



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.141.091.772</u>	CORRIENTE	<u>33.058.080</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	103.007.728	24 CUENTAS POR PAGAR	14.882.558
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	699.306.115	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.112.227
13 CUENTAS POR COBRAR	258.115.295	27 PROVISIONES	9.063.295
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.080.293.436	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
NO CORRIENTE	<u>1.468.523.678</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.389.935.593		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.220.112	TOTAL PASIVO	<u>33.126.705</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.367.973	PATRIMONIO	<u>3.576.488.745</u>
		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.576.488.745
TOTAL ACTIVO	<u>3.609.615.450</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.609.615.450</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	2.152.689.815
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.470.270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	41.808.832
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.720.613)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.194.498.647)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.141.091.772		33.058.080
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	103.007.728	24 CUENTAS POR PAGAR	14.882.558
1105 CAJA	3.605	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.940.635
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	103.004.123	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.057.420
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	828.385
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	699.306.115	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.585.497
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	699.306.115	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.373
13 CUENTAS POR COBRAR	258.115.295	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.224.388	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	469.248
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	23.502	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.112.227
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	937.471	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.112.227
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	264.933	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210.598.450		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	132.933.449	27 PROVISIONES	9.063.295
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.063.295
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198		
		NO CORRIENTE	68.625
19 OTROS ACTIVOS	1.080.293.436	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	974.760.461	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-368.440		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.191.348	29 OTROS PASIVOS	68.625
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	160	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.705.225		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.682	TOTAL PASIVO	33.126.705
		PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	1.468.523.678	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.576.488.745
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.389.935.593	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	396.928.570
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.221.558.639	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(38.596.181)
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	164.034.923	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	822.395.665
		3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	444.666
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.220.112	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	233.997.685
1605 TERRENOS	36.662.020		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.201.407	TOTAL PATRIMONIO	3.576.488.745
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.526.609		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.484.724	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.609.615.450
1640 EDIFICACIONES	21.828.285		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.116.442	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.842.958	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.152.689.815
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.188.969	93 ACREEDORAS DE CONTROL	41.808.832
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.745.139	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.194.498.647)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.155.421		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	42.339		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(25.633.405)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.940.796)		
19 OTROS ACTIVOS	1.367.973		
1970 INTANGIBLES	7.272.872		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(5.904.899)		
TOTAL ACTIVO	3.609.615.450		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.250.343		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.470.270		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.720.613)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

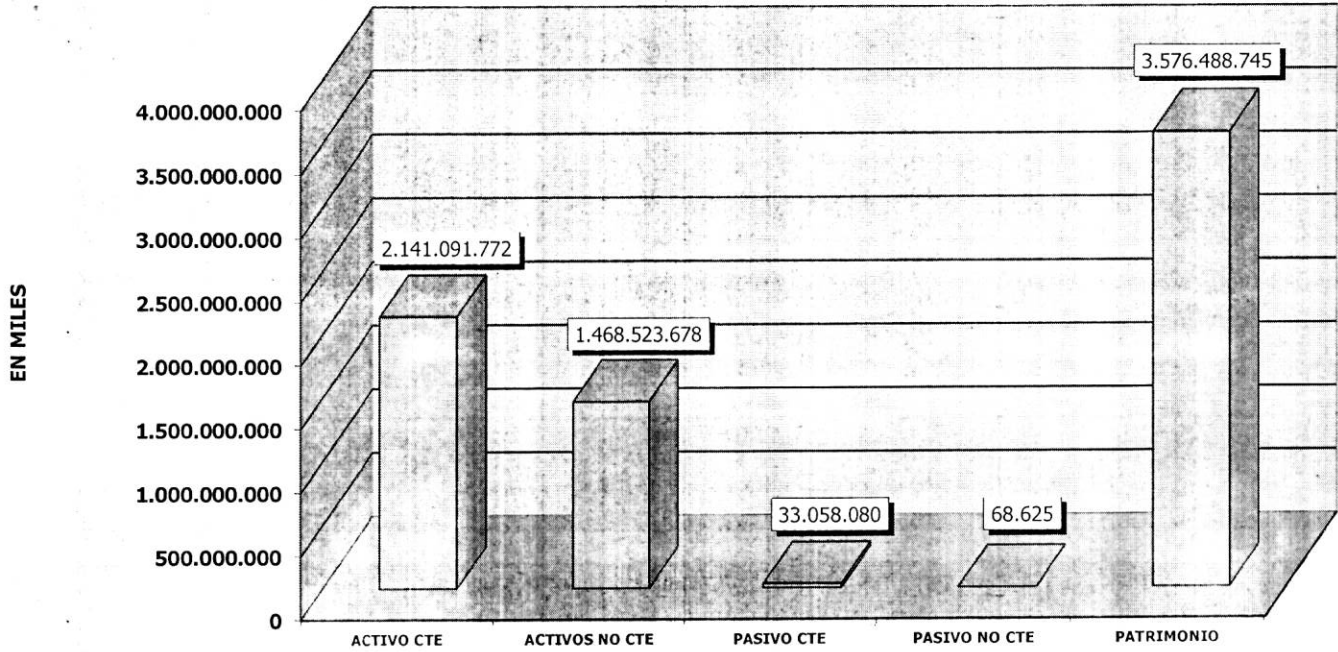
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
(En miles de pesos)



