

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JULIO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos




ACTIVOS		Saldo a Julio 31 de 2018		
			% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2,827,063	56%
CAJA		1,562	0%	
Caja Menor	1,562			
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,825,501	100%	
Cuentas corrientes	2,825,501			
CUENTAS POR COBRAR			960,030	19%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		903,073	94%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje	903,073			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		56,957	6%	
Pagos por cuenta de terceros	55,052			
Otras Cuentas por Cobrar	1,905			
OTROS ACTIVOS			221,625	4%
Seguros		46,199	21%	
Seguros	46,199			
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		175,426	79%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	175,426			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,015,058	1,015,058	20%
En Administración	1,015,058			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,023,776	70%
ACTIVO NO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,143,720	54%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,143,720	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras	1,143,720			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			918,500	43%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,833	0%	
Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833			
MAQUINARIA Y EQUIPO		40,543	2%	
Otra maquinaria y equipo	40,543			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		288,078	14%	
Muebles y enseres	288,078			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		739,636	37%	
Equipo de comunicación	94,534			
Equipo de computación	645,102			
ELEVACIÓN		931,543	47%	
Terrestre	931,543			
HOTELERÍA		762	0%	
Equipo de restaurante y cafetería	762			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,083,895)	-54%	
Maquinaria y equipo	(37,282)			
Muebles, enseres y equipo de oficina	(218,495)			
Equipos de comunicación y computación	(601,474)			
Equipos de transporte, tracción y elevación	(226,644)			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		386,752	72,169	3%
Licencias	4,375		100%	
Software	382,377			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(314,583)	-81%	
Licencias	(23,327)			
Software	(291,256)			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2,134,389	30%
TOTAL ACTIVOS			7,158,165	100%

 <b>JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL</b> Contralor Departamental del Valle del Cauca	 <b>SANDRA MILENA LLANOS MEDINA</b> Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera	 <b>LUIS FERNANDO ZULUAGA G.</b> Sud. Admtivo Recursos Financieros
---	---	---

T.P. 94655-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JULIO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a julio 31 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>135,784</b>		11%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		-	0%		
Bienes y servicios	-				
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>62,715</b>	46%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	41,649				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	8,569				
Embargos Judiciales	-				
Otros acreedores	11,629				
Otros descuentos de nómina	868				
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>		<b>21,206</b>	16%		
Honorarios	284				
Servicios	192				
Compras	-				
A empleados artículo 383 E.T.	20,219				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	313				
Contratos de obra	-				
Retención de industria y comercio por compras	198				
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		-	0%		
Estampillas	-				
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>51,863</b>	38%		
Viáticos y gastos de viaje	2,547				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	13,061				
Saludos a favor de beneficiarios	3,860				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	30,457				
Servicios Públicos	247				
Servicios	1,691				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1,135,284</b>	89%		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>1,135,284</b>	100%		
Nómina por pagar	3,281				
Cesantías	496,545				
Intereses a las cesantías	784				
Prima de vacaciones	44,574				
Prima de Servicios	4,781				
Bonificaciones por servicios	45,059				
Otras Primas	381,729				
Aportes a Riesgos Profesionales	3,219				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	70,648				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	49,896				
Aportes a Cajas de compensación familiar	34,768				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,271,068</b>	52%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>299,553</b>		26%
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>299,553</b>			
Rendimientos Financieros	154,319				
Otros recaudos a favor de terceros	145,234				
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>871,844</b>		74%
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		<b>871,844</b>			
Otros depósitos	871,844				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>1,171,397</b>	48%
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>2,442,465</b>	34%
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>			<b>4,715,700</b>		100%
<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>3,565,442</b>	76%		
Capital Fiscal	3,565,442				
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>3,068,180</b>	65%		
Excedentes del ejercicio	3,068,180				
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>		<b>(1,917,922)</b>	-41%		
Cuentas por cobrar	(1,108,522)				
Propiedad, planta y equipo	(957,308)				
Cuentas por pagar	147,908				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>4,715,700</b>	66%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>7,158,165</b>	100%
<div><div></div><div></div><div></div></div>					



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT.800.090.735-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JULIO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA  
Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.  
Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	De Enero 01 a Julio 31 de 2018	% Part/ ingresos
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>9,956,818</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>9,956,818</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje	9,956,818	
<b>GASTOS</b>	<b>6,915,525</b>	<b>69%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6,826,043</b>	<b>99%</b>
Sueldos y Salarios	4,013,026	
Cotizaciones a seguridad social en salud	1,065,728	
Aportes sobre la nómina	228,736	
Prestaciones Sociales	1,198,437	
Gastos de personal diversos	41,092	
Gastos Generales	279,024	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>89,482</b>	<b>1%</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,967	
Amortización de Intangibles	25,515	
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,041,293</b>	<b>31%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>29,834</b>	
Financieros	23,259	
Diversos	6575	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,947</b>	
Financieros	2,947	
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>	<b>3,068,180</b>	<b>31%</b>



**JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL**  
Contralor Departamental del Valle del Cauca



**SANDRA MILENA LLANOS MEDINA**  
Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera



**LUIS FERNANDO ZULUAGA G.**  
Sud. Admttvo Recursos Financieros