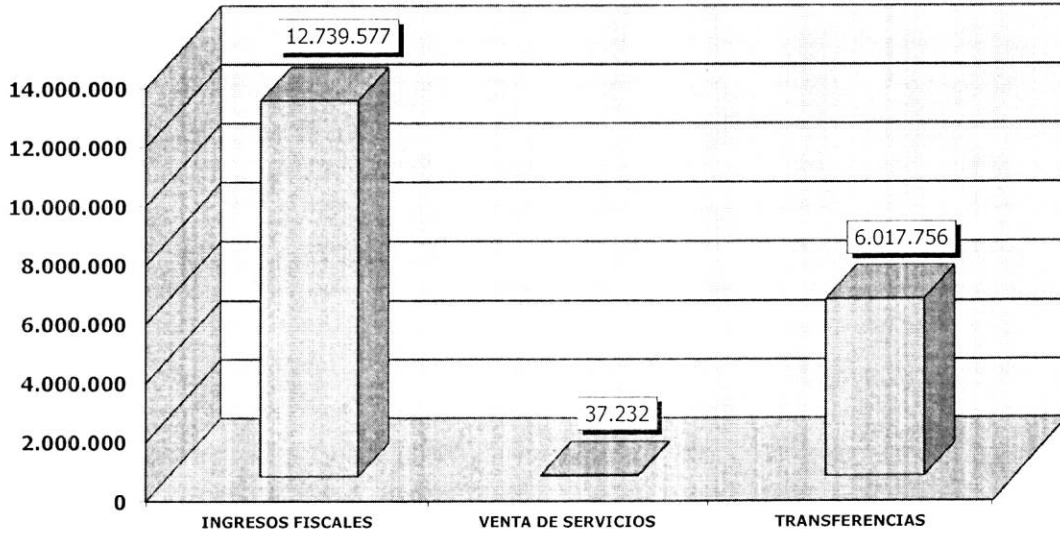
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



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



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

