







ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JULIO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS		Saldo a julio 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,099,175	16%	
CAJA		1,656	0%		
Caja Menor	1,656				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,097,519	100%		
Cuentas corrientes	1,097,519				
CUENTAS POR COBRAR			3,780,844	56%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,754,273	99%		
Cuotas de Fiscalización y auditaje	3,754,273				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26,571	1%		
Pagos por cuenta de terceros	21,642				
Otras Cuentas por Cobrar	4,929				
OTROS ACTIVOS			1,886,954	28%	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,750,927			
Recursos entregados en administracion	1,750,927				
Seguros		8,200	0%		
Seguros	8,200				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		127,827	7%		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	127,827				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	-	0%	
En Administración	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6,766,973		81%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			883,030	57%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		883,030	100%		
Depósitos en Instituciones Financieras	883,030				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			679,570	44%	
REDES, LÍNEAS 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 INTANGIBLES		391,737	(24,904) 100%	-2%	
Licencias	9,360				
Software	382,377				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(416,641)	-106%		
Licencias	(32,077)				
Software	(384,564)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,537,696		19%
TOTAL ACTIVOS			8,304,669		100%
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca</div><div>SANDRA MILENA LLANOS MEDINA Directora Admítiva de Gestión H. y Financiera</div><div>LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admítivo Recursos Financieros</div></div> <div>T.P. 94655-T</div>					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JULIO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a julio 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			189,067		10%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		462	0%		
Bienes y servicios	462				
DESCUENTOS DE NOMINA		70,135	37%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	38,150				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	31,400				
Embargos Judiciales	-				
Otros descuentos de nómina	585				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		34,899	18%		
Honorarios	1,018				
Servicios	316				
A empleados artículo 383 E.T.	32,863				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	573				
Retención de industria y comercio por compras	129				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		4,636	2%		
Estampillas	4,636				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		78,935	42%		
Viáticos y gastos de viaje	5,481				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	16,502				
Saldos a favor de beneficiarios	5,180				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	38,457				
Servicios Públicos	224				
Servicios	13,091				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1,614,706		90%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,614,706	100%		
Nómina por pagar	6,072				
Cesantías	351,573				
Prima de vacaciones	35,910				
Prima de Servicios	54,246				
Bonificaciones por servicios	15,602				
Otras Primas	532,281				
Aportes a Riesgos Profesionales	4,406				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	92,899				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	65,527				
Aportes a Cajas de compensación familiar	43,944				
Cesantías retroactivas	412,246				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,803,773		68%
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			211,070		25%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		211,070			
Rendimientos Financieros	177,702				
Otros recaudos a favor de terceros	33,368				
OTROS PASIVOS			624,141		75%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		624,141			
Otros depósitos	624,141				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			835,211		32%
TOTAL PASIVO			2,638,984		58%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO			1,914,808		100%
CAPITAL FISCAL		1,647,519	86%		
Capital Fiscal	1,647,519				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		267,289	14%		
Excedente acumulado	267,289				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		-	0%		
Cuentas por cobrar	-				
Propiedad, planta y equipo	-				
Cuentas por pagar	-				
TOTAL PATRIMONIO			1,914,808		42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,553,792		100%
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL</div><div>SANDRA MILENA LLANOS MEDINA</div><div>LUIS FERNANDO ZULUAGA G.</div></div>					

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT.800.090.735-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A JULIO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos



Contralor Departamental del Valle del Cauca

Directora Admítiva de Gestión H. y Financiera

Sud. Admtivo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

INGRESOS		De Enero 01 a julio 31 de 2019	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		11,058,855	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11,058,855	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		11,058,855	
GASTOS		7,422,732	67%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,333,889	99%
Sueldos y Salarios		4,042,852	
Cotizaciones a seguridad social en salud		1,118,612	
Aportes sobre la nómina		229,890	
Prestaciones Sociales		1,374,780	
Gastos de personal diversos		139,124	
Gastos Generales		428,631	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		88,843	1%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,328	
Amortización de Intangibles		25,515	
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,636,123	33%
OTROS INGRESOS		122,368	
Financieros		118,276	
Diversos		4,092	
OTROS GASTOS		7,615	
Financieros		7,615	
GANANCIA O PERDIDA NETA		3,750,876	34%



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. Admtivo Recursos Financieros