



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 800090735-1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2010
(En miles de pesos)



Certificado No. SC-3002-1

| COD. | CUENTA | 2,010 | COD | CUENTA | 2,010 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| ACTIVOS | | | PASIVOS | | |
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| | | \$ 2,579,750 | | | \$ 1,453,356 |
| 11 | Efectivo | 1,050,153 | 24 | Cuentas por Pagar | 580,992 |
| 1105 | Caja | 16,097 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 2,079 |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 1,034,056 | 2425 | Acreedores | 175,275 |
| | | | 2436 | Retención en la Fuente | 13,700 |
| 14 | Deudores | 1,529,597 | | | |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 232,498 | 2455 | Depositos Recibidos de Terceros | 385,386 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 13,800 | | | |
| 1424 | Recursos Entregados en Admon | 57,592 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 4,542 |
| 1470 | Otros Deudores | 1,225,707 | | | |
| | | | 25 | Obligaciones Laborales | 835,091 |
| | | | 2505 | Cesantías | 789,513 |
| | | | 2510 | Pensiones y prestaciones económicas x pagar | 45,578 |
| NO CORRIENTE | | \$ 1,181,883 | | | |
| 16 | Propiedad planta y Equipo | 1,062,769 | 26 | Bonos y Títulos Emitidos | 37,273 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 1,960 | 2625 | Bonos Pensionales | 37,273 |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 320 | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 22,750 | NO CORRIENTE | | \$ 18,036,864 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Eq. de Oficina | 798,996 | 27 | Pasivos Estimados | 18,036,864 |
| 1670 | Equipo de Compu. y Comunicación | 729,067 | 2715 | Provision para Prestaciones Sociales | 819,228 |
| 1675 | Equipo de Transporte | 413,388 | 2720 | Pensiones de Jubilación | 17,217,636 |
| 1680 | Eq. de Comedor Cocina y Despensa | 9,534 | TOTAL PASIVO | | \$ 19,490,220 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -913,246 | | | |
| | | | PATRIMONIO | | |
| 19 | Otros Activos | 119,114 | 31 | Hacienda Pública | -15,728,587 |
| 1970 | Intangibles | 597,721 | 3105 | Capital Fiscal | -13,208,869 |
| 1975 | Amortización Acumulada Intangible | -478,607 | 3110 | Excedente Resultado del Ejercicio | -2,054,893 |
| | | | 3128 | Provisiones agotamiento, Depreciación | -464,825 |
| TOTAL ACTIVOS | | \$ 3,761,633 | TOTAL PATRIMONIO | | -15,728,587 |
| | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ 3,761,633 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 81 | Derechos Contingentes | \$ 185,427 | 91 | Responsabilidades contingentes | \$ 522,442 |
| 89 | Deudoras por el Contrario | \$ 185,427 | 99 | Acreedores por el contrario | -\$ 522,442 |

CARLOS HERNAN RODRIGUEZ BECERRA
Contralor Departamental

DIANA EDITH PAZ CANO
Contralora Auxiliar de Gestión Humana

ESPERANZA SALAZAR ESCOBAR
Contralora Auxiliar de Recursos Financieros