



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

NIT: 800090735-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2016

(Miles de Pesos)

ICOSTEC



codigo	Cuentas	JUNIO 30 2016	JUNIO 30 2015	VARIACION	
				VAR 16/15	PORC(%)
4	INGRESOS	5,581,814	5,851,872	-5%	100%
41	INGRESOS FISCALES	5,572,967	5,846,799	-5%	100%
4110	No Tributarios	5,630,947	5,846,799	-4%	100%
4195	Devoluciones y descuentos	57,980	-		
48	OTROS INGRESOS	8,847	5,073	74%	0%
4805	Financieros	7,764	1,951	298%	0%
4810	Extraordinarios	944	153	517%	0%
4815	Ajustes ejercicios Anteriores	139	2,969	-95%	0%
5	GASTOS	5,271,523	5,938,354	-11%	101%
51	DE ADMINISTRACION	2,028,259	1,812,161	12%	31%
5101	Sueldos y Salarios	1,589,088	1,372,641	16%	23%
5103	Contribuciones Efectivas	271,978	257,577	6%	4%
5104	Aportes sobre la Nomina	60,431	52,893	14%	1%
5111	Generales	105,986	129,050	-18%	2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	776	-	#DIV/0!	0%
52	DE OPERACIÓN	3,242,173	3,901,237	-17%	67%
5202	Sueldos y Salarios	2,637,333	3,233,920	-18%	55%
5204	Contribuciones Efectivas	466,914	546,563	-15%	9%
5207	Aportes sobre la Nomina	101,117	113,050	-11%	2%
5211	Gastos Generales de Operación	36,809	7,704	378%	0%
58	OTROS GASTOS	1,091	224,956	-100%	4%
5802	Comisiones	-	86	-100%	0%
5805	Financieros	2,257	-		0%
5810	Extraordinarios	1	288	-100%	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,167	224,582	-101%	4%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	310,291	- 86,482	-459%	-1%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Deptal del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
Director Admon de Gestion Humana y
Financiera

LUZ ENELIA BARBOSA RAMIREZ
Contador Público T.P. 66758-T
Subd.Admon para Recursos Financieros

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA										ICOTEC									
BALANCE GENERAL TRIMESTRAL DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2016										CERTIFICADO IND-00001									
A JUNIO 30 DE 2016																			
NIT: 800090735-1																			
(En miles de pesos)																			
COD. ACTIVO		JUNIO 30 2016		JUNIO 30 2015		% Part /Act TT 2016		% Var Semestre		PASIVO		JUNIO 30 2016		JUNIO 30 2015		% Part /Pas TT 2016		% Var Semestre	
CORRIENTE		\$ 2,788,420		\$ 3,051,704		56%		-9%		CORRIENTE		\$ 1,424,962		\$ 2,062,713		53%		-31%	
11	Efectivo	2,392,432		2,076,054		48%		15%		24	Cuentas por Pagar	226,629		420,874		8%		-46%	
1105	Caja	1,379		1,289		0%		0%		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	75		11,257		0%		-99%	
1110	Bancos y Corporaciones	2,391,053		2,074,765		48%		15%		2425	Acreedores	213,687		391,574		8%		-45%	
14	Deudores	\$ 395,988		\$ 975,650		8%		-59%		2436	Retención en la Fuente	12,679		18,043		0%		-30%	
1401	Ingresos no Tributarios	180,443		349,237		4%		-48%		2490	Otras cuentas por pagar	188		0		0%		#DIV/0!	
1420	Avances y Anticipos Entregados	99,182		154,673		2%		-36%		25	Obligaciones Laborales	\$ 362,776		\$ 889,967		14%		-59%	
1424	Recursos Entregados En Administración	21,329		415,456		0%		-95%		2505	Salarios y Prestaciones Sociales	362,776		889,967		14%		-59%	
1470	Otros Deudores	95,034		56,284		2%		69%		27	Pasivos Estimados	\$ 835,557		\$ 751,872		31%		28%	
14	NO CORRIENTE	\$ 2,147,575		\$ 2,215,065		44%		-3%		2715	Provisión para prestaciones Sociales	835,557		751,872		31%		29%	
1470	Otros Deudores	91,523		91,523		2%		0%		24	NO CORRIENTE	\$ 1,243,353		\$ 968,342		47%		28%	
1475	Deudas de Difícil Recaudo	987,825		987,825		20%		0%		2455	Cuentas por Pagar	993,825		769,432		37%		29%	
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 952,737		\$ 989,862		19%		-4%		25	Obligaciones Laborales	\$ 96,888		\$ 96,888		4%		0%	
1650	Redes, Lineas y Cables	20,177		20,177		0%		0%		2510	Pensiones y prestaciones	96,888		96,888		4%		0%	
1655	Maquinaria y Equipo	88,461		88,461		2%		0%		29	Otros Pasivos	\$ 152,640		\$ 102,022		6%		50%	
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	799,303		778,428		16%		3%		2905	Recaudos a favor de Terceros	152,640		102,022		6%		50%	
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	775,678		754,762		16%		3%		TOTAL PASIVO		\$ 2,668,315		\$ 3,031,055		100%		-12%	
1675	Equipo de Transporte	420,986		420,986		9%		0%		PATRIMONIO		\$ 2,267,680		\$ 2,235,714		100%		1%	
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	6,838		6,838		0%		0%		31	Hacienda Pública	2,267,680		2,235,714		100%		1%	
1685	Depreciación Acumulada	-1,158,706		-1,079,790		-23%		7%		3105	Capital Fiscal	2,095,884		2,347,475		92%		-11%	
19	Otros Activos	\$ 115,490		\$ 145,855		2%		-21%		3110	Resultado del Ejercicio	310,291		-86,482		14%		-459%	
1970	Intangibles	645,501		641,567		13%		1%		3125	Patrimonio Público Incorporado	0		0		0%		0%	
1975	Amortización Acumulada Intangible	-530,011		-495,712		-11%		7%		3128	Patrimonio Público Incorporado	-138,495		-25,279		-6%		448%	
TOTAL ACTIVOS		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,790,075		-15,776,437		-15%		-45%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 4,935,995		\$ 5,266,769		100%		-6%	
Cuentas de Orden DEUDORAS		0		0		0%		0%		Cuentas de Orden ACREEDORAS		0		0		0%		0%	
81	Derechos contingentes	0		0		0%		0%		91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177		862,948		21%		-46%	
83	Deudoras de Control	303,009		303,009		6%		0%		93	Acreedoras de Control	21,415,898		14,913,489		14%		-45%	
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009		-303,009		-6%		0%		99	Responsabilidades Contingentes								

LUZ ENELIA BARBOSA RAMIREZ
 Contador Público
 T.P. 66758-T

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
 Director Administrativo Gestión Humana y Financiera

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
 Contralor, Departamento del Valle del Cauca