

INGRESOS	Nota	a mayo 31 de 2018		% Part/ ingresos
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>7</b>		<b>6,252,287</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.1.</b>		<b>6,252,287</b>	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		6,252,287		
<b>GASTOS</b>	<b>8</b>		<b>5,274,927</b>	<b>84%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.1.</b>		<b>5,185,445</b>	98%
Sueldos y Salarios		2,880,998		
Cotizaciones a seguridad social en salud		761,780		
Aportes sobre la nómina		153,216		
Prestaciones Sociales		1,103,941		
Gastos de personal diversos		17,385		
Gastos Generales		268,125		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.2.</b>		<b>89,482</b>	2%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967		
Amortización de Intangibles		25,515		
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>977,360</b>	<b>16%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.2.</b>		<b>8,018</b>	
Financieros		1,551		
Diversos		6,467		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.3.</b>		<b>3,029</b>	
Financieros		3,029		
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>			<b>982,349</b>	<b>16%</b>



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



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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A MAYO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	Saldo a mayo 31 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.1.</b>		<b>1,761,341</b>		<b>49%</b>
<b>CAJA</b>			<b>1,562</b>	0%	
Caja Menor		1,562			
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>1,759,779</b>	100%	
Cuentas corrientes		1,759,779			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.2.</b>		<b>403,116</b>		<b>11%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			<b>356,798</b>	89%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje		356,798			
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>46,318</b>	11%	
Pagos por cuenta de terceros		40,138			
Otras Cuentas por Cobrar		6,180			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.5.</b>		<b>118,149</b>		<b>3%</b>
<b>Seguros</b>			<b>-</b>	0%	
Seguros		-			
<b>Anticipos para viaticos y gastos de viaje</b>			<b>118,149</b>	100%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		118,149			
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>			<b>1,285,960</b>		<b>36%</b>
En Administración		1,285,960			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3,568,566</b>		<b>63%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.1.</b>		<b>1,137,277</b>		<b>54%</b>
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>			<b>1,137,277</b>	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras		1,137,277			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.3.</b>		<b>907,921</b>		<b>43%</b>
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>			<b>1,833</b>	# DIV/0	
Líneas y cables de telecomunicaciones		1,833			
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>40,543</b>	# DIV/0	
Otra maquinaria y equipo		40,543			
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>			<b>288,078</b>	# DIV/0	
Muebles y enseres		288,078			
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>			<b>729,057</b>	# DIV/0	
Equipo de comunicación		94,534			
Equipo de computación		634,523			
<b>ELEVACIÓN</b>			<b>931,542</b>	# DIV/0	
Terrestre		931,542			
<b>HOTELERÍA</b>			<b>762</b>	# DIV/0	
Equipo de restaurante y cafetería		762			
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>			<b>(1,083,894)</b>	# DIV/0	
Maquinaria y equipo		(37,282)			
Muebles, enseres y equipo de oficina		(218,494)			
Equipos de comunicación y computación		(601,474)			
Equipos de transporte, tracción y elevación		(226,644)			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.4.</b>		<b>72,169</b>		<b>3%</b>
<b>INTANGIBLES</b>			<b>386,752</b>	100%	
Licencias		4,375			
Software		382,377			
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>			<b>(314,583)</b>	-81%	
Licencias		(23,327)			
Software		(291,256)			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2,117,367</b>		<b>37%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>5,685,933</b>		<b>100%</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. Admtivo Recursos Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A MAYO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos

PASIVOS	Nota	Saldo a mayo 31 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>165,077</b>		<b>9%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Bienes y servicios		-		0%	
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>			<b>105,363</b>		<b>64%</b>
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados		70,745			
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados		33,491			
Embargos Judiciales		-			
Otros descuentos de nómina		1,127			
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>			<b>11,960</b>		<b>7%</b>
Honorarios		649			
Servicios		-			
A empleados artículo 383 E.T.		10,729			
Impuesto a las ventas retenido pendiente por		397			
Retención de industria y comercio por compras		185			
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>			<b>8,742</b>		<b>5%</b>
Estampillas		8,742			
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>39,012</b>		<b>24%</b>
Viáticos y gastos de viaje		319			
Gastos Legales		-			
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		9,148			
Saldos a favor de beneficiarios		3,860			
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación		21,329			
Servicios Públicos		246			
Servicios		4,110			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>1,727,874</b>		<b>91%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>			<b>1,727,874</b>		<b>100%</b>
Nómina por pagar		6,518			
Cesantías		796,178			
Intereses a las cesantías		815			
Prima de vacaciones		101,511			
Prima de Servicios		264,804			
Bonificaciones por servicios		82,219			
Otras Primas		380,259			
Aportes a Riesgos Profesionales		3,329			
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador		45,341			
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador		22,560			
Aportes a Cajas de compensación familiar		24,340			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1,892,951</b>		<b>62%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>292,393</b>		<b>25%</b>
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>			<b>292,393</b>		
Rendimientos Financieros		149,152			
Otros recaudos a favor de terceros		143,241			
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>870,721</b>		<b>75%</b>
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>			<b>870,721</b>		
Otros depósitos		870,721			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,163,114</b>		<b>38%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3,056,065</b>		<b>54%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>6</b>		<b>2,629,868</b>		<b>100%</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>			<b>3,565,442</b>		<b>136%</b>
Capital Fiscal		3,565,442			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>982,349</b>		<b>37%</b>
Excedentes del ejercicio		982,349			
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>			<b>(1,917,923)</b>		<b>-73%</b>
Cuentas por cobrar		(1,108,522)			
Propiedad, planta y equipo		(957,308)			
Cuentas por pagar		147,907			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>2,629,868</b>		<b>46%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>5,685,933</b>		<b>100%</b>

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT.800.090.735-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A MAYO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos



Contralor Departamental del Valle del Cauca

Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera

Sud. Admtivo Recursos Financieros