



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2024

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.137.567.121</u>		<u>19.487.525</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 138.789.850	24	CUENTAS POR PAGAR 4.053.771
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 556.773.198	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5.974.402
13	CUENTAS POR COBRAR 368.297.952	27	PROVISIONES 9.459.352
14	PRESTAMOS POR COBRAR 369.198		
19	OTROS ACTIVOS 1.073.336.923		
			<u>68.625</u>
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
	<u>1.459.876.881</u>	29	OTROS PASIVOS 68.625
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.381.720.853		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 77.048.295		
19	OTROS ACTIVOS 1.107.733		
			<u>19.556.150</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
	<u>3.597.444.002</u>		<u>3.577.887.852</u>
		PATRIMONIO	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.577.887.852
81	ACTIVOS CONTINGENTES 4.874.900		
83	DEUDORAS DE CONTROL 11.670.375		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (16.545.275)		
			<u>3.597.444.002</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>		
91	PASIVOS CONTINGENTES 1.665.008.456		
93	ACREEDORAS DE CONTROL 108.833.685		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (1.773.842.141)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A ENERO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.137.567.121</u>		<u>19.487.525</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	<u>138.789.850</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.053.771</u>
1105 CAJA	4.219	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.176.428
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	138.785.631	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	713.681
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	824.167
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>556.773.198</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	837.023
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R	556.773.198	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.236
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>368.297.952</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.248.977	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	501.236
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	19.407		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	702.072	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>5.974.402</u>
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	264.932	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.974.402
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301.409.402		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	134.346.838		
		27 PROVISIONES	<u>9.459.352</u>
14 PRESTAMOS POR COBRAR	<u>369.198</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.227.901
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	231.451
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.073.336.923</u>	NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.626.410.874		
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)	(14.552.620)	29 OTROS PASIVOS	<u>68.625</u>
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	(612.827.326)	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.943.896		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	59.345.903		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	160		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.997.128		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	18.908		
		TOTAL PASIVO	<u>19.556.150</u>
NO CORRIENTE	<u>1.459.876.881</u>		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	<u>1.381.720.853</u>	PATRIMONIO	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAD	18	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>3.577.887.852</u>
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.203.544.225	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. P/	173.834.597	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	353.993.256
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.567.590)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>77.048.295</u>	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	817.962.660
1605 TERRENOS	36.662.020	3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	2.817.170
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	95.610	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	245.364.016
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.221.155		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.631.456	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.577.887.852</u>
1640 EDIFICACIONES	24.962.081		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.033.933		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.391.633	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.597.444.002</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.190.451		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	10.911.040		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.011.721		
1680 EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL	45.909		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(27.510.617)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.598.097)		
		9 PASIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.107.733</u>	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>1.665.008.456</u>
1970 INTANGIBLES	7.272.167	93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>108.833.685</u>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(6.268.764)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(1.773.842.141)</u>
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	104.330		
TOTAL ACTIVO	<u>3.597.444.002</u>		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>4.874.900</u>		
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>11.670.375</u>		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(16.545.275)</u>		

WILLIAM GARCÍA RÍASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

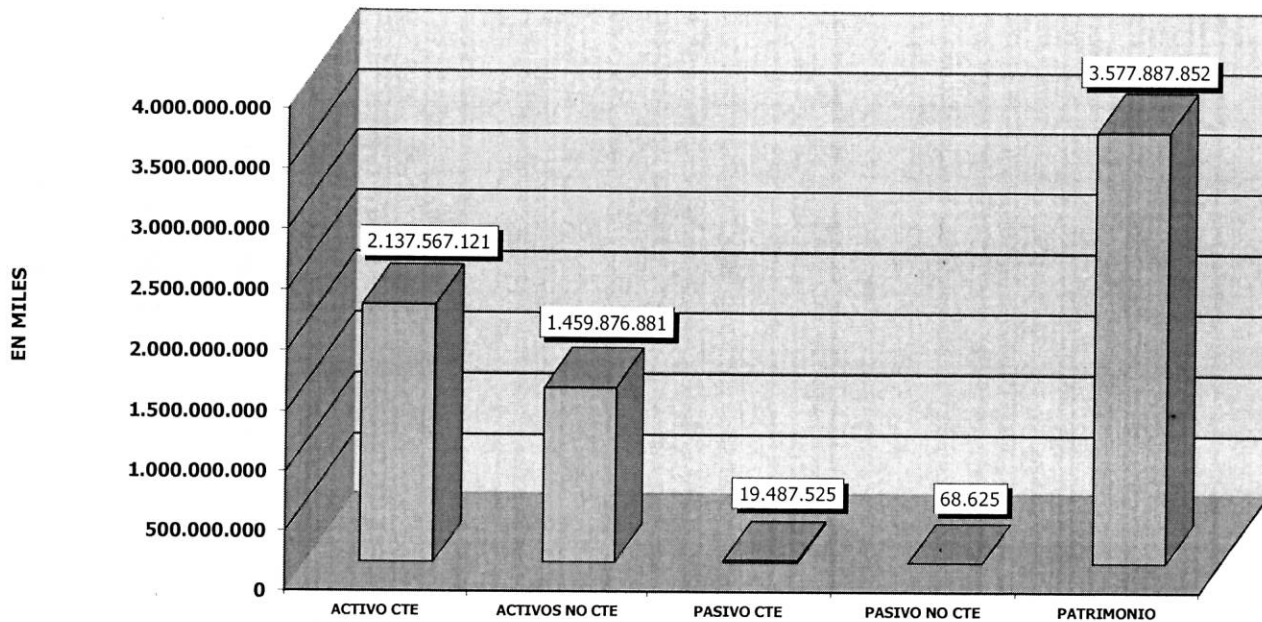
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



