



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2023**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.127.763.735</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>25.841.923</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	57.506.837	24 CUENTAS POR PAGAR	10.089.502
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	735.396.750	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.513.958
13 CUENTAS POR COBRAR	285.367.560	27 PROVISIONES	8.238.463
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.049.123.390	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>68.625</u></b>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.481.708.964</u></b>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.401.384.305	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>25.910.548</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.446.612	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.583.562.151</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	1.878.047	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.583.562.151
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>3.609.472.699</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>3.609.472.699</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	2.152.654.049
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.241.514	93 ACREEDORAS DE CONTROL	61.037.372
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.491.857)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.213.691.421)

**PAOLA ANDREA GONZALEZ BARRERA**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<b>2.127.763.735</b>		<b>25.841.923</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO</b>	<b>57.506.837</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.089.502</b>
1105 CAJA	3.975	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.176.766
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	57.502.862	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.225.024
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.067.416
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>735.396.750</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.971.699
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	735.396.750	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.351
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>285.367.560</b>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	232.244.387	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	645.246
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	25.404	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.513.958</b>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.484.334	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.513.958
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	264.933	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	184.281.951		
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 PRETAMOS POR COBRAR</b>	<b>369.198</b>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.049.123.390</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>68.625</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	927.291.380	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.892.885	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95.668.654		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	160	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>68.625</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.265.077	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.234		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.481.708.964</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25.910.548</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>1.401.384.305</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.583.562.151</b>
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.233.007.351	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	164.034.923	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	397.970.150
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.999.453
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78.446.612</b>	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.	444.666
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.201.407	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	186.433.877
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.257		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.110.343	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.583.562.151</b>
1640 EDIFICACIONES	21.828.284		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.289.309	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.609.472.699</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.947.761		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.194.854	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.771.120	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.152.654.049</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.249.421	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>61.037.372</b>
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	43.619	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.213.691.421)</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(22.998.987)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.940.796)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.878.047</b>		
1970 INTANGIBLES	7.272.872		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(5.394.825)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.609.472.699</b>		
<b>8 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.250.343</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.241.514</b>		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(18.491.857)</b>		

