

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A MAYO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS		Saldo a mayo 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			3,164,975	61%	
CAJA		1,656	0%		
Caja Menor	1,656				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,163,319	100%		
Cuentas corrientes	3,163,319				
CUENTAS POR COBRAR			129,500	3%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		57,939	45%		
Cuotas de Fiscalización y auditaje	57,939				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71,561	55%		
Pagos por cuenta de terceros	20,327				
Otras Cuentas por Cobrar	51,234				
OTROS ACTIVOS			82,978	2%	
Seguros		727	1%		
Seguros	727				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		82,251	99%		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	82,251				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,771,873	1,771,873	34%	
En Administración	1,771,873				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				5,149,326	78%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			807,945	55%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		807,945	100%		
Depósitos en Instituciones Financieras	807,945				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			679,570	46%	
REDES, LINEAS Y CABLES		1,833	0%		
Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833				
MAQUINARIA Y EQUIPO		41,613	2%		
Otra maquinaria y equipo	41,613				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		288,078	15%		
Muebles y enseres	288,078				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		752,290	38%		
Equipo de comunicación	102,726				
Equipo de computación	649,564				
ELEVACIÓN		880,043	45%		
Terrestre	880,043				
HOTELERÍA		762	0%		
Equipo de restaurante y cafetería	762				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,285,049)	-65%		
Maquinaria y equipo	(39,692)				
Muebles, enseres y equipo de oficina	(221,722)				
Equipos de comunicación y computación	(673,472)				
Equipos de transporte, tracción y elevación	(350,163)				
OTROS ACTIVOS			(24,904)	-2%	
INTANGIBLES		391,737	100%		
Licencias	9,360				
Software	382,377				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(416,641)	-106%		
Licencias	(32,077)				
Software	(384,564)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1,462,611	22%
TOTAL ACTIVOS				6,611,937	100%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.  
Sud. Admtvo Recursos Financieros



T.P. 94655-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A MAYO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a mayo 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>66,680</b>		5%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>892</b>		1%	
Bienes y servicios	892				
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>117</b>		0%	
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	-				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	-				
Embargos Judiciales	-				
Otros descuentos de nómina	117				
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>		<b>16,233</b>		24%	
Honorarios	569				
Servicios	758				
A empleados artículo 383 E.T.	12,878				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	1,825				
Retención de industria y comercio por compras	203				
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>6,072</b>		9%	
Estampillas	6,072				
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>43,366</b>		65%	
Viáticos y gastos de viaje	38,326				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-				
Saldos a favor de beneficiarios	5,040				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	-				
Servicios Públicos	-				
Servicios	-				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>1,377,070</b>		95%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>1,377,070</b>		100%	
Nómina por pagar	-				
Cesantías	700,730				
Prima de vacaciones	161,716				
Prima de Servicios	168,584				
Bonificaciones por servicios	-				
Otras Primas	346,040				
Aportes a Riesgos Profesionales	-				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	-				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-				
Aportes a Cajas de compensación familiar	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1,443,750</b>		64%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>192,701</b>		24%
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>192,701</b>			
Rendimientos Financieros	173,526				
Otros recaudos a favor de terceros	19,175				
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>611,815</b>		76%
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		<b>611,815</b>			
Otros depósitos	611,815				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>804,516</b>		36%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2,248,266</b>		54%
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>			<b>1,909,904</b>		100%
<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>1,647,519</b>		86%	
Capital Fiscal	1,647,519				
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>262,385</b>		14%	
Excedente acumulado	262,385				
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>		-		0%	
Cuentas por cobrar	-				
Propiedad, planta y equipo	-				
Cuentas por pagar	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,909,904</b>		46%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>4,158,170</b>		100%
<div><div></div><div></div></div>					
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca		LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtvo Recursos Financieros			

En miles de pesos colombianos

<b>INGRESOS</b>		<i>De Enero 01 a mayo 31 de 2019</i>	<b>% Part/ ingresos</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>7,299,414</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>7,299,414</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje	7,299,414		
<b>GASTOS</b>		<b>4,920,169</b>	<b>67%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>4,831,326</b>	<b>98%</b>
Sueldos y Salarios	2,682,957		
Cotizaciones a seguridad social en salud	746,533		
Aportes sobre la nómina	142,339		
Prestaciones Sociales	889,051		
Gastos de personal diversos	119,136		
Gastos Generales	251,310		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>88,843</b>	<b>2%</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,328		
Amortización de Intangibles	25,515		
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>2,379,245</b>	<b>33%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>82,134</b>	
Financieros	78,634		
Diversos	3,500		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>7,614</b>	
Financieros	7,614		
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>		<b>2,453,765</b>	<b>34%</b>
			
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca		LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtivo Recursos Financieros	