

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, LINEAS 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	4.4.		72,169	3%	
INTANGIBLES		386,752	100%		
Licencias		4,375			
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		
Bienes y servicios	2,117		2%	
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			
Saldos 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				
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%



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 Admtnva de Gestión H. y Financiera



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admttvo Recursos Financieros