



*Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca*

**DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE CONTABILIDAD**

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2025

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2025
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE	<u>2.036.884.391</u>	CORRIENTE	<u>21.474.035</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	162.935.593	24 CUENTAS POR PAGAR	8.252.201
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	464.210.659	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.742.931
13 CUENTAS POR COBRAR	175.522.099	27 PROVISIONES	4.478.903
19 OTROS ACTIVOS	1.234.216.040		
		NO CORRIENTE	<u>68.625</u>
		29 OTROS PASIVOS	68.625
NO CORRIENTE	<u>1.521.159.183</u>	TOTAL PASIVO	<u>21.542.660</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	1.437.393.926		
13 CUENTAS POR COBRAR	0	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.536.500.914
19 OTROS ACTIVOS	27.353		
TOTAL ACTIVO	<u>3.558.043.574</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.558.043.574</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.547.498	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.742.220.852
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.690.267	93 ACREEDORAS DE CONTROL	49.100.051
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.237.765)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.791.320.903)


WILLIAM GARCÍA RIASCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A MAYO 31 DE 2025
(En miles de pesos)



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CORRIENTE		CORRIENTE	21.474.035
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
		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1221	INVERSIONES ADM.DE LIQUIDEZ A VR. DE MERCADO (VR. R/	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
		2460	CREDITOS JUDICIALES
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMI	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
1338	SENTENCIAS, LAUDOS A Y CONCILIACIONES		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		
		27	PROVISIONES
19	OTROS ACTIVOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2790	PROVISIONES Y DEMANDAS
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (CP)		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (LP)		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1907	DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS		
		NO CORRIENTE	68.625
NO CORRIENTE	1.521.159.183	29	OTROS PASIVOS
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDAC		
1222	INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PATRIMONIO		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTAB. MÉTODO PARTIC. PA		
		TOTAL PASIVO	21.542.660
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3105	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1640	EDIFICACIONES	3146	GAN. O PERD. INV. ADM. LIQ. VR. MERCADO CAMBIOS PA
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3149	GAN. O PERD. APLICAC. METODO PARTIC. PATRIM.
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A L
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)		
		TOTAL PATRIMONIO	3.536.500.914
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES(CR)		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		
TOTAL ACTIVO	3.558.043.574	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.558.043.574
8	ACTIVOS CONTINGENTES	9	PASIVOS CONTINGENTES
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

WILLIAM GARCÍA RIASCOS
Coordinador Grupo de Contabilidad

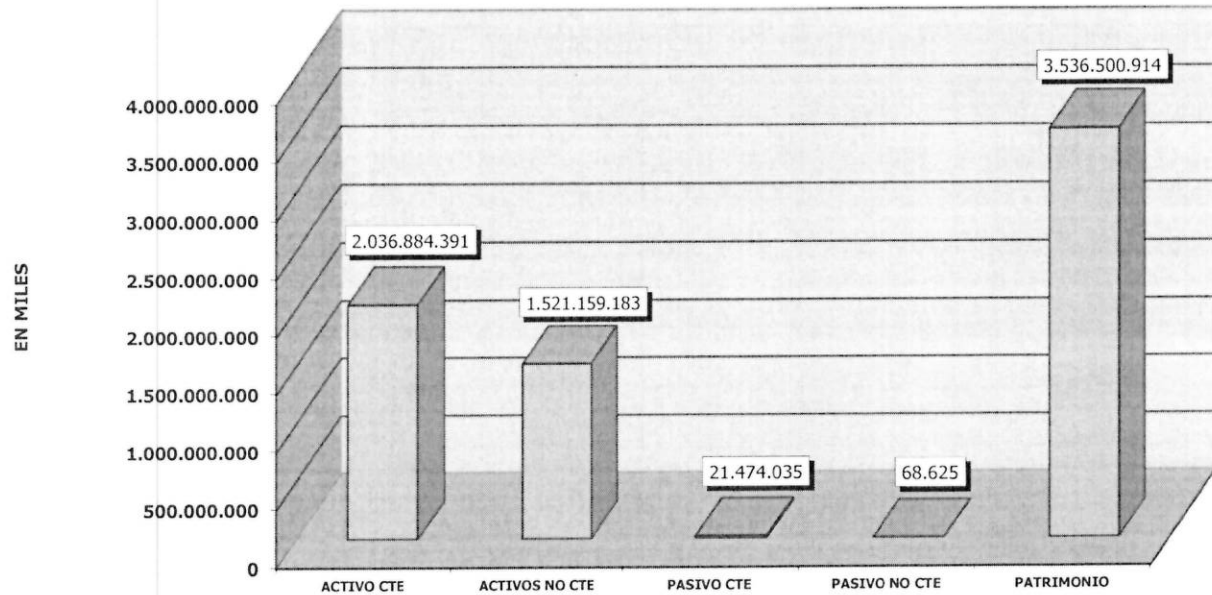
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2025
(En miles de pesos)