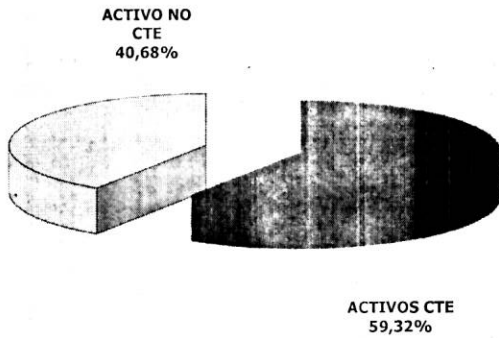
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		111.920.410
41	INGRESOS FISCALES	81.398.834
4110	NO TRIBUTARIOS	81.398.834
43	VENTA DE SERVICIOS	113.427
4390	OTROS SERVICIOS	113.427
44	TRANSFERENCIAS	30.408.149
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.408.149
GASTOS OPERACIONALES		269.937.845
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120.503.987
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.991.861
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	63.075
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.245.079
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.178.767
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.031.996
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.466.178
5111	GENERALES	69.529.463
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.997.568
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.558.050
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.992.932
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	986.008
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.579.110
54	TRANSFERENCIAS	4.967
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.967
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	142.870.841
5508	MEDIO AMBIENTE	142.870.841
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(158.017.435)
48	OTROS INGRESOS	153.649.472
4802	FINANCIEROS	150.057.549
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.420.490
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	171.433
58	OTROS GASTOS	34.228.218
5802	COMISIONES	73.141
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	32.627.320
5804	FINANCIEROS	114.562
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.281.295
5890	GASTOS DIVERSOS	131.900
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(38.596.181)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

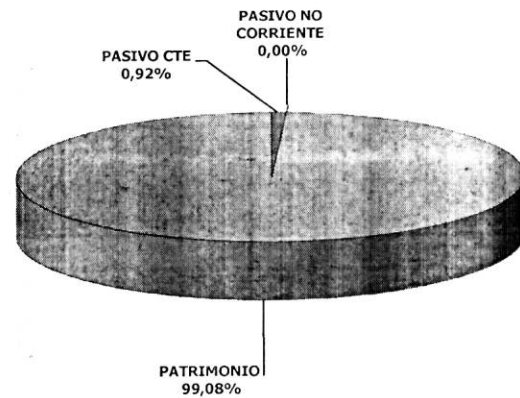
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**
(En miles de pesos)



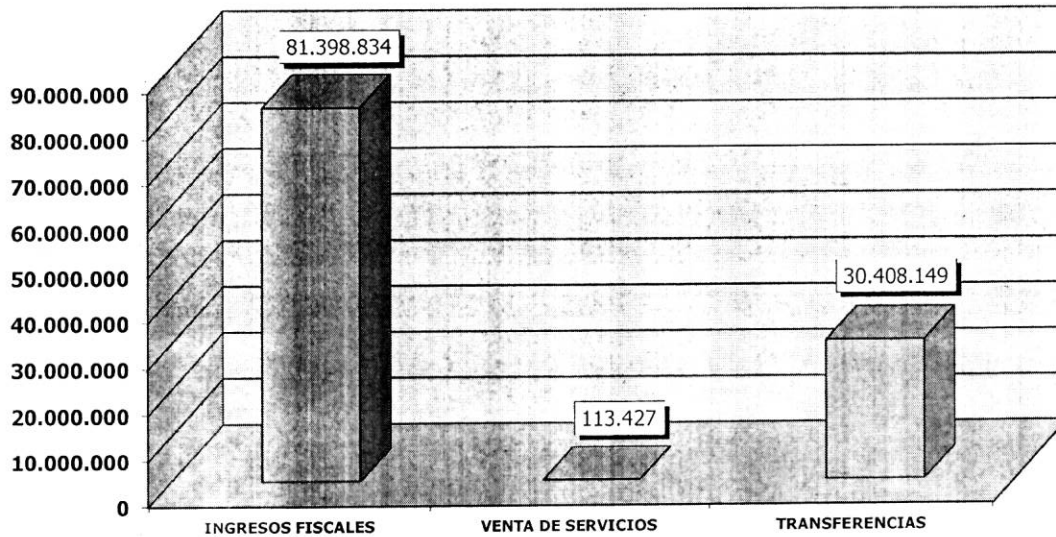
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

