







ACTIVOS		Saldo a agosto 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			3,118,246	54%	
CAJA		1,656	0%		
Caja Menor		1,656			
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,116,590	100%		
Cuentas corrientes		3,116,590			
CUENTAS POR COBRAR			790,925	14%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		717,160	91%		
Cuotas de Fiscalización y auditaje		717,160			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		73,765	9%		
Pagos por cuenta de terceros		28,701			
Otras Cuentas por Cobrar		45,064			
OTROS ACTIVOS			1,875,383	32%	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,698,461			
Recursos entregados en administracion		1,698,461			
Seguros		3,309	0%		
Seguros		3,309			
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		173,613	9%		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		173,613			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	-	0%	
En Administración		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				5,784,554	76%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,138,968	63%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,138,968	100%		
Depósitos en Instituciones Financieras		1,138,968			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			679,570	38%	
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		396,837	(19,804) 100%	-1%	
Licencias		14,460			
Software		382,377			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(416,641)	-105%		
Licencias		(32,077)			
Software		(384,564)			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1,798,734	24%
TOTAL ACTIVOS				7,583,288	100%
<div><div></div><div></div><div></div></div>					
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca		SANDRA MILENA LLANOS MEDINA Directora Admítiva de Gestión H. y Financiera		LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admítivo Recursos Financieros	
T.P. 94655-T					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A AGOSTO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a agosto 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			163,620		9%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Bienes y servicios	10,595	10,595	6%		
DESCUENTOS DE NOMINA			68,830	42%	
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	35,917				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	29,409				
Embargos Judiciales	1,312				
Otros descuentos de nómina	2,192				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			19,692	12%	
Honorarios	439				
Servicios	624				
A empleados artículo 383 E.T.	17,054				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	1,056				
Retención de industria y comercio por compras	519				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			4,093	3%	
Estampillas	4,093				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			60,410	37%	
Viáticos y gastos de viaje	7,174				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11,344				
Saldos a favor de beneficiarios	5,180				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	26,419				
Servicios Públicos	224				
Servicios	5,099				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1,686,459		91%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
PLAZO		1,686,459	100%		
Nómina por pagar	5,466				
Cesantías	401,970				
Prima de vacaciones	98,297				
Prima de Servicios	28,366				
Bonificaciones por servicios	11,261				
Otras Primas	603,608				
Aportes a Riesgos Profesionales	4,171				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	91,465				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	64,917				
Aportes a Cajas de compensación familiar	30,188				
Cesantías retroactivas	346,750				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,850,079		63%
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			214,426		20%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		214,426			
Rendimientos Financieros	179,856				
Otros recaudos a favor de terceros	34,570				
OTROS PASIVOS			877,467		80%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		877,467			
Otros depósitos	877,467				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,091,893		37%
TOTAL PASIVO			2,941,972		61%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL		1,647,519	1,914,808	86%	100%
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		39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,856,780		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 AGOSTO 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

INGRESOS		De Enero 01 a agosto 31 de 2019	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		11,059	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11,059	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		11,059	
GASTOS		8,460,178	76500%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,371,335	99%
Sueldos y Salarios		4,616,675	
Cotizaciones a seguridad social en salud		1,276,180	
Aportes sobre la nómina		260,362	
Prestaciones Sociales		1,575,416	
Gastos de personal diversos		143,074	
Gastos Generales		499,628	
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		- 8,449,119	-76400%
OTROS INGRESOS		135,446	
Financieros		131,305	
Diversos		4,141	
OTROS GASTOS		7,615	
Financieros		7,615	
GANANCIA O PERDIDA NETA		- 8,321,288	-75244%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Admtna de Gestión H. y Financiera



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtvto Recursos Financieros