



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2023

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.684.663.631</u>	CORRIENTE	<u>73.459.134</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	143.978.081	24 CUENTAS POR PAGAR	26.353.730
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	617.258.368	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.978.781
13 CUENTAS POR COBRAR	241.640.691	27 PROVISIONES	9.126.623
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
19 OTROS ACTIVOS	1.681.417.293	NO CORRIENTE	<u>561.826.692</u>
		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	561.758.067
NO CORRIENTE	<u>1.455.356.917</u>	29 OTROS PASIVOS	68.625
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.378.419.860	TOTAL PASIVO	<u>635.285.826</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.811.661	PATRIMONIO	<u>3.504.734.722</u>
19 OTROS ACTIVOS	1.125.396	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.504.734.722
TOTAL ACTIVO	<u>4.140.020.548</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.140.020.548</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.250.344	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.669.245.842
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.590.581	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.908.642
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.840.925)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.687.154.484)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.684.663.631</u>		<u>73.459.134</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>143.978.081</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>26.353.730</u>
1105 CAJA	3.401	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.736.251
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	143.974.680	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	941.990
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	825.077
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>617.258.368</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.338.693
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	617.258.368	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.576
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>241.640.691</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165.511.992	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	506.143
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	19.527	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>37.978.781</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	685.651	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.184.382
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	264.933	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27.794.399
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208.092.037		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	132.933.449	27 PROVISIONES	<u>9.126.623</u>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.126.623
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>369.198</u>	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	0
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198		
		NO CORRIENTE	<u>561.826.692</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.681.417.293</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>561.758.067</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.598.199.048	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	561.758.067
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	766.396		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.137.956	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	160	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.309.051		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	4.682	TOTAL PASIVO	<u>635.285.826</u>
NO CORRIENTE	<u>1.455.356.917</u>	PATRIMONIO	
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.378.419.860</u>	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.504.734.722</u>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDA	18	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.210.042.906	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	397.794.293
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	164.034.923	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(144.939.256)
		3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	822.395.665
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>75.811.661</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	267.721.014
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.229.407		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.106.845	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.504.734.722</u>
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.496.272		
1640 EDIFICACIONES	21.828.284	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.140.020.548</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.122.909		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.842.958	9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.190.451	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.669.245.842
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.777.757	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.908.642
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.014.921	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.687.154.484)
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	45.909		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(26.565.276)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.940.796)		
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.125.396</u>		
1970 INTANGIBLES	7.272.872		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(6.147.476)		
TOTAL ACTIVO	<u>4.140.020.548</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>7.250.344</u>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>11.590.581</u>		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(18.840.925)</u>		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

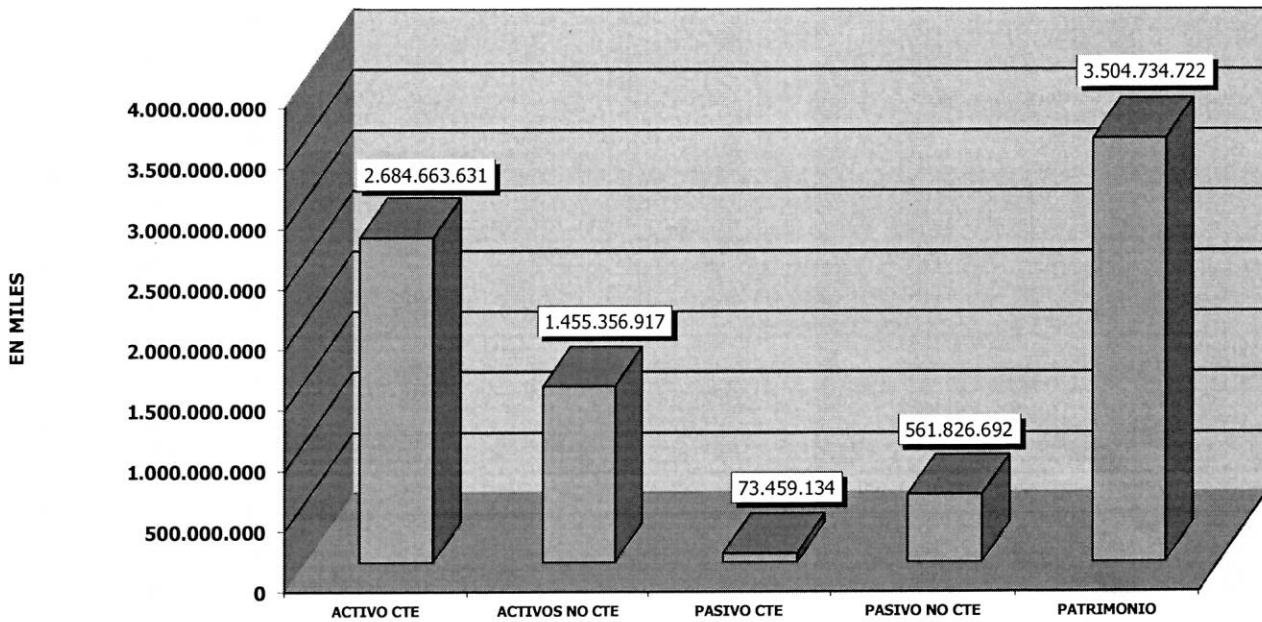
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2023
(En miles de pesos)



