

CLASE	MARZO 31 DE 2018	% Part /Act Tt 2018	COD	CLASE	DICIEMBRE 31 2018	% Part/ Pas TT 2018
ACTIVOS				PASIVOS		
CORRIENTE	\$ 2,396,618	50%		CORRIENTE	\$ 3,027,490	100%
Efectivo	2,308,150	48%	24	Cuentas por Pagar	419,321	14%
Caja	1,562	0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	228	0%
Bancos y Corporaciones	951,504	20%	2407	recursos a favor de terceros	283,394	9%
Efectivo de uso restringido	1,355,084	28%	2424	descuentos de nomina	73,214	2%
Cuentas por cobrar	88,468	2%	2425	Acreedores	0	0%
Ingresos no tributarios	50,173	1%	2436	Retención en la Fuente	13,021	0%
otras cuentas por cobrar	38,295	1%	2440	pagar	797	0%
Deudores	0	0%	2490	Otras cuentas por pagar	48,667	2%
recursos entregados en administracion	0	0%				
NO CORRIENTE	\$ 2,437,333	50%	25	Obligaciones Laborales y seguridad social	\$ 1,512,721	50%
Propiedad planta y equipo	\$ 907,921	19%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0%
Redes, líneas y cables	1,833	0%	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1,512,721	50%
Maquinaria y equipo	40,543	1%				
Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	288,078	6%	29	Otros pasivos	1,095,448	36%
Equipos de comunicación y computacion	729,058	15%	2903	Depositos recibidos en garantia	\$ 1,095,448	36%
Equipos de transporte, traccion y elevacion	931,542	19%				
Equipo de comedor, concina, despensa y hoteleria	762	0%				
depreciacion acumulada	1,083,895	-22%		TOTAL PASIVO	\$ 3,027,490	100%
		0%				
Otros Activos	\$ 1,529,412	32%		PATRIMONIO	\$ 1,806,461	100%
Gastos pagados por anticipado	\$ 7,978	0%	31	Hacienda Pública	1,806,461	100%
avances y anticipos entregados	\$ 54,043	1%	3105	Capital Fiscal	3,565,442	197%
recursos entregados en administracion	\$ 1,395,222	29%	3110	Resultado del Ejercicio	158,942	9%
Intangibles	\$ 386,752	8%	3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0%
Amortización Acumulada Intangible	\$ -314,583	-7%	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciór	0	0%
			3145	marco de regulacion	-1,917,923	-106%
TOTAL ACTIVOS	\$ 4,833,951	100%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 4,833,951	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 (Db)	-34,154,029	
						
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL				SANDRA MILENA LLANOS MEDINA		
						
				LUIS FERNANDO ZULUAGA G.		

INGRESOS	Nota	a abril 30 de 2018		% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7		3,126,143	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1.		3,126,143	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		3,126,143		
GASTOS	8		2,966,517	95%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8.1.		2,877,035	97%
Sueldos y Salarios		1,644,168		
Cotizaciones a seguridad social en salud		444,437		
Aportes sobre la nómina		87,543		
Prestaciones Sociales		635,586		
Gastos de personal diversos		13,696		
Gastos Generales		51,605		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.2.		89,482	3%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967		
Amortización de Intangibles		25,515		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACION			159,626	5%
OTROS INGRESOS	7.2.		2,345	
Financieros		1,551		
Diversos		794		
OTROS GASTOS	8.3.		3,029	
Financieros		3,029		
GANANCIA O PERDIDA NETA			158,942	5%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



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



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtvo Recursos Financieros

|

