



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2024

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.158.120.130</u>		<u>23.315.258</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 83.645.326	24	CUENTAS POR PAGAR 6.362.196
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 595.968.170	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 7.493.710
13	CUENTAS POR COBRAR 371.562.947	27	PROVISIONES 9.459.352
14	PRESTAMOS POR COBRAR 369.198		
19	OTROS ACTIVOS 1.106.574.489		
NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	
	<u>1.531.208.047</u>		<u>68.625</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.454.931.497	29	OTROS PASIVOS 68.625
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 75.551.108		
19	OTROS ACTIVOS 725.442		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
	<u>3.689.328.177</u>		<u>23.383.883</u>
		PATRIMONIO	
			<u>3.665.944.294</u>
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.665.944.294
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u>3.689.328.177</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES 4.874.900	91	PASIVOS CONTINGENTES 1.665.008.456
83	DEUDORAS DE CONTROL 11.737.013	93	ACREEDORAS DE CONTROL 85.015.807
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (16.611.913)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (1.750.024.263)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	2.158.120.130		23.315.258
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	83.645.326		6.362.196
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	17.924		2.820.429
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	83.627.402		552.959
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	595.968.170		1.068.005
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	595.968.170		1.369.261
13	CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	371.562.947		0
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	143.999.739		4.549
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2460	CREDITOS JUDICIALES
	58.670.165		0
1316	VENTA DE BIENES	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	0		546.993
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		
	21.455	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7.493.710
	2.058.267	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1338	SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES		7.493.710
	90.022	27	PROVISIONES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.459.352
	301.070.137	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		9.227.901
	134.346.838	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
14	PRESTAMOS POR COBRAR		231.451
	369.198	NO CORRIENTE	68.625
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS		
	369.198	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS		68.625
	1.106.574.489	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		68.625
	1.654.944.438	TOTAL PASIVO	23.383.883
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)		
	(14.552.455)	PATRIMONIO	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
	(608.370.283)		3.665.944.294
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3105	CAPITAL FISCAL
	3.186.540		2.161.318.340
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	59.256.793		353.414.601
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	172		12.615.462
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
	12.090.376		856.936.843
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
	18.908		3.230.518
NO CORRIENTE	1.531.208.047	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
			278.428.530
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	TOTAL PATRIMONIO	3.665.944.294
	1.454.931.497	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.689.328.177
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC		
	18	9	PASIVOS CONTINGENTES
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		0
	1.277.541.908	91	PASIVOS CONTINGENTES
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA		1.665.008.456
	173.047.558	93	ACREEDORAS DE CONTROL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		85.015.807
	75.551.108	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
1605	TERRENOS		(1.750.024.263)
	36.662.020		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	123.610		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	654.274		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	1.801.741		
1640	EDIFICACIONES		
	24.962.081		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	1.001.408		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
	18.298.538		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
	1.190.051		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		
	11.842.859		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	9.003.121		
1680	EQUIPO DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTEL		
	45.909		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		
	(28.436.407)		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	(1.598.097)		
19	OTROS ACTIVOS		
	725.442		
1970	INTANGIBLES		
	7.272.167		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
	(6.632.630)		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		
	85.905		
TOTAL ACTIVO	3.689.328.177		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
	4.874.900		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
	11.737.013		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	(16.611.913)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

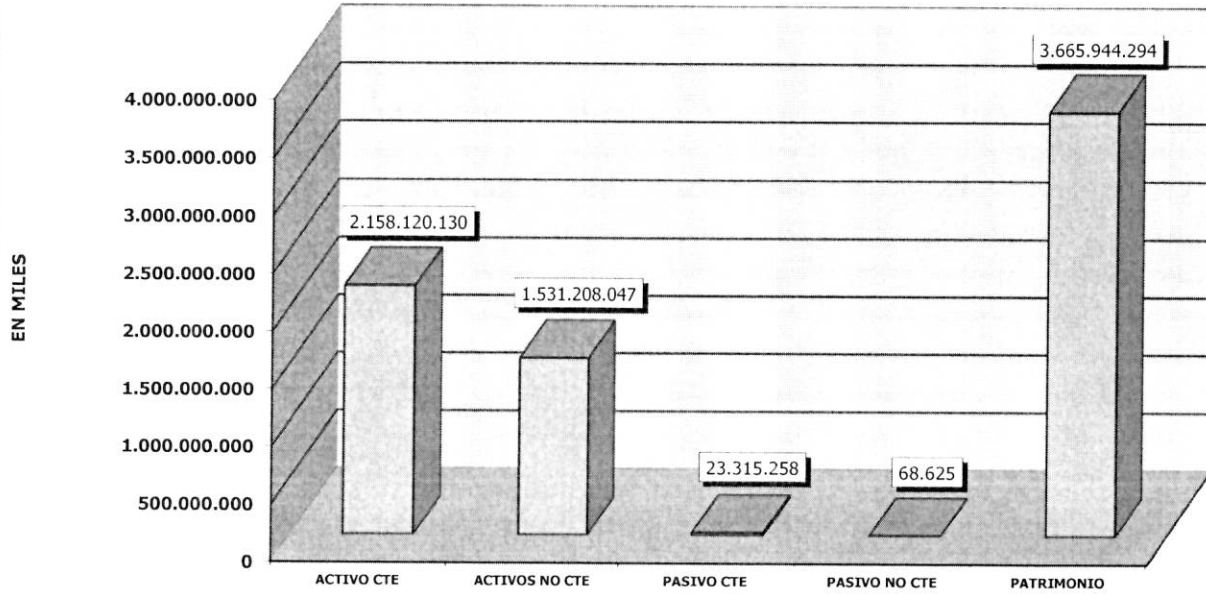
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