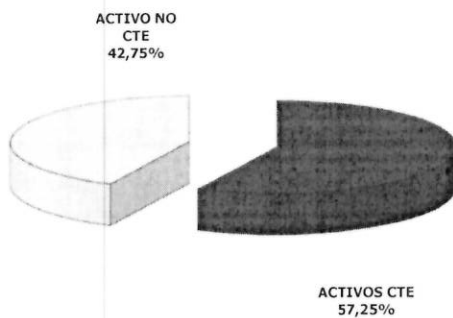
CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	44.309.053
41	INGRESOS FISCALES	25.674.124
4105	IMPUESTOS	1.554.877
4110	NO TRIBUTARIOS	24.119.247
42	VENTA DE BIENES	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
43	VENTA DE SERVICIOS	53.219
4390	OTROS SERVICIOS	53.219
44	TRANSFERENCIAS	18.581.710
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.581.710
	GASTOS OPERACIONALES	107.872.893
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64.498.943
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.809.426
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.075
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.701.546
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	739.938
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.544.699
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.727.392
5111	GENERALES	34.936.581
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.007.286
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.373.125
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.322.169
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	137.325
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	913.631
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	40.000.825
5508	MEDIO AMBIENTE	40.000.825
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(63.563.840)
48	OTROS INGRESOS	62.164.682
4802	FINANCIEROS	61.804.255
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.671
4808	INGRESOS DIVERSOS	177.756
4812	GANANCIA APLIC. METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	0
4830	REVERSIÓN PÉRDIDAS POE DETERIORO DE VALOR	0
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	168.000
58	OTROS GASTOS	6.914.282
5802	COMISIONES	33.590
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.551.733
5804	FINANCIEROS	27.534
5812	PÉRDIDA APLICAC. MÉTODO PARTICIP. PATRIMONIAL INVERSIONES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	301.425
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(8.313.440)


WILLIAM GARCÍA RIÁSCOS
 Coordinador Grupo de Contabilidad

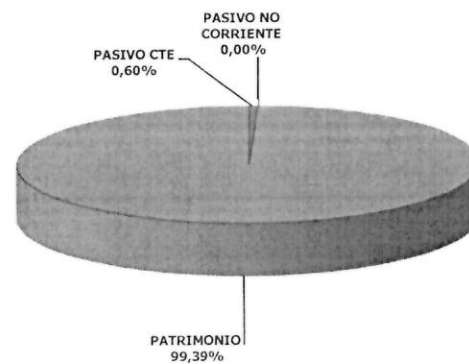
**COMPOSICION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2025**
(En miles de pesos)



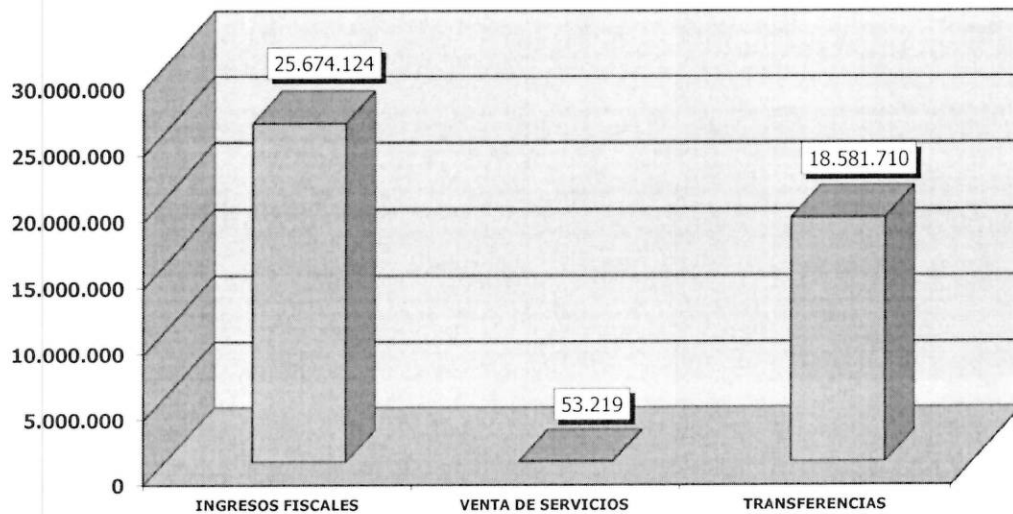
COMPOSICION DEL ACTIVO



COMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS
A MAYO 31 DE 2025
(En miles de pesos)



COMPOSICION DE LOS GASTOS
A MAYO 31 DE 2025
(En miles de pesos)

