

COD.	ACTIVO	MARZO 31 2017	MARZO 31 2016	% Part /Act Tt 2017	% Var	COD	PASIVO	MARZO 31 2017	MARZO 31 2016	% Part/ Pas TT 2017	% Var
	CORRIENTE	\$ 2.995.957	\$ 2.513.466	50%	19%		CORRIENTE	\$ 925.212	\$ 1.420.946	47%	-35%
11	Efectivo	2.373.516	2.060.919	40%	15%	24	Cuentas por Pagar	60.096	328.061	3%	-82%
1105		1.475	1.379			2401	Adquisición de Bienes y Servicios	368	2.697	0%	-86%
1110	Bancos y Corporaciones	2.372.041	2.059.540	40%	15%	2425	Acreedores	43.531	308.444	2%	-86%
						2436	Retención en la Fuente	16.009	16.732	1%	-4%
14	Deudores	\$ 622.441	\$ 452.547	10%	38%	2490	Otras cuentas por pagar	188	188	0%	0%
1401	Ingresos no Tributarios	34.786	91.341	1%	-62%						
1420	Avances y Anticipos Entregados	37.732	45.092	1%	-16%	25	Obligaciones Laborales	\$ 478.148	\$ 516.553	24%	-7%
1424	Recursos Entregados En Administracion	490.488	222.062	8%	121%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	478.148	516.553	24%	-7%
1470	Otros Deudores	59.435	94.052	1%	-37%						
						27	Pasivos Estimados	\$ 386.968	\$ 576.332	20%	-33%
	NO CORRIENTE	\$ 2.997.345	\$ 2.186.068	50%	37%	2715	Provisión ara Prestaciones Sociales	386.968	576.332	20%	-33%
14	Deudores	1.079.348	1.079.503	18%	0%						
1470	Otros Deudores	91.523	91.678	2%	0%		NO CORRIENTE	\$ 1.034.614	\$ 1.233.168	53%	-16%
1475	Deudas de Difícil Recaudo	987.825	987.825	16%	0%	24	Cuentas por Pagar	753.340	976.345	38%	-23%
						2455	Depositos recibidos en garantía	753.340	976.345	38%	-23%
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1.808.003	\$ 989.051	30%	83%						
1635	Vehículos	0	0	0%	100%	25	Obligaciones Laborales	\$ 96.888	\$ 96.888	5%	0%
1650	Redes, Líneas y Cables	20.178	20.178	0%	0%	2510	Pensiones y prestaciones	96.888	96.888	5%	0%
1655	Maquinaria y Equipo	88.462	88.462	1%	0%						
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	784.910	797.523	13%	-2%	29	Otros Pasivos	\$ 184.386	\$ 159.935	9%	15%
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	1.020.274	775.098	17%	32%	2905	Recaudos a favor de Terceros	184.386	159.935	9%	15%
1675	Equipo de Transporte	993.338	420.986	17%	136%						
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	4.991	6.839	0%	-27%		TOTAL PASIVO	\$ 1.959.826	\$ 2.654.114	100%	-26%
1685	Depreciación Acumulada	-1.104.150	-1.120.035	-18%	-1%						
							PATRIMONIO	\$ 4.033.476	\$ 2.045.420	100%	97%
19	Otros Activos	\$ 109.994	\$ 117.514	2%	-6%	31	Hacienda Pública	4.033.476	2.045.420	100%	97%
1970	Intangibles	388.169	645.501	6%	-40%	3105	Capital Fiscal	2.782.174	2.095.884	69%	33%
1975	Amortización Acumulada Intangible	-278.175	-527.987	-5%	-47%	3110	Resultado del Ejercicio	1.227.838	47.335	30%	2494%
						3125	Patrimonio Público Incorporado	292.364	0	7%	100%
						3128	Provisiones, agotamiento, depreciación	-268.900	-97.799	-7%	175%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5.993.302	\$ 4.699.534	100%	28%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 5.993.302	\$ 4.699.534	100%	28%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81	Derechos contingentes	0				93	Responsabilidades Contingentes	1.086.150	1.374.177		
83	Deudoras de Control	585.848	303.009			99	Acreedoras de Control	21.425.515	21.404.990		
89	Derechos contingentes (Cr)	-585.848	-303.009				Responsabilidades Contingentes (Db)	-22.511.665	-22.779.167		

ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE
Contralor Departamental del Valle del Cauca (E)

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
Director Administrativo Gestión Humana y Financiera

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