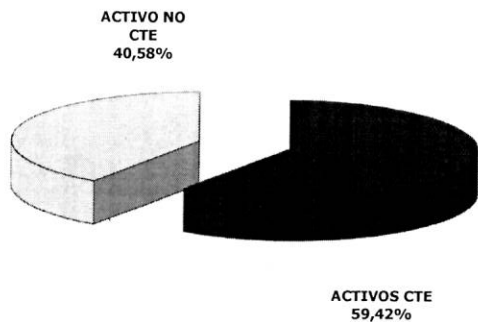
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	4.260.897
41	INGRESOS FISCALES	2.316.537
4110	NO TRIBUTARIOS	2.316.537
43	VENTA DE SERVICIOS	9.431
4390	OTROS SERVICIOS	9.431
44	TRANSFERENCIAS	1.934.929
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.934.929
	GASTOS OPERACIONALES	19.292.134
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.326.979
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.343.292
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.226
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	692.963
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	125.581
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.070.640
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	957.414
5111	GENERALES	5.608.930
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	523.933
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	472.925
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	472.925
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.492.230
5508	MEDIO AMBIENTE	7.492.230
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(15.031.237)
48	OTROS INGRESOS	11.474.283
4802	FINANCIEROS	5.684.830
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.451.144
4808	INGRESOS DIVERSOS	338.309
58	OTROS GASTOS	10.636
5802	COMISIONES	10.194
5804	FINANCIEROS	6
5890	GASTOS DIVERSOS	436
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(3.567.590)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

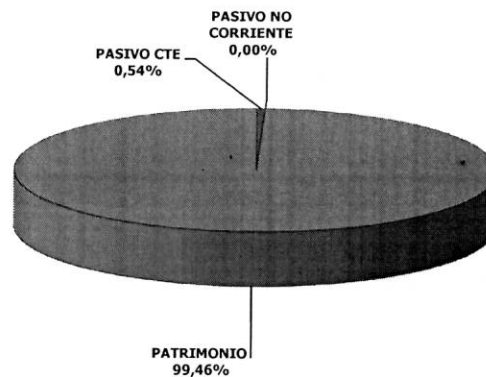
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)



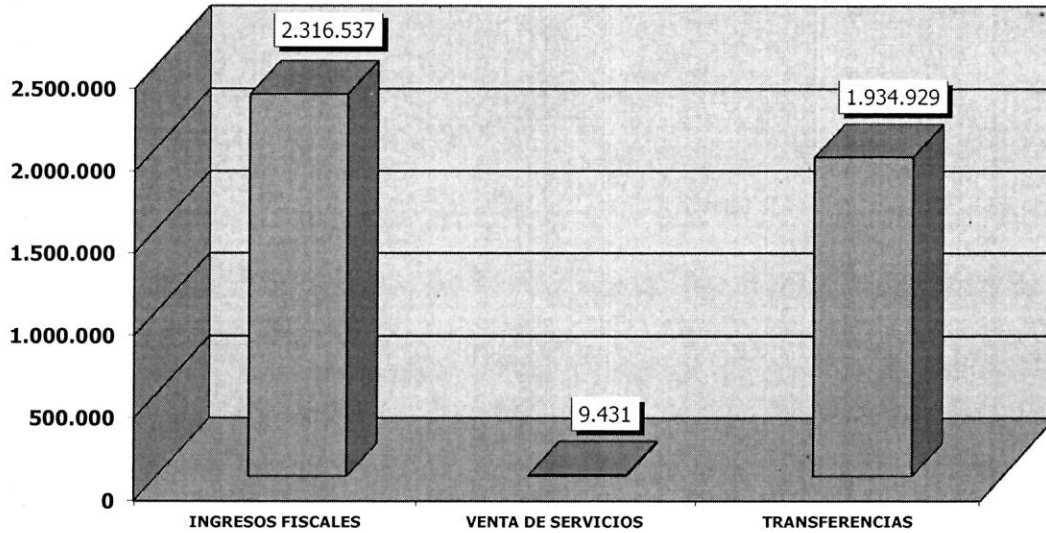
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A ENERO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A ENERO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)

