



*Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2023**

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2.114.008.814</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>48.662.928</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	214.264.247	24 CUENTAS POR PAGAR	30.060.010
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	588.140.893	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.539.624
13 CUENTAS POR COBRAR	243.980.247	27 PROVISIONES	9.063.294
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.067.254.229	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>68.625</u></b>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>1.456.444.310</u></b>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.378.419.860	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>48.731.553</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.777.765	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>3.521.721.571</u></b>
19 OTROS ACTIVOS	1.246.685	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.521.721.571
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>3.570.453.124</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>3.570.453.124</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	1.669.069.558
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.415.387	93 ACREEDORAS DE CONTROL	37.936.183
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.665.730)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.707.005.741)

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

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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
<b>2.114.008.814</b>		<b>48.662.928</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	<b>214.264.247</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	2.837	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	214.261.410	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	<b>588.140.893</b>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	2460	CREDITOS JUDICIALES
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	588.140.893		<b>9.539.624</b>
	<b>243.980.247</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
1316	VENTA DE BIENES		<b>9.063.294</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		9.539.624
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0
1338	SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		
	167.473.297		
	0		
	26.109		
	628.756		
	264.932		
	208.520.602		
	132.933.449		
	<b>369.198</b>		
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	369.198	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
	<b>1.067.254.229</b>		<b>9.063.294</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		0
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS		
	975.673.939		
	1.319.328		
	77.489.464		
	160		
	12.766.656		
	4.682		
	<b>1.456.444.310</b>		
	<b>1.378.419.860</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>		
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD		
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/		
	18		
	1.210.042.906		
	164.034.923		
	<b>76.777.765</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	36.662.020		
	3.229.407		
	1.517.564		
	1.506.138		
	21.828.284		
	1.122.426		
	17.842.958		
	1.190.451		
	10.766.881		
	9.152.621		
	42.339		
	(26.142.528)		
	(1.940.796)		
	<b>1.246.685</b>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
	7.272.872		
	(6.026.187)		
	<b>3.570.453.124</b>		
	<b>0</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>9</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>
	7.250.343		<b>0</b>
	11.415.387		1.669.069.558
	(18.665.730)		37.936.183
			(1.707.005.741)
			<b>48.731.553</b>
			<b>68.625</b>
			<b>0</b>
			<b>68.625</b>
			68.625
			<b>3.521.721.571</b>
			<b>3.521.721.571</b>
			<b>3.570.453.124</b>
			<b>0</b>
			<b>1.669.069.558</b>
			<b>37.936.183</b>
			<b>(1.707.005.741)</b>

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

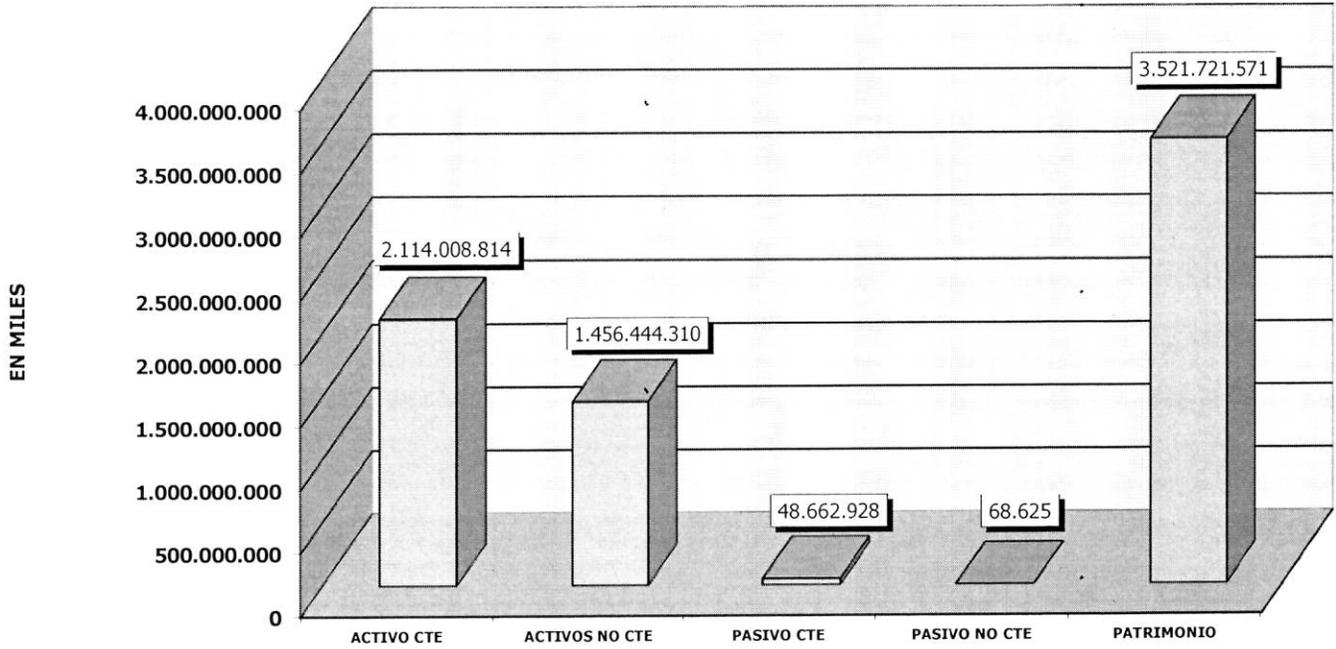
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A OCTUBRE 31 DE 2023**  
**(En miles de pesos)**



