




CLASE	MARZO 31 DE 2018	% Part /Act Tt 2018	COD	CLASE	DICIEMBRE 31 2018	% Part/ Pas TT 2018
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,396,618</b>	<b>50%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 3,027,490</b>	<b>100%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>2,308,150</b>	<b>48%</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>419,321</b>	<b>14%</b>
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%
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>88,468</b>	<b>2%</b>	<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>48,667</b>	<b>2%</b>
recursos entregados en administracion	0	0%				
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,437,333</b>	<b>50%</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales y seguridad social</b>	<b>\$ 1,512,721</b>	<b>50%</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>\$ 907,921</b>	<b>19%</b>	<b>2505</b>	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%	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,095,448</b>	<b>36%</b>
Equipos de comunicación y computacion	729,058	15%	<b>2903</b>	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%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 3,027,490</b>	<b>100%</b>
		0%				
<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 1,529,412</b>	<b>32%</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,806,461</b>	<b>100%</b>
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 marco de regulacion	0	0%
			3145		-1,917,923	-106%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 4,833,951</b>	<b>100%</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4,833,951</b>	<b>100%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	
Derechos contingentes	0					
Deudoras de Control	1,314,098			91 Responsabilidades Contingentes	2,318,588	
Derechos contingentes ( Cr )	-1,314,098			93 Acreedoras de Control	31,835,441	
				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
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>7</b>	<b>3,126,143</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.1.</b>	<b>3,126,143</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje		3,126,143	
<b>GASTOS</b>	<b>8</b>	<b>2,966,517</b>	<b>95%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>8.1.</b>	<b>2,877,035</b>	<b>97%</b>
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	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.2.</b>	<b>89,482</b>	<b>3%</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967	
Amortización de Intangibles		25,515	
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>159,626</b>	<b>5%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.2.</b>	<b>2,345</b>	
Financieros		1,551	
Diversos		794	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.3.</b>	<b>3,029</b>	
Financieros		3,029	
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>		<b>158,942</b>	<b>5%</b>



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



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



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





