

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE ENERO 01 A JUNIO 30 2019  
NIT: 800090735-1  
( En miles de pesos )

COD. ACTIVO	JUNIO 30 DE 2019	JUNIO 30 DE 2018	% Part Act TI 2017	% Var	COD PASIVO	JUNIO 30 DE 2019	JUNIO 30 DE 2018	% Part Pas TT	% Var
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 7,105,010</b>	<b>\$ 2,413,891</b>	<b>73%</b>	<b>194%</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,642,856</b>	<b>\$ 2,974,115</b>	<b>100%</b>	<b>-11%</b>
11 Efectivo	3,328,738	2,361,023	34%	41%	24 Cuentas por pagar	334,290	420,948	13%	-21%
1105 caja	1,656	1,562			2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0	2,117	0%	-100%
1110 Bancos y Corporaciones	2,471,854	1,220,068	26%	103%	2407 Recursos a favor de terceros	203,675	295,236	8%	-31%
1132 Efectivo de uso restringido	855,228	1,139,393	9%	-25%	2424 Descuentos de nominia	61,165	56,250	2%	9%
13 Otras cuentas por cobrar	\$ 3,776,272	\$ 52,868	39%	7043%	2425 Acreedores	4,493	0	0%	0%
1311 Ingresos no Tributarios	3,754,272	2,712	39%	138332%	2436 Retención en la Fuente	18,274	12,961	1%	41%
1384 Otras cuentas por cobrar	22,000	50,156	0%	-56%	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,708	1,609	0%	317%
14 Deudores	\$ 0	\$ 0	0%		Otras cuentas por pagar	39,975	52,775	2%	-24%
1424 Recursos Entregados En Administracion	0	0	0%		25 Obligaciones Laborales	\$ 1,705,598	\$ 1,682,446	65%	1%
NO CORRIENTE	\$ 2,565,275	\$ 2,438,658	27%	5%	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1,232,764	1,682,446	47%	
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 679,571	\$ 918,500	7%	-26%	2512 Beneficios a empleados a largo plazo	472,834	0	18%	
1650 Redes, Lineas y Cables	1,833	1,833	0%	0%	29 Otros Pasivos	\$ 602,968	\$ 870,721	23%	-31%
1655 Maquinaria y Equipo	41,613	40,543	0%	3%	2903 Depósitos recibidos en garantía	602,968	870,721	23%	-31%
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	288,078	288,077	3%	0%	TOTAL PASIVO	\$ 2,642,856	\$ 2,974,115	100%	-11%
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	752,290	739,638	8%	2%	PATRIMONIO	\$ 7,027,429	\$ 1,878,434	100%	274%
1675 Equipo de Transporte	880,043	931,542	9%	-6%	31 Hacienda Publica	7,027,429	1,878,434	100%	274%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa	762	762	0%	0%	3105 Capital Fiscal	1,647,519	3,565,442	23%	-54%
1685 Depreciación Acumulada	-1,285,048	-1,083,895	-13%	19%	3109 Resultado de ejercicios anteriores	267,289	0	4%	100%
19 Otros Activos	\$ 1,885,704	\$ 1,520,158	19%	24%	3110 Resultado del Ejercicio	5,112,621	230,915	73%	100%
1902 Beneficios a los empleados largo plazo	\$ 1,790,676	\$ 0	19%		3128 Provisiones, agotamiento, depreciación	0	0	0%	-100%
1905 Gastos pagados por anticipado	\$ 13,080	\$ 53,968	0%	-76%	3145 Marco de regulacion	0	-1,917,923	0%	
1906 Avances y anticipos entregados	\$ 106,853	\$ 144,018	1%	-26%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 9,670,285	\$ 4,852,549	100%	99%
1908 Recursos entregados en administracion	\$ 0	\$ 1,250,003	0%	-100%					
1970 Intangibles	391,737	386,752	4%	1%					
1975 Amortización Acumulada Intangible	-416,642	-314,583	-4%	32%					
TOTAL ACTIVOS	\$ 9,670,285	\$ 4,852,549	100%	99%					

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
81 Derechos contingentes  
83 Deudores de Control  
89 Derechos contingentes (Cr)

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
93 Responsabilidades Contingentes  
99 Acreedoras de Control

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

GUSTAVO ALFONSO DE GAGO GARCIA  
Directora Administrativa-Gestión Humana y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO  
Contador Publico  
T.P. 94655-T

codigo	Cuentas	JUNIO 30 2019	JUNIO 30 2018	VARIACION	
				VAR 18/19	PORC PART(%)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11,156,292</b>	<b>6,260,362</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>
41	INGRESOS FISCALES	11,058,855	6,252,287	77%	100%
4110	No Tributarios	11,058,855	6,252,287	77%	100%
4195	Devoluciones y descuentos	-	0		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>97,437</b>	<b>8,075</b>	<b>1107%</b>	<b>0%</b>
4802	Financieros	97,437	1,551	100%	0%
4808	Ingresos diversos	0	6,524	-100%	0%
4815	Ajustes ejercicios Anteriores	0	0		0%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6,043,671</b>	<b>6,029,447</b>	<b>0%</b>	<b>96%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,947,213</b>	<b>5,936,936</b>	<b>0%</b>	<b>95%</b>
5101	Sueldos y Salarios	3,294,451	3,463,170	-5%	55%
5102	Contribuciones Imputadas	19,123	0		0%
5103	Contribuciones Efectivas	882,988	908,867	-3%	15%
5104	Aportes sobre la Nomina	174,362	185,757	-6%	3%
5107	Prestaciones sociales	1,097,267	1,115,120		18%
5108	Gastos de personal diversos	129,187	25,678		0%
5111	Generales	349,835	238,344	47%	4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	-		0%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>	<b>88,843</b>	<b>89,482</b>	<b>-1%</b>	<b>1%</b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	63,328	63,967	-1%	1%
5366	Amortizacion de activos intangibles	25,515	25,515	0%	0%
5207	Aportes sobre la Nomina	0	0		0%
5211	Gastos Generales de Operación	0	0		0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7,615</b>	<b>3,029</b>	<b>151%</b>	<b>0%</b>
5802	Comisiones	13	0	100%	0%
5804	Financieros	7,602	3,029		0%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 5,112,621</b>	<b>\$ 230,915</b>	<b>137%</b>	<b>4%</b>

**JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL**  
Contralor Deptal del Valle del Cauca

**GUSTAVO ALFREDO DELGADO G.**  
Director Admon de Gestion Humana y Financiera

**LUIS FERNANDO ZULLUAGA GIRALDO**  
Contador Público T.R. 94655-T  
Subd.Admon para Recursos Financieros