  
**PAOLA ANDREA GONZALEZ BARRERA**  
 Coordinador Grupo de Contabilidad

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

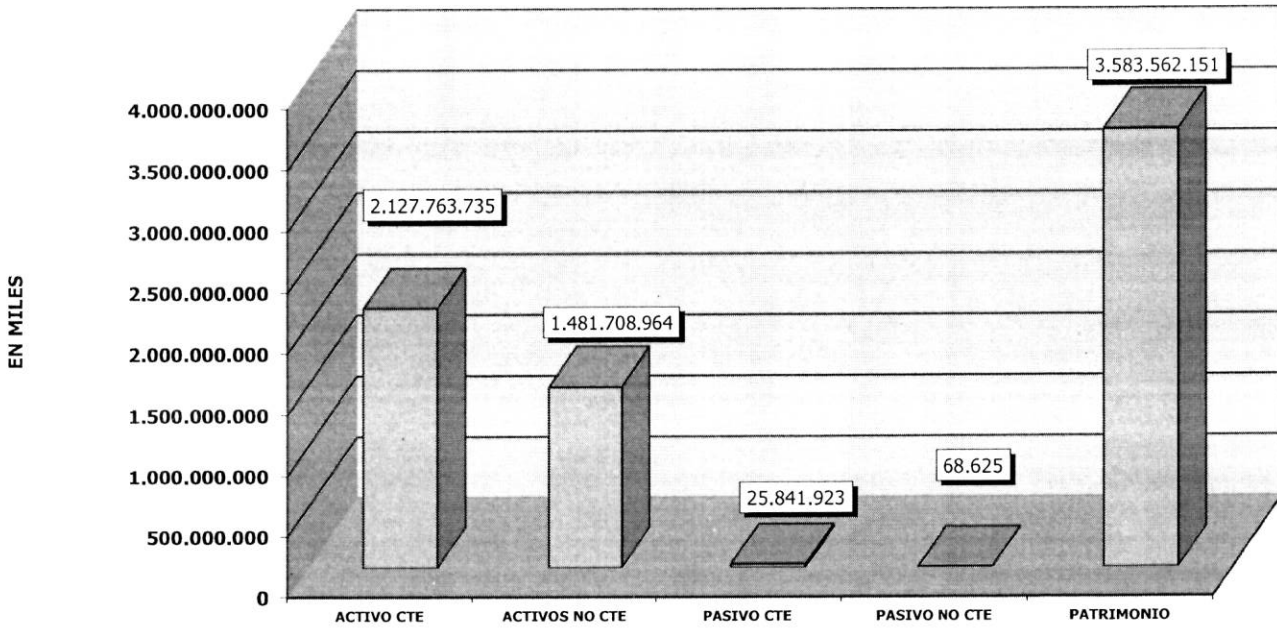


<b>CUENTAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>63.510.102</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>43.455.190</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	43.455.190
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>64.595</b>
4390	OTROS SERVICIOS	64.595
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>19.990.317</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.990.317
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>145.692.598</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>75.744.173</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.281.504
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.433
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.751.628
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	746.347
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.357.012
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.364.298
5111	GENERALES	42.652.831
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.554.120
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.652.409</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.697.595
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	688.978
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	265.836
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>66.296.016</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	66.296.016
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(82.182.496)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>124.339.794</b>
4802	FINANCIEROS	121.965.721
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.374.073
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>27.157.845</b>
5802	COMISIONES	53.051
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	25.799.357
5804	FINANCIEROS	646
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.281.295
5890	GASTOS DIVERSOS	23.496
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>14.999.453</b>

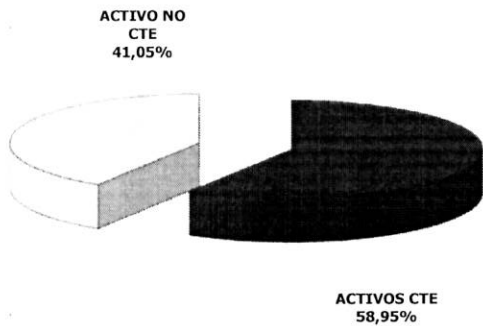
**PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA**  
**Coordinador Grupo de Contabilidad**

### COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2023

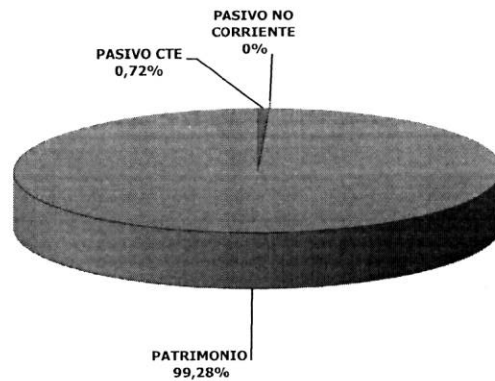
(En miles de pesos)



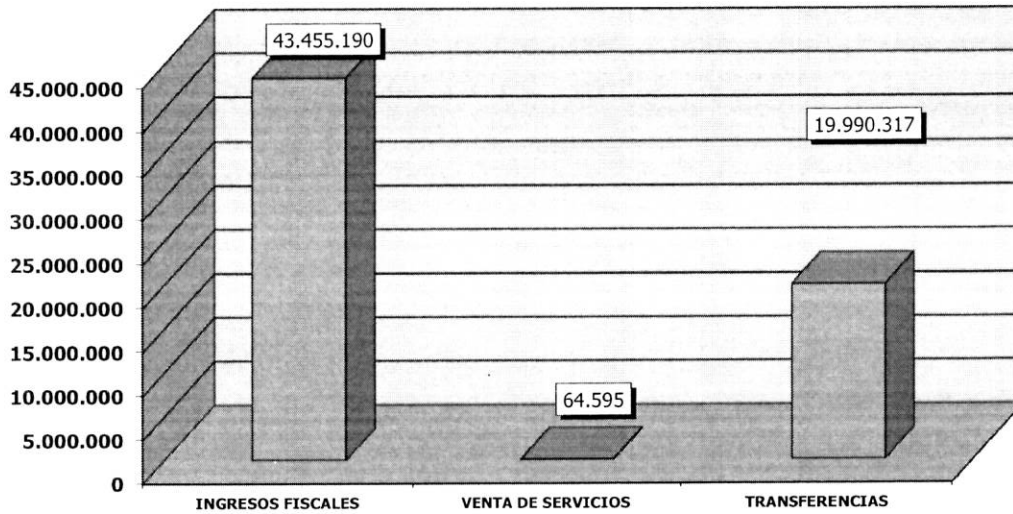
#### COMPOSICION DEL ACTIVO



#### COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

