



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 29 DE 2024

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.148.347.918</u>		<u>28.131.785</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 123.455.248	24	CUENTAS POR PAGAR 11.889.482
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 565.186.020	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 6.782.951
13	CUENTAS POR COBRAR 371.798.213	27	PROVISIONES 9.459.352
14	PRESTAMOS POR COBRAR 369.198		
19	OTROS ACTIVOS 1.087.539.239		
		NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29	OTROS PASIVOS 68.625
NO CORRIENTE	<u>1.457.512.577</u>	TOTAL PASIVO	<u>28.200.410</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.380.933.814	PATRIMONIO	<u>3.577.660.085</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 75.722.151	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.577.660.085
19	OTROS ACTIVOS 856.612		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.605.860.495</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.605.860.495</u>		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES 4.874.900	91	PASIVOS CONTINGENTES 1.665.008.456
83	DEUDORAS DE CONTROL 11.666.362	93	ACREEDORAS DE CONTROL 96.593.121
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (16.541.262)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (1.761.601.577)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A FEBRERO 29 DE 2024
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.148.347.918		28.131.785
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	123.455.248	24 CUENTAS POR PAGAR	11.889.482
1105 CAJA	2.195	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.266.549
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	123.453.053	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	554.869
		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	792.188
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	565.186.020	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.763.201
1221 INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	565.186.020	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.008
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.026
13 CUENTAS POR COBRAR	371.798.213	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204.120.159	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	505.641
1316 VENTA DE BIENES	0		
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	24.541	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.782.951
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	799.673	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.782.951
1338 SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES	90.022		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301.110.656	27 PROVISIONES	9.459.352
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	134.346.838	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.227.901
		2790 PROVISIONES Y DEMANDAS	231.451
14 PRESTAMOS POR COBRAR	369.198		
1415 PRETAMOS CONCEDIDOS	369.198	NO CORRIENTE	68.625
19 OTROS ACTIVOS	1.087.539.239	29 OTROS PASIVOS	68.625
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.640.807.573	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68.625
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)	(14.555.105)		
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	(610.628.701)	TOTAL PASIVO	28.200.410
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.427.578		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.443.192	PATRIMONIO	
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	160	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.577.660.085
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.025.634	3105 CAPITAL FISCAL	2.161.318.340
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS	18.908	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	353.547.099
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(20.386.253)
NO CORRIENTE	1.457.512.577	3146 GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA	817.962.660
		3149 GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.	3.230.518
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.380.933.814	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L	261.987.721
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	18		
1222 INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	1.203.544.225	TOTAL PATRIMONIO	3.577.660.085
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	173.047.558		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.605.860.495
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.722.151		
1605 TERRENOS	36.662.020	9 PASIVOS CONTINGENTES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	123.610	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.665.008.456
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	887.993	93 ACREEDORAS DE CONTROL	96.593.121
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.743.225	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.761.601.577)
1640 EDIFICACIONES	24.962.081		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.033.934		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.298.538		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.190.451		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.331.703		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.003.121		
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	45.909		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(27.962.337)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.598.097)		
19 OTROS ACTIVOS	856.612		
1970 INTANGIBLES	7.272.167		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)	(6.511.341)		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	95.786		
TOTAL ACTIVO	3.605.860.495		
8 ACTIVOS CONTINGENTES	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.874.900		
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.666.362		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.541.262)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

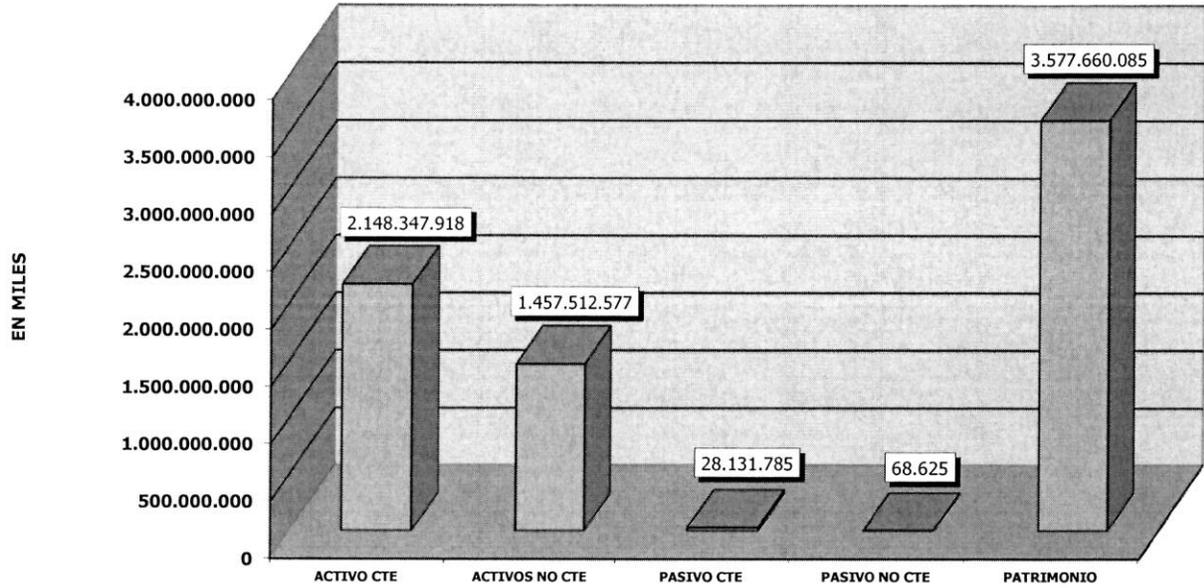
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2024
(En miles de pesos)



