



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2023

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.153.370.918</u>	CORRIENTE	<u>30.453.460</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	158.530.750	24 CUENTAS POR PAGAR	13.195.577
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	669.212.363	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.732.181
13 CUENTAS POR COBRAR	254.304.491	27 PROVISIONES	8.525.702
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.070.954.116	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
NO CORRIENTE	<u>1.470.561.433</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.389.935.592	TOTAL PASIVO	<u>30.522.085</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.971.282	PATRIMONIO	<u>3.593.410.266</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.654.559	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.593.410.266
TOTAL ACTIVO	<u>3.623.932.351</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.623.932.351</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.250.343	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.152.654.049
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.396.567	93 ACREEDORAS DE CONTROL	47.908.787
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.646.910)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.200.562.836)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
2.153.370.918		30.453.460	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	158.530.750	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	2.271	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	158.528.479	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2460	CREDITOS JUDICIALES
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	669.212.363		13.195.577
	669.212.363		7.740.469
			1.150.217
			977.217
			2.394.590
			0
			6.752
			259.537
			666.795
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1316	VENTA DE BIENES	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		8.732.181
1338	SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES		8.732.181
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	254.304.491	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	197.646.599	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
	0		8.525.702
	24.856		8.525.702
	845.132		0
	264.932	NO CORRIENTE	68.625
	188.456.421	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	369.198	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		
	369.198		0
			0
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		68.625
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS		0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS		68.625
	1.070.954.116		68.625
	958.926.927	29	OTROS PASIVOS
	200.833	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
	87.426.147		
	160		68.625
	24.395.367		68.625
	4.682		68.625
		TOTAL PASIVO	30.522.085
	1.470.561.433		
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	PATRIMONIO	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	3105	CAPITAL FISCAL
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	1.389.935.592	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	18	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
	1.221.558.638	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
	164.034.923	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A
			3.593.410.266
			2.161.318.340
			398.550.770
			(7.406.721)
			822.395.665
			444.666
			218.107.546
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL PATRIMONIO	3.593.410.266
1605	TERRENOS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.623.932.351
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9	PASIVOS CONTINGENTES
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91	PASIVOS CONTINGENTES
1640	EDIFICACIONES	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.152.654.049
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		47.908.787
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		(2.200.562.836)
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	78.971.282		
	36.662.020		
	3.201.407		
	1.535.078		
	1.427.019		
	21.828.285		
	1.127.530		
	17.844.034		
	1.194.855		
	10.753.915		
	9.185.021		
	43.619		
	(23.890.705)		
	(1.940.796)		
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
	1.654.559		
	7.272.872		
	(5.618.313)		
	3.623.932.351		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	0		
	7.250.343		
	11.396.567		
	(18.646.910)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

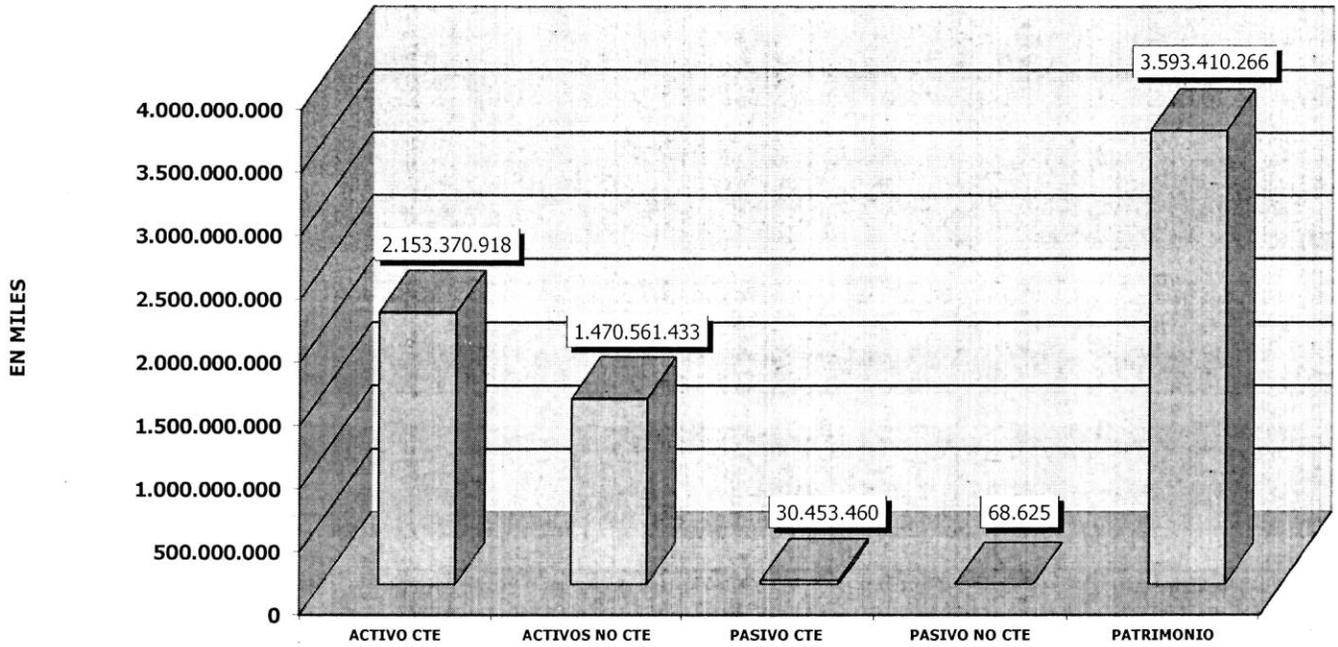
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2023
(En miles de pesos)



