

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
**BALANCE GENERAL INTERMEDIO COMPARATIVO 2017-2016**  
**CON CORTE A SEPTIEMBRE 30**  
**NIT: 800090735-1**  
**( En miles de pesos )**

COD.	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	% Part /Act Tt 2017	% Var 17/16	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	% Part/ Pas TT 2017	% Var 17/16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 4,825,594</b>	<b>\$ 2,949,987</b>	<b>62%</b>	<b>64%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,746,548</b>	<b>\$ 1,452,006</b>	<b>65%</b>	<b>20%</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>4,180,622</b>	<b>2,471,434</b>	<b>53%</b>	<b>69%</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>369,596</b>	<b>226,940</b>	<b>14%</b>	<b>63%</b>
1105	Caja	1,475	1,379	0%	7%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	89,957	75	3%	119843%
1110	Bancos y Corporaciones	4,179,147	2,470,055	53%	69%	2425	Acreedores	253,590	213,604	9%	19%
						2436	Retención en la Fuente	25,554	13,073	1%	95%
							Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	495	0	0%	101%
14	<b>Deudores</b>	<b>\$ 644,972</b>	<b>\$ 478,553</b>	<b>8%</b>	<b>35%</b>	2440	Otras cuentas por pagar	0	188	0%	-100%
1401	Ingresos no Tributarios	111,896	243,193	1%	-54%	2490					
1420	Avances y Anticipos Entregados	197,594	111,859	3%	77%						
1424	Recursos Entregados En Administracion	304,288	28,332	4%	974%	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>\$ 368,377</b>	<b>\$ 185,286</b>	<b>14%</b>	<b>99%</b>
1470	Otros Deudores	31,194	95,169	0%	-67%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	368,377	185,286	14%	99%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3,014,721</b>	<b>\$ 2,110,576</b>	<b>38%</b>	<b>43%</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>\$ 1,008,575</b>	<b>\$ 1,039,780</b>	<b>37%</b>	<b>-3%</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>952,508</b>	<b>1,079,348</b>	<b>12%</b>	<b>-12%</b>	2715	Provisión para prestaciones Sociales	1,008,575	1,039,780	37%	-3%
1470	Otros Deudores	0	91,523	0%	-100%		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 954,440</b>	<b>\$ 1,176,280</b>	<b>35%</b>	<b>-19%</b>
1475	Deudas de Difícil Recauda	952,508	987,825	12%	-4%	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>671,949</b>	<b>915,651</b>	<b>25%</b>	<b>-27%</b>
16	<b>Propiedad planta y Equipo</b>	<b>\$ 1,958,738</b>	<b>\$ 917,763</b>	<b>25%</b>	<b>113%</b>	2455	Depositos recibidos en garantia	671,949	915,651	25%	-27%
1635	Bienes muebles en bodega	98,274	0	1%	#DIV/0!	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>\$ 96,888</b>	<b>\$ 96,888</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>
1650	Redes, Lineas y Cables	20,178	20,178	0%	0%	2510	Pensiones y prestaciones	96,888	96,888	4%	0%
1655	Maquinaria y Equipo	88,462	88,462	1%	0%						
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	826,156	799,303	11%	3%	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 185,603</b>	<b>\$ 163,741</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	1,046,609	779,307	13%	34%	2905	Recaudos a favor de Terceros	185,603	163,741	7%	13%
1675	Equipo de Transporte	1,103,979	420,986	14%	162%						
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	4,991	6,838	0%	-27%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2,700,988</b>	<b>\$ 2,628,286</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>
1685	Depreciación Acumulada	-1,229,911	-1,197,311	-16%	3%						
19	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 103,475</b>	<b>\$ 113,465</b>	<b>1%</b>	<b>-9%</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,301,413</b>	<b>\$ 2,432,277</b>	<b>100%</b>	<b>118%</b>
1970	Intangibles	392,544	645,501	5%	-39%	31	Hacienda Pública	5,301,413	2,432,277	100%	118%
1975	Amortización Acumulada Intangible	-289,069	-532,036	-4%	-46%	3105	Capital Fiscal	2,421,659	2,095,884	46%	16%
						3110	Resultado del Ejercicio	2,769,401	515,517	52%	437%
						3125	Patrimonio Público Incorporado	297,833	0	6%	
						3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciór	-187,480	-179,124	-4%	5%
							<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8,002,401</b>	<b>\$ 5,060,563</b>	<b>100%</b>	<b>58%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 7,840,315</b>	<b>\$ 5,060,563</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			91	Responsabilidades Contingentes	1,086,150	1,374,177		
81	Derechos contingentes	0				93	Acreedoras de Control	18,028,833	21,425,194		
83	Deudoras de Control	444,896	303,009			99	Responsabilidades Contingentes ( Db)	-19,114,983	-22,799,371		
89	Derechos contingentes ( Cr )	-444,896	-303,009								
<b>JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL</b> Contralor Departamental del Valle del Cauca						<b>HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ</b> Director Administrativo Gestión Humana y Financiera		<b>LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO</b> Contador Público T.P. 94655-T			