



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2024

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



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.454.444.930</u>		<u>30.596.742</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO 218.227.261	24	CUENTAS POR PAGAR 13.091.138
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 563.459.941	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 8.100.285
13	CUENTAS POR COBRAR 540.184.284	27	PROVISIONES 9.405.319
14	PRESTAMOS POR COBRAR 369.198		
19	OTROS ACTIVOS 1.132.204.246		
		NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29	OTROS PASIVOS 68.625
NO CORRIENTE			
	<u>1.508.644.130</u>	TOTAL PASIVO	<u>30.665.367</u>
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS 1.432.778.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 74.689.901	PATRIMONIO	<u>3.932.423.693</u>
19	OTROS ACTIVOS 1.175.888	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 3.932.423.693
TOTAL ACTIVO	<u>3.963.089.060</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.963.089.060</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 1.665.062.488
83	DEUDORAS DE CONTROL 12.107.378	93	ACREEDORAS DE CONTROL 46.243.564
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (16.982.278)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (1.711.306.052)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

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



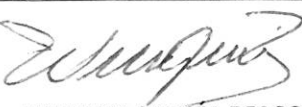
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	30.596.742
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
13	CUENTAS POR COBRAR	2460	CREDITOS JUDICIALES
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1338	SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
		2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
14	PRESTAMOS POR COBRAR		
1415	PRETAMOS CONCEDIDOS	29	OTROS PASIVOS
		2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
19	OTROS ACTIVOS		
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	NO CORRIENTE	68.625
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)	29	OTROS PASIVOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS	TOTAL PASIVO	30.665.367
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	PATRIMONIO	
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
NO CORRIENTE	1.508.644.130	3105	CAPITAL FISCAL
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
		3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL PATRIMONIO	3.932.423.693
1605	TERRENOS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.963.089.060
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9	PASIVOS CONTINGENTES
1640	EDIFICACIONES	91	PASIVOS CONTINGENTES
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	93	ACREEDORAS DE CONTROL
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
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)		
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		
TOTAL ACTIVO	3.963.089.060		
8	ACTIVOS CONTINGENTES		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

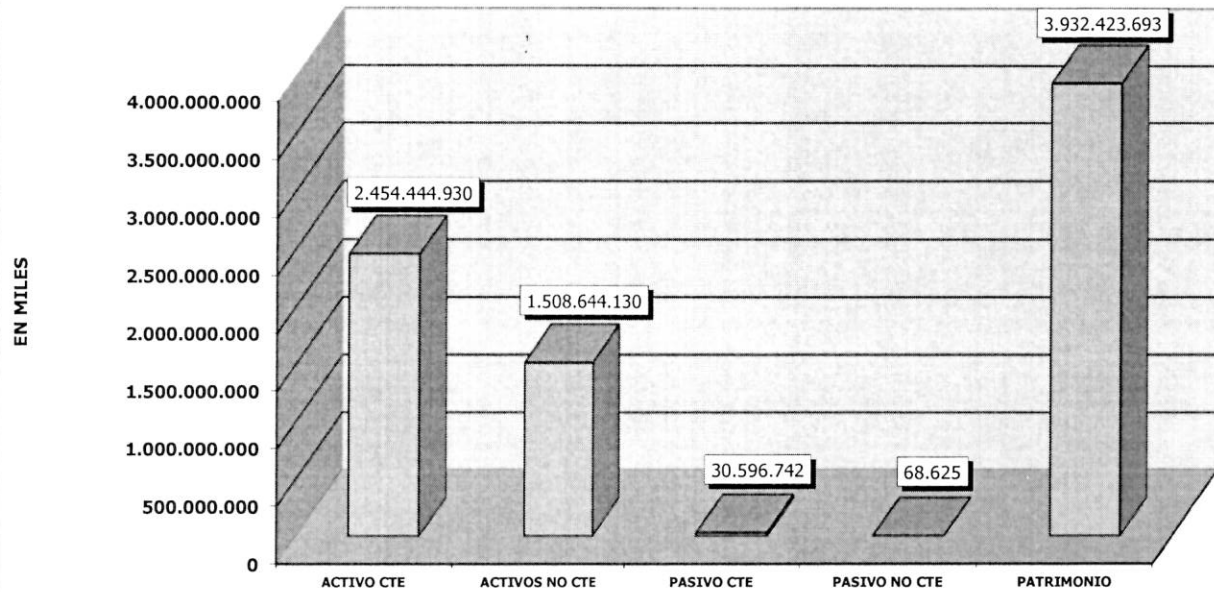
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2024
(En miles de pesos)