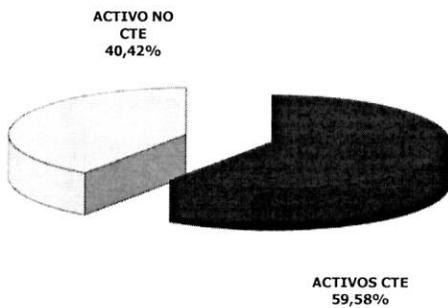
CUENTAS		
INGRESOS OPERACIONALES		11.470.532
41	INGRESOS FISCALES	9.215.291
4110	NO TRIBUTARIOS	9.215.291
43	VENTA DE SERVICIOS	20.267
4390	OTROS SERVICIOS	20.267
44	TRANSFERENCIAS	2.234.974
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.234.974
GASTOS OPERACIONALES		47.368.342
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.860.723
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.004.238
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.374
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.372.794
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	264.824
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.390.255
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.677.930
5111	GENERALES	11.739.648
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.395.660
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.189.185
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	946.608
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	242.577
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22.318.434
5508	MEDIO AMBIENTE	22.318.434
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(35.897.810)
48	OTROS INGRESOS	16.751.544
4802	FINANCIEROS	10.824.775
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.489.964
4808	INGRESOS DIVERSOS	419.269
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
58	OTROS GASTOS	1.239.987
5802	COMISIONES	17.508
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.368
5804	FINANCIEROS	54
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	1.135
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(20.386.253)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

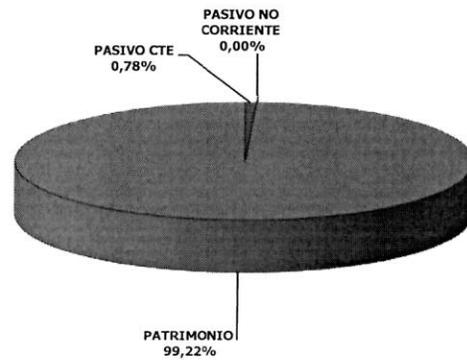
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2024**
(En miles de pesos)



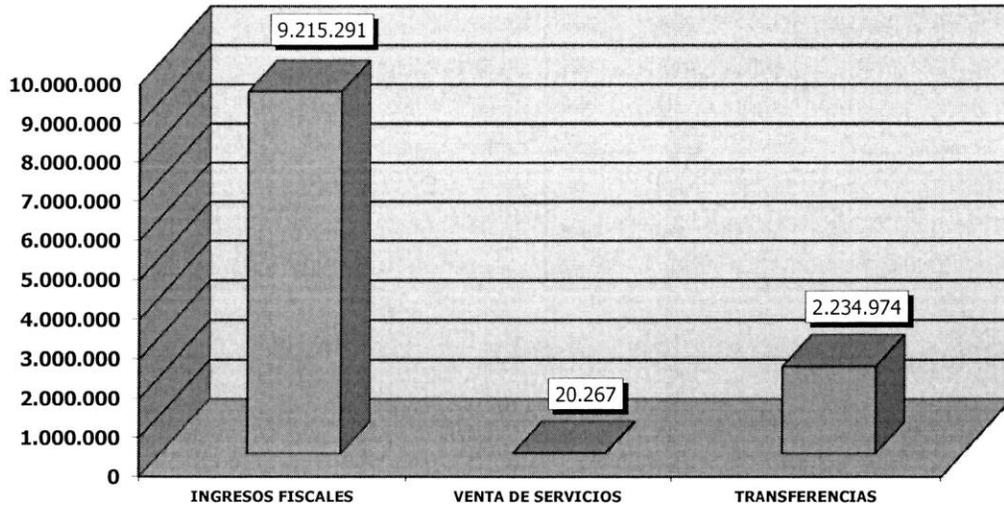
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



**COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A FEBRERO 29 DE 2024**
(En miles de pesos)



**COMPOSICION DE LOS GASTOS
A FEBRERO 29 DE 2024**
(En miles de pesos)