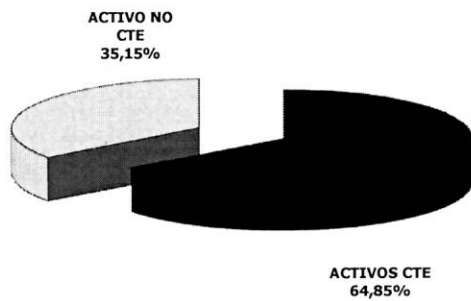
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	117.865.657
41	INGRESOS FISCALES	85.741.592
4110	NO TRIBUTARIOS	85.741.592
43	VENTA DE SERVICIOS	155.940
4390	OTROS SERVICIOS	155.940
44	TRANSFERENCIAS	31.968.125
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.968.125
	GASTOS OPERACIONALES	398.980.691
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	156.435.272
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.155.190
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.793
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.707.666
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.552.859
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.472.478
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.457.899
5111	GENERALES	93.443.892
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.570.495
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.869.399
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.998.376
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.228.585
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.642.438
54	TRANSFERENCIAS	4.967
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.967
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	234.671.053
5508	MEDIO AMBIENTE	234.671.053
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(281.115.034)
48	OTROS INGRESOS	171.538.271
4802	FINANCIEROS	165.820.835
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	888.651
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.657.353
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	171.432
58	OTROS GASTOS	35.362.493
5802	COMISIONES	88.569
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	33.702.836
5804	FINANCIEROS	20.758
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.281.295
5890	GASTOS DIVERSOS	269.035
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(144.939.256)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

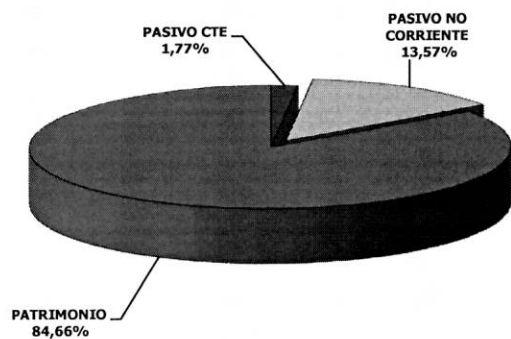
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2023**
(En miles de pesos)



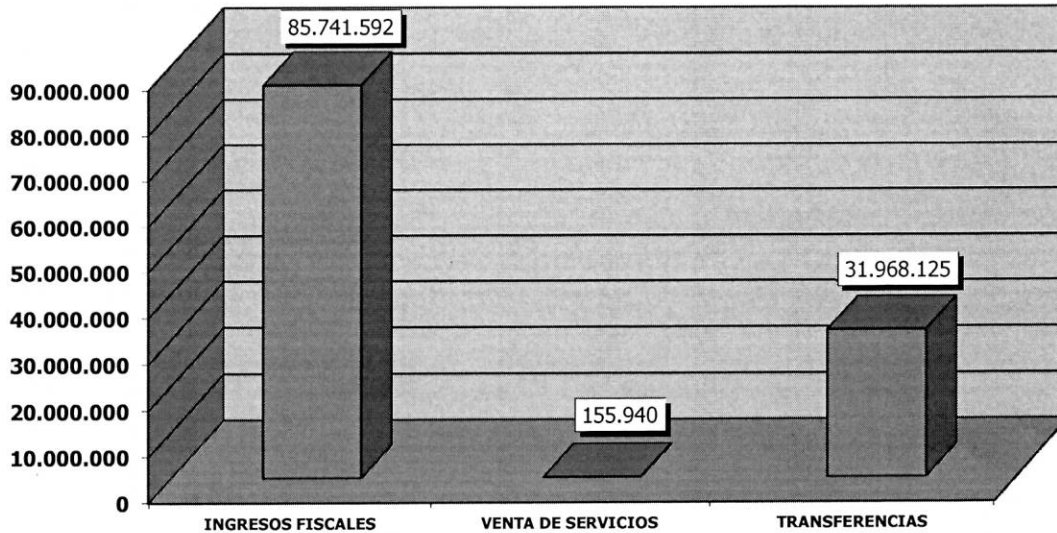
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

