
 Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Por un Valle mejor, control participativo en acción</small>			CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019 NIT: 800090735-1 (En miles de pesos)			 ICOTEC CERTIFICADO ISO 9001	
CLASE	MARZO 31 DE 2019	% Part /Act Tt 2018	COD	CLASE	MARZO 31 DE 2019	% Part/ Pas TT 2018	
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE	\$ 2,726,711	52%		CORRIENTE	\$ 2,535,531	100%	
Efectivo	2,595,238	50%	24	Cuentas por Pagar	533,692	21%	
Caja	1,656	0%	2401	Servicios	2,858	0%	
Bancos y Corporaciones	1,580,291	30%	2407	recursos a favor de terceros	372,405	15%	
Efectivo de uso restringido	1,013,291	19%	2424	descuentos de nomina	47,477	2%	
Cuentas por cobrar	131,473	3%	2425	Acreedores	0	0%	
Ingresos no tributarios	96,856	2%	2436	Retención en la Fuente	14,806	1%	
otras cuentas por cobrar	34,617	1%	2440	tasas por pagar	4,550	0%	
Deudores	0	0%	2490	Otras cuentas por pagar	91,596	4%	
recursos entregados en administracion	0	0%					
NO CORRIENTE	\$ 2,482,324	48%	25	Obligaciones Laborales y seguridad social	\$ 1,324,899	52%	
Propiedad planta y equipo	\$ 679,571	13%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0%	
Redes, líneas y cables	1,833	0%	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1,324,899	52%	
Maquinaria y equipo	41,613	1%					
Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	288,078	6%	29	Otros pasivos	676,940	27%	
Equipos de comunicación y computacion	752,290	14%	2903	Depositos recibidos en garantia	676,940	27%	
Equipos de transporte, traccion y elevacion	931,543	18%					
Equipo de comedor, concina, despensa y hoteleria	762	0%					
depreciacion acumulada	-1,336,548	-26%		TOTAL PASIVO	\$ 2,535,531	100%	
		0%					
Otros Activos	\$ 1,802,753	35%		PATRIMONIO	\$ 2,673,504	100%	
Gastos pagados por anticipado	\$ 9,330	0%	31	Hacienda Pública	2,673,504	100%	
avances y anticipos entregados	\$ 21,722	0%	3105	Capital Fiscal	1,647,519	62%	
recursos entregados en administracion	\$ 1,796,606	34%	3109	Resultado de ejercicios anterior	262,415	10%	
Intangibles	391,737	8%	3110	Resultado del Ejercicio	763,570	29%	
Amortización Acumulada Intangible	-416,642	-8%	3128	Provisiones, agotamiento, depr	0	0%	
			3145	nuevo marco de regulacion	0	0%	
TOTAL ACTIVOS	\$ 5,209,035	100%		TOTAL PASIVO + PATRIMONI	\$ 5,209,035	100%	
Cuentas de Orden DEUDORAS	0			Cuentas de Orden ACREEDC	0		
Derechos contingentes	0			91 Responsabilidades Contingentes	2,318,588		
Deudoras de Control	1,314,098			93 Acreedoras de Control	31,835,441		
Derechos contingentes (Cr)	-1,314,098			99 Responsabilidades Contingentes (C	-34,154,029		

INGRESOS		a marzo 31 de 2019	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		3,649,707	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,649,707	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje	3,649,707		
GASTOS		2,961,687	81%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2,872,845	97%
Sueldos y Salarios	1,578,513		
Cotizaciones a seguridad social en salud	430,515		
Aportes sobre la nómina	83,348		
Prestaciones Sociales	574,667		
Gastos de personal diversos	65,547		
Gastos Generales	140,255		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		88,842	3%
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,328		
Amortización de Intangibles	25,514		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		688,020	19%
OTROS INGRESOS		75,550	
Financieros	61,514		
Diversos	14,036		
OTROS GASTOS		-	
Financieros			
GANANCIA O PERDIDA NETA		763,570	21%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



MEDINA
Directora Admtiva de
Gestión H. y Financiera



LUIS FERNANDO ZULUAGA G
Sud. Admtvo Recursos
T.P. 94655-T