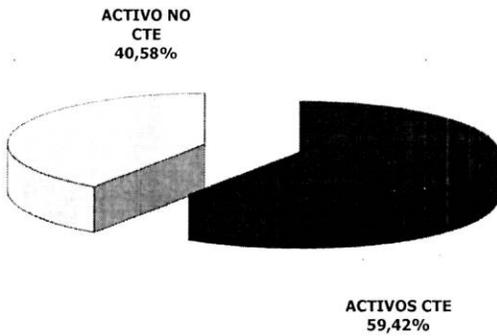
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		101.102.858
41	INGRESOS FISCALES	72.664.824
4110	NO TRIBUTARIOS	72.664.824
43	VENTA DE SERVICIOS	85.228
4390	OTROS SERVICIOS	85.228
44	TRANSFERENCIAS	28.352.806
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.352.806
GASTOS OPERACIONALES		222.446.033
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103.720.148
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.324.919
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.826
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.164.156
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.029.976
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.807.294
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.885.320
5111	GENERALES	59.265.105
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.187.552
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.501.760
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.616.033
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	912.465
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	973.262
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0
54	TRANSFERENCIAS	4.967
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.967
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	113.219.158
5508	MEDIO AMBIENTE	113.219.158
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(121.343.175)
48	OTROS INGRESOS	144.735.346
4802	FINANCIEROS	141.482.328
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.149.841
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	103.177
58	OTROS GASTOS	30.798.892
5802	COMISIONES	65.104
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29.319.561
5804	FINANCIEROS	1.655
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.281.295
5890	GASTOS DIVERSOS	131.277
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(7.406.721)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

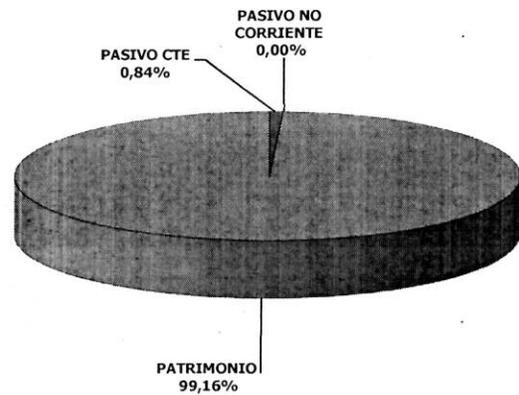
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2023**
(En miles de pesos)



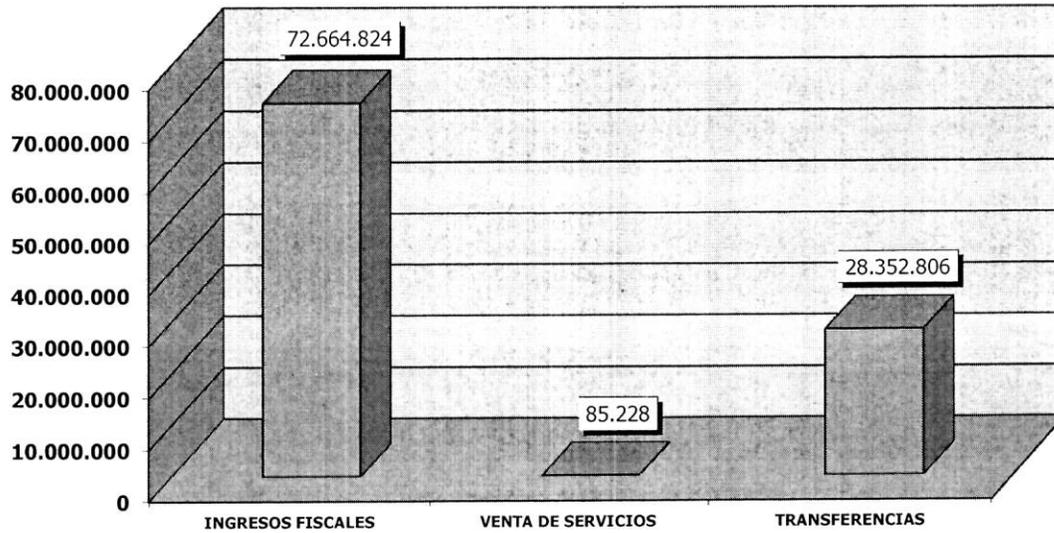
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