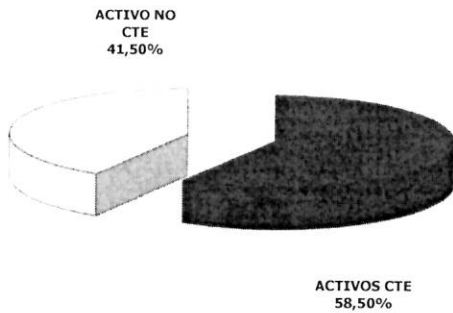
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	20.016.961
41	INGRESOS FISCALES	16.347.658
4105	IMPUESTOS	25.171
4110	NO TRIBUTARIOS	16.322.487
43	VENTA DE SERVICIOS	29.890
4390	OTROS SERVICIOS	29.890
44	TRANSFERENCIAS	3.639.413
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.639.413
	GASTOS OPERACIONALES	70.227.880
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.908.599
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.409.229
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.258
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.274.742
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	445.655
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.732.734
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.880.653
5111	GENERALES	16.968.100
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.173.228
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.789.025
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.425.159
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	363.866
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	32.530.256
5508	MEDIO AMBIENTE	32.530.256
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(50.210.919)
48	OTROS INGRESOS	67.076.039
4802	FINANCIEROS	61.117.640
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.489.964
4808	INGRESOS DIVERSOS	450.899
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
58	OTROS GASTOS	4.249.658
5802	COMISIONES	20.481
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.009.973
5804	FINANCIEROS	118
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	1.164
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	12.615.462

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

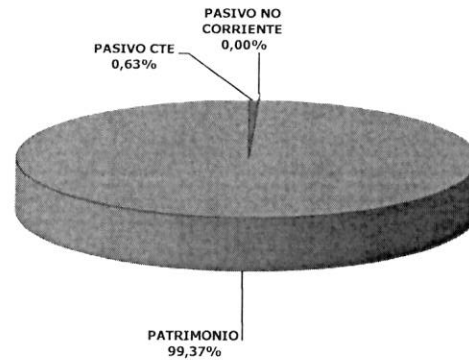
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)



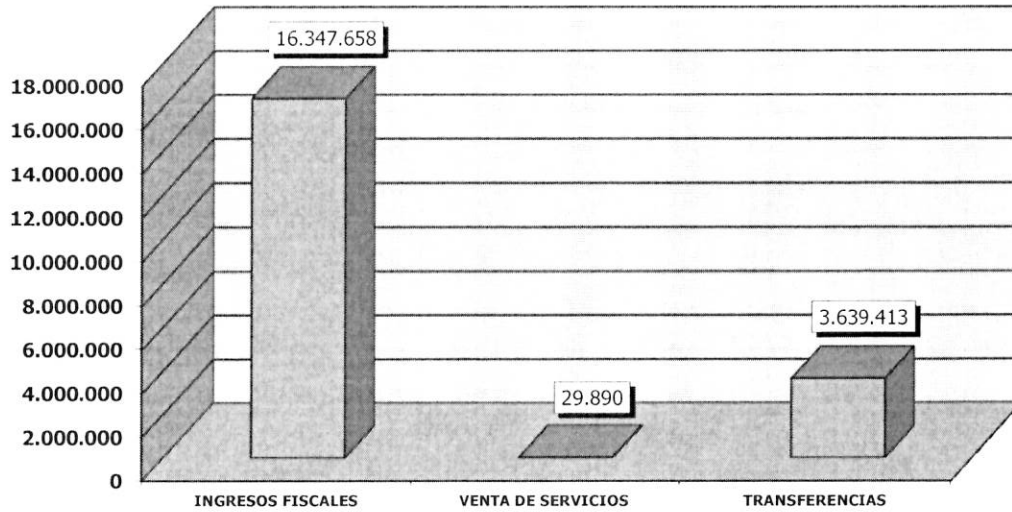
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

