




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JUNIO 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	Saldo a Junio 30 de 2018			% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES	4					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.			1,221,630		45%
CAJA			1,562		0%	
Caja Menor		1,562				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,220,068		100%	
Cuentas corrientes		1,220,068				
CUENTAS POR COBRAR	4.2.			52,868		2%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2,712		5%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje		2,712				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			50,156		95%	
Pagos por cuenta de terceros		50,156				
Otras Cuentas por Cobrar		-				
OTROS ACTIVOS	4.5.			197,986		7%
Seguros			53,968		27%	
Seguros		53,968				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			144,018		73%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		144,018				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,250,003	1,250,003		46%
En Administración		1,250,003				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2,722,487		56%
ACTIVO NO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.			1,139,393		53%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			1,139,393		100%	
Depósitos en Instituciones Financieras		1,139,393				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.3.			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			288,077		14%	
Muebles y enseres		288,077				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			739,638		37%	
Equipo de comunicación		739,638				
Equipo de computación		-				
ELEVACIÓN			931,542		47%	
Terrestre		931,542				
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	4.4.		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				2,130,062		44%
TOTAL ACTIVOS				4,852,549		100%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JUNIO 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a junio 30 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			125,712		7%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,117	2%		
Bienes y servicios	2,117				
DESCUENTOS DE NOMINA		56,250	45%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	41,793				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	10,371				
Embargos Judiciales	579				
Otros acreedores	-				
Otros descuentos de nómina	3,507				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		12,961	10%		
Honorarios	265				
Servicios	235				
Compras	222				
A empleados artículo 383 E.T.	11,343				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	577				
Contratos de obra	-				
Retención de industria y comercio por compras	319				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,609	1%		
Estampillas	1,609				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		52,775	42%		
Viáticos y gastos de viaje	13,085				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	9,820				
Saludos a favor de beneficiarios	3,860				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	22,899				
Servicios Públicos	157				
Servicios	2,954				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,682,446	93%		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,682,446	100%		
Nómina por pagar	3,281				
Cesantías	753,199				
Intereses a las cesantías	605				
Prima de vacaciones	67,763				
Prima de Servicios	264,804				
Bonificaciones por servicios	70,611				
Otras Primas	375,773				
Aportes a Riesgos Profesionales	3,244				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	69,002				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	48,031				
Aportes a Cajas de compensación familiar	26,133				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,808,158	61%		
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR		5	295,235	25%	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		295,235			
Rendimientos Financieros	151,378				
Otros recaudos a favor de terceros	143,857				
OTROS PASIVOS		870,721	75%		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		870,721			
Otros depósitos	870,721				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,165,956	39%		
TOTAL PASIVO		2,974,114	61%		
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO		6	1,878,435	100%	
CAPITAL FISCAL		3,565,442	190%		
Capital Fiscal	3,565,442				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		230,915	12%		
Excedentes del ejercicio	230,915				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,922)	-102%		
Cuentas por cobrar	(1,108,522)				
Propiedad, planta y equipo	(957,308)				
Cuentas por pagar	147,908				
TOTAL PATRIMONIO		1,878,435	39%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,852,549	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 JUNIO 30 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	Nota	De Enero 01 a Junio 30 de 2018	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7	6,252,287	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1.	6,252,287	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		6,252,287	
GASTOS	8	6,026,418	96%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.1.	5,936,936	99%
Sueldos y Salarios		3,463,170	
Cotizaciones a seguridad social en salud		908,867	
Aportes sobre la nómina		185,757	
Prestaciones Sociales		1,115,120	
Gastos de personal diversos		25,678	
Gastos Generales		238,344	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.2.	89,482	1%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967	
Amortización de Intangibles		25,515	
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		225,869	4%
OTROS INGRESOS	7.2.	8,075	
Financieros		1,551	
Diversos		6,524	
OTROS GASTOS	8.3.	3,029	
Financieros		3,029	
GANANCIA O PERDIDA NETA		230,915	4%



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