



		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					
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, LÍNEAS 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			77,154	4%	
INTANGIBLES	4.4.		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 Admtiva de Gestión H. y Financiera		LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtivo 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
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>468</b>	<b>103,604</b>	<b>10%</b>
Bienes y servicios	468		0%	
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>67,510</b>	<b>65%</b>	
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			
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>		<b>13,629</b>	<b>13%</b>	
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			
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	
Estampillas	-			
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>21,997</b>	<b>21%</b>	
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			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>888,795</b>	<b>90%</b>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>888,795</b>	<b>100%</b>	
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	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>992,399</b>	<b>49%</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>307,930</b>	<b>307,930</b>	<b>30%</b>
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>307,930</b>		
Rendimientos Financieros	157,238			
Otros recaudos a favor de terceros	150,692			
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>722,618</b>	<b>70%</b>	
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		<b>722,618</b>		
Otros depósitos	722,618			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,030,548</b>	<b>51%</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,022,947</b>	<b>34%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>6</b>			
<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>3,565,442</b>	<b>3,929,878</b>	<b>100%</b>
Capital Fiscal	3,565,442		91%	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2,282,359</b>	<b>58%</b>	
Excedentes del ejercicio	2,282,359			
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>		<b>(1,917,923)</b>	<b>-49%</b>	
Cuentas por cobrar	(1,108,522)			
Propiedad, planta y equipo	(957,308)			
Cuentas por pagar	147,907			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,929,878</b>	<b>66%</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,952,825</b>	<b>100%</b>	



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. Admtivo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	Nota	De Enero 01 agosto 31 de 2018	% Part/ ingresos
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>7</b>	<b>9,955,175</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.1.</b>	<b>9,955,175</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje		9,955,175	
<b>GASTOS</b>	<b>8</b>	<b>7,712,991</b>	<b>77%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.1.</b>	<b>7,623,509</b>	<b>99%</b>
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	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.2.</b>	<b>89,482</b>	<b>1%</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967	
Amortización de Intangibles		25,515	
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>2,242,184</b>	<b>23%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.2.</b>	<b>43,204</b>	
Financieros		36,587	
Diversos		6617	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.3.</b>	<b>3,029</b>	
Financieros		3,029	
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>		<b>2,282,359</b>	<b>23%</b>



**JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL**  
Contralor Departamental del Valle del Cauca



**SANDRA MILENA LLANOS MEDINA**  
Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera



**LUIS FERNANDO ZULUAGA G.**  
Sud. Admttvo Recursos Financieros