

INGRESOS	Nota	a mayo 31 de 2018	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7	6,252,287	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1.	6,252,287	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		6,252,287	
GASTOS	8	5,274,927	84%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.1.	5,185,445	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	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.2.	89,482	2%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967	
Amortización de Intangibles		25,515	
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		977,360	16%
OTROS INGRESOS	7.2.	8,018	
Financieros		1,551	
Diversos		6,467	
OTROS GASTOS	8.3.	3,029	
Financieros		3,029	
GANANCIA O PERDIDA NETA		982,349	16%








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

		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					
ACTIVOS	Nota	Saldo a mayo 31 de 2018			
				% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES 4					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 4.1. 1,761,341 49%					
CAJA		1,562	0%		
Caja Menor		1,562			
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,759,779	100%		
Cuentas corrientes		1,759,779			
CUENTAS POR COBRAR 4.2. 403,116 11%					
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		356,798	89%		
Cuotas de Fiscalización y auditaje		356,798			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46,318	11%		
Pagos por cuenta de terceros		40,138			
Otras Cuentas por Cobrar		6,180			
OTROS ACTIVOS 4.5. 118,149 3%					
Seguros		-	0%		
Seguros		-			
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		118,149	100%		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		118,149			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,285,960	1,285,960	36%	
En Administración		1,285,960			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3,568,566	63%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 4.1. 1,137,277 54%					
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,137,277	100%		
Depósitos en Instituciones Financieras		1,137,277			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.3. 907,921 43%					
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,833	#DIV/0!		
Líneas y cables de telecomunicaciones		1,833			
MAQUINARIA Y EQUIPO		40,543	#DIV/0!		
Otra maquinaria y equipo		40,543			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		288,078	#DIV/0!		
Muebles y enseres		288,078			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		729,057	#DIV/0!		
Equipo de comunicación		94,534			
Equipo de computación		634,523			
ELEVACIÓN		931,542	#DIV/0!		
Terrestre		931,542			
HOTELERÍA		762	#DIV/0!		
Equipo de restaurante y cafetería		762			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,083,894)	#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)			
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES 4.4. 386,752 72,169 100% 3%					
Licencias		4,375			
Software		382,377			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(314,583)	-81%		
Licencias		(23,327)			
Software		(291,256)			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2,117,367	37%
TOTAL ACTIVOS				5,685,933	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 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
PASIVO CORRIENTE	5			
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				9%
Bienes y servicios	-		0%	
DESCUENTOS DE NOMINA		105,363	64%	
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			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		11,960	7%	
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			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		8,742	5%	
Estampillas	8,742			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		39,012	24%	
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			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,727,874	91%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,727,874	100%	
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			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,892,951	62%
PASIVO NO CORRIENTE	5			
CUENTAS POR PAGAR				25%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		292,393		
Rendimientos Financieros	149,152			
Otros recaudos a favor de terceros	143,241			
OTROS PASIVOS				75%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		870,721		
Otros depósitos	870,721			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,163,114	38%
TOTAL PASIVO			3,056,065	54%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	6			100%
CAPITAL FISCAL		3,565,442	136%	
Capital Fiscal	3,565,442			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		982,349	37%	
Excedentes del ejercicio	982,349			
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,923)	-73%	
Cuentas por cobrar	(1,108,522)			
Propiedad, planta y equipo	(957,308)			
Cuentas por pagar	147,907			
TOTAL PATRIMONIO			2,629,868	46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5,685,933	100%

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 Admítiva de Gestión H. y Financiera

Sud. Admtivo Recursos Financieros