

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
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>3,164,975</b>	61%
<b>CAJA</b>			
Caja Menor	1,656	1,656	0%
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>3,163,319</b>	100%
Cuentas corrientes	3,163,319		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>129,500</b>	3%
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			
Cuotas de Fiscalización y auditaje	57,939	57,939	45%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>71,561</b>	55%
Pagos por cuenta de terceros	20,327		
Otras Cuentas por Cobrar	51,234		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>82,978</b>	2%
<b>Seguros</b>			
Seguros	727	727	1%
<b>Anticipos para viaticos y gastos de viaje</b>		<b>82,251</b>	99%
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	82,251		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>1,771,873</b>	34%
En Administración	1,771,873		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,149,326</b>	<b>78%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>807,945</b>	55%
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>			
Depósitos en Instituciones Financieras	807,945	807,945	100%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>679,570</b>	46%
<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>			
Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833	1,833	0%
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>41,613</b>	2%
Otra maquinaria y equipo	41,613		
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>288,078</b>	15%
Muebles y enseres	288,078		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>752,290</b>	38%
Equipo de comunicación	102,726		
Equipo de computación	649,564		
<b>ELEVACIÓN</b>		<b>880,043</b>	45%
Terrestre	880,043		
<b>HOTELERÍA</b>		<b>762</b>	0%
Equipo de restaurante y cafetería	762		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>(1,285,049)</b>	-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)		
<b>OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>391,737</b>	-2%
Licencias	9,360		
Software	382,377		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>		<b>(416,641)</b>	-106%
Licencias	(32,077)		
Software	(384,564)		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,462,611</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>6,611,937</b>	<b>100%</b>
 <b>JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL</b> Contralor Departamental del Valle del Cauca		 <b>LUIS FERNANDO ZULUAGA G.</b> Sud. Admtvto Recursos Financieros	
T.P. 94655-T			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A MAYO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

<b>PASIVOS</b>		<b>Saldo a mayo 31 de 2019</b>	
		<b>% Part/Act Cte o No Cte</b>	<b>% Part/ ATT</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>892</b>	<b>66,680</b>	<b>5%</b>
Bienes y servicios	892	1%	
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>			
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	-	0%	
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	-		
Embargos Judiciales	-		
Otros descuentos de nómina	117		
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>			
Honorarios	569	24%	
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>			
Estampillas	6,072	9%	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Viáticos y gastos de viaje	38,326	65%	
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>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>			
Nómina por pagar	-	1,377,070	95%
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>	<b>64%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>192,701</b>	<b>192,701</b>	<b>24%</b>
Rendimientos Financieros	173,526		
Otros recaudos a favor de terceros	19,175		
<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>611,815</b>	<b>611,815</b>	<b>76%</b>
Otros depósitos	611,815		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>804,516</b>	<b>36%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,248,266</b>	<b>54%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>			
<b>CAPITAL FISCAL</b>			
Capital Fiscal	1,647,519	1,909,904	100%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Excedente acumulado	262,385	262,385	14%
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>			
Cuentas por cobrar	-	-	0%
Propiedad, planta y equipo	-		
Cuentas por pagar	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,909,904</b>	<b>46%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,158,170</b>	<b>100%</b>

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
 Contralor Departamental del Valle del Cauca

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.  
 Sud. Admtvo Recursos Financieros

<b>INGRESOS</b>	<b>De Enero 01 a mayo 31 de 2019</b>		<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>	100%
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>	98%
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>	2%
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. Admtrvo Recursos Financieros