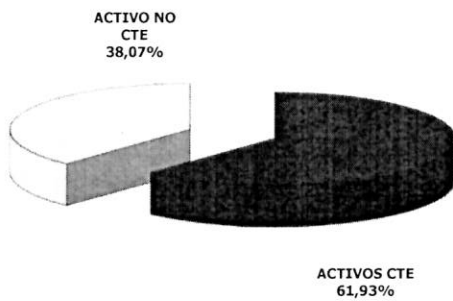
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	215.987.036
41	INGRESOS FISCALES	188.382.884
4105	IMPUESTOS	164.626.647
4110	NO TRIBUTARIOS	23.756.237
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	70.134
4390	OTROS SERVICIOS	70.134
44	TRANSFERENCIAS	27.534.018
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.534.018
	GASTOS OPERACIONALES	205.499.776
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.618.702
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.987.540
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.686
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.369.252
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.093.606
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.032.156
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.007.812
5111	GENERALES	45.024.949
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.041.701
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.027.795
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.366.808
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	649.869
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.118
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	112.853.279
5508	MEDIO AMBIENTE	112.853.279
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.487.260
48	OTROS INGRESOS	101.818.661
4802	FINANCIEROS	83.320.854
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.212.200
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.214.038
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	17.536
4830	REVERSIÓN PÉRDIDAS POE DETERIORO DE VALOR	0
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	54.033
58	OTROS GASTOS	1.553.788
5802	COMISIONES	48.645
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	226.950
5804	FINANCIEROS	56.896
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	1.217.922
5890	GASTOS DIVERSOS	3.375
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	110.752.133


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

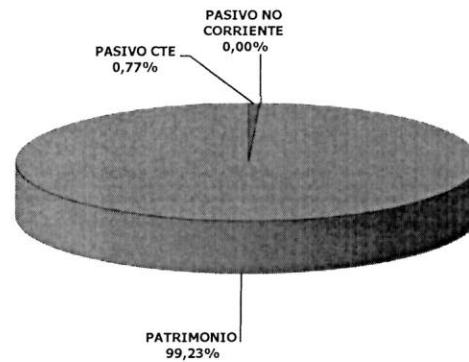
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2024**
(En miles de pesos)



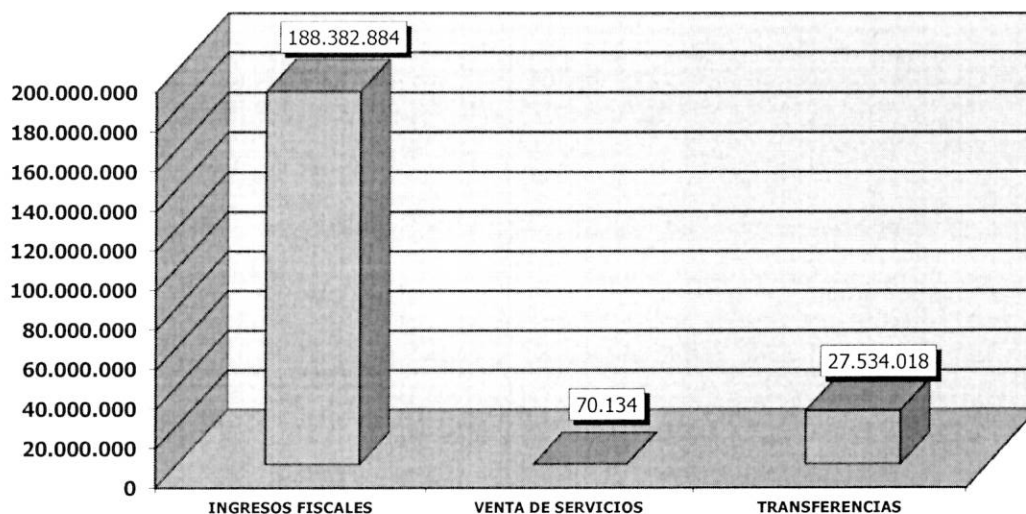
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



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



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

