

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO AGOSTO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	Saldo agosto 31 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES	4				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.		1,917,663	48%	
CAJA			1,562	0%	
Caja Menor		1,562			
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,916,101	100%	
Cuentas corrientes		1,916,101			
CUENTAS POR COBRAR	4.2.		788,114	20%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			732,309	93%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje		732,309			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			55,805	7%	
Pagos por cuenta de terceros		54,156			
Otras Cuentas por Cobrar		1,649			
OTROS ACTIVOS	4.5.		235,179	6%	
Seguros			40,972	17%	
Seguros		40,972			
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			194,207	83%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		194,207			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,014,413	26%	
En Administración		1,014,413			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3,955,369	66%	
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.		1,001,802	50%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			1,001,802	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras		1,001,802			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.3.		918,500	46%	
REDES, LINEAS Y CABLES			1,833	0%	
Líneas y cables de telecomunicaciones		1,833			
MAQUINARIA Y EQUIPO			40,543	2%	
Otra maquinaria y equipo		40,543			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			288,078	14%	
Muebles y enseres		288,078			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			739,637	37%	
Equipo de comunicación		94,534			
Equipo de computación		645,103			
ELEVACIÓN			931,543	47%	
Terrestre		931,543			
HOTELERÍA			762	0%	
Equipo de restaurante y cafetería		762			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,083,896)	-54%	
Maquinaria y equipo		(37,283)			
Muebles, enseres y equipo de oficina		(218,495)			
Equipos de comunicación y computación		(601,474)			
Equipos de transporte, tracción y elevación		(226,644)			
OTROS ACTIVOS	4.4.		77,154	4%	
INTANGIBLES			391,737	100%	
Licencias		9,360			
Software		382,377			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			(314,583)	-80%	
Licencias		(23,327)			
Software		(291,256)			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,997,456	34%	
TOTAL ACTIVOS			5,952,825	100%	
					
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca	SANDRA MILENA LLANOS MEDINA Directora Admtva de Gestión H. y Financiera	LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtvo Recursos Financieros			
					T.P. 94655-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO AGOSTO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos

PASIVOS	Nota	Saldo a marzo 31 de 2018		
			% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE	5			
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		468	103,604	10%
Bienes y servicios	468		0%	
DESCUENTOS DE NOMINA		67,510	65%	
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	40,676			
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	7,766			
Embargos Judiciales	-			
Otros descuentos de nómina	19,068			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		13,629	13%	
Honorarios	826			
Servicios	324			
Compras	178			
A empleados artículo 383 E.T.	11,190			
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	726			
Retención de industria y comercio por compras	385			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	0%	
Estampillas	-			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21,997	21%	
Viáticos y gastos de viaje	14,381			
Gastos Legales	-			
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	162			
Saldos a favor de beneficiarios	4,330			
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	377			
Servicios Públicos	312			
Servicios	2,435			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		888,795	90%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		888,795	100%	
Nómina por pagar	3,363			
Cesantías	482,572			
Intereses a las cesantías	604			
Prima de vacaciones	38,732			
Prima de Servicios	2,047			
Bonificaciones por servicios	29,944			
Otras Primas	331,533			
Aportes a Riesgos Profesionales	-			
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	-			
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-			
Aportes a Cajas de compensación familiar	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			992,399	49%
PASIVO NO CORRIENTE	5			
CUENTAS POR PAGAR			307,930	30%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		307,930		
Rendimientos Financieros	157,238			
Otros recaudos a favor de terceros	150,692			
OTROS PASIVOS			722,618	70%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		722,618		
Otros depósitos	722,618			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,030,548	51%
TOTAL PASIVO			2,022,947	34%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	6		3,929,878	100%
CAPITAL FISCAL		3,565,442	91%	
Capital Fiscal	3,565,442			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,282,359	58%	
Excedentes del ejercicio	2,282,359			
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,923)	-49%	
Cuentas por cobrar	(1,108,522)			
Propiedad, planta y equipo	(957,308)			
Cuentas por pagar	147,907			
TOTAL PATRIMONIO			3,929,878	66%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5,952,825	100%



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT.800.090.735-1



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO AGOSTO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos

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

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	Nota	De Enero 01 agosto 31 de 2018		% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7		9,955,175	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1.		9,955,175	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		9,955,175		
GASTOS	8		7,712,991	77%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.1.		7,623,509	99%
Sueldos y Salarios		4,554,053		
Cotizaciones a seguridad social en salud		1,211,116		
Aportes sobre la nómina		256,606		
Prestaciones Sociales		1,219,829		
Gastos de personal diversos		47,631		
Gastos Generales		334,274		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.2.		89,482	1%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967		
Amortización de Intangibles		25,515		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			2,242,184	23%
OTROS INGRESOS	7.2.		43,204	
Financieros		36,587		
Diversos		6617		
OTROS GASTOS	8.3.		3,029	
Financieros		3,029		
GANANCIA O PERDIDA NETA			2,282,359	23%



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. Admtvo Recursos Financieros