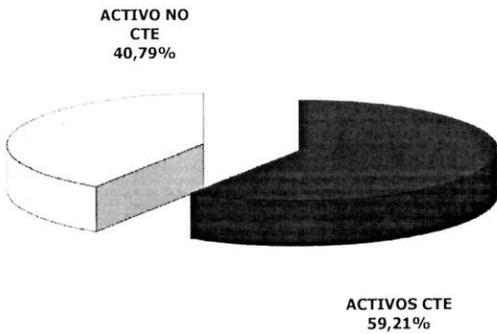
<b>CUENTAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>116.310.691</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>84.375.639</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	84.375.639
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>107.732</b>
4390	OTROS SERVICIOS	107.732
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>31.827.320</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.827.320
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>335.272.756</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>137.527.949</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.594.603
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68.958
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.011.064
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.412.975
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.259.676
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.709.647
5111	GENERALES	80.771.606
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.699.420
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.205.984</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.519.577
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.107.297
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.579.110
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.967</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.967
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>190.533.856</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	190.533.856
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(218.962.065)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>159.840.991</b>
4802	FINANCIEROS	155.739.005
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.930.554
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	171.432
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>35.221.220</b>
5802	COMISIONES	81.734
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	33.675.807
5804	FINANCIEROS	19.434
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.281.295
5890	GASTOS DIVERSOS	162.950
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(94.342.294)</b>

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

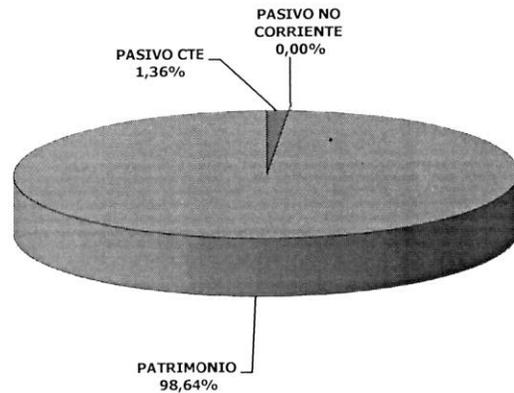
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A OCTUBRE 31 DE 2023**  
(En miles de pesos)



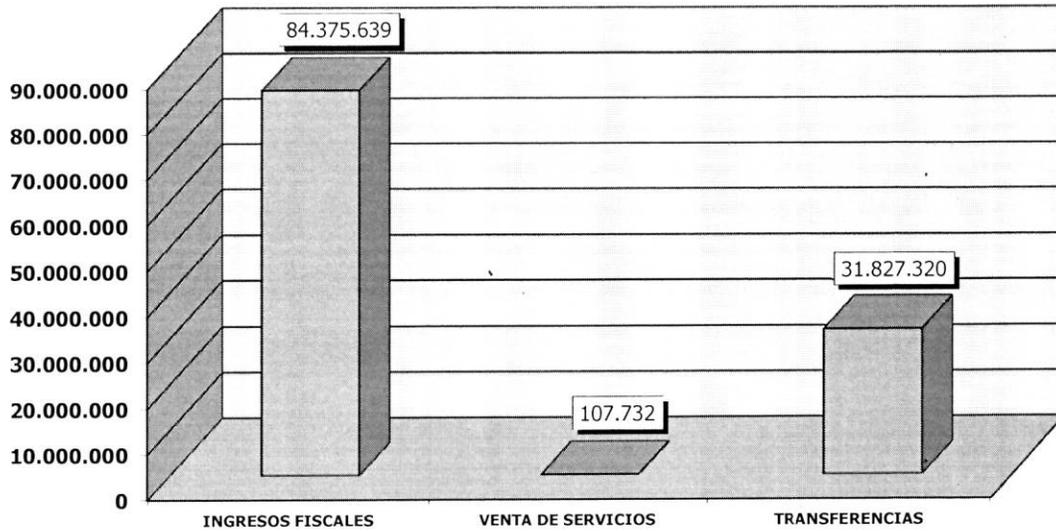
**COMPOSICION DEL ACTIVO**



**COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO**



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



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

