


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	Saldo a noviembre 30 de 2018			
				% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES	4				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.		2,287,432	44%	
CAJA		1,562	0%		
Caja Menor		1,562			
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,285,870	100%		
Cuentas corrientes		2,285,870			
CUENTAS POR COBRAR	4.2.		1,945,880	37%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,892,674	97%		
Cuotas de Fiscalización y auditaje		1,892,674			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		53,206	3%		
Pagos por cuenta de terceros		40,478			
Otras Cuentas por Cobrar		12,728			
OTROS ACTIVOS	4.5.		28,925	1%	
Seguros		25,290	87%		
Seguros		25,290			
Anticipos para viáticos y gastos de viaje		3,635	13%		
Anticipos para viáticos y gastos de viaje		3,635			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		987,118	987,118	19%	
En Administración		987,118			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,249,355	73%	
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.		993,861	50%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		993,861	100%		
Depósitos en Instituciones Financieras		993,861			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.3.		918,502	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)		(1,083,894)	-54%		
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	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			1,989,517	27%	
TOTAL ACTIVOS			7,238,872	100%	


JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca


SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Admmtva de Gestión H. y Financiera


LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admmtvo Recursos Financieros

T.P. 94655-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

PASIVOS	Nota	Saldo a noviembre 30 de 2018			
				% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE	5				
CUENTAS POR PAGAR			36,246		5%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,886			
Bienes y servicios	1,886		5%		
DESCUENTOS DE NOMINA		11,505		32%	
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	-				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	139				
Embargos Judiciales	857				
Otros descuentos de nómina	10,509				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		14,457		40%	
Honorarios	328				
Servicios	351				
Compras	47				
A empleados artículo 383 E.T.	13,319				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	327				
Retención de industria y comercio por compras	85				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,248		6%	
Estampillas	2,248				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,150		17%	
Viáticos y gastos de viaje	1,036				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	162				
Saldos a favor de beneficiarios	4,233				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	377				
Servicios Públicos	212				
Servicios	8				
Arrendamiento operativo	122				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			751,183		95%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		751,183		100%	
Nómina por pagar	2,458				
Cesantías	469,018				
Intereses a las cesantías	605				
Prima de vacaciones	-				
Prima de Servicios	2,047				
Bonificaciones por servicios	2,701				
Otras Primas	263,725				
Aportes a Riesgos Profesionales	8				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	8,510				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-				
Aportes a Cajas de compensación familiar	2,111				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			787,429		43%
PASIVO NO CORRIENTE	5				
CUENTAS POR PAGAR			339,644		33%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		339,644			
Rendimientos Financieros	165,638				
Otros recaudos a favor de terceros	174,006				
OTROS PASIVOS			686,198		67%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		686,198			
Otros depósitos	686,198				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,025,842		57%
TOTAL PASIVO			1,813,271		25%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	6		5,425,601		100%
CAPITAL FISCAL		3,565,442		66%	
Capital Fiscal	3,565,442				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,778,082		70%	
Excedentes del ejercicio	3,778,082				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,923)		-35%	
Cuentas por cobrar	(1,108,522)				
Propiedad, planta y equipo	(957,308)				
Cuentas por pagar	147,907				
TOTAL PATRIMONIO			5,425,601		75%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7,238,872		100%



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT.800.090.735-1



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Admtniva de Gestión H. y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	Nota	a noviembre 30 de 2018	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7	14,154,507	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1.	14,154,507	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		14,154,507	
GASTOS	8	10,403,972	74%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.1.	10,314,490	99%
Sueldos y Salarios		6,326,451	
Contribuciones imputadas		341	
Cotizaciones a seguridad social en salud		1,640,851	
Aportes sobre la nómina		355,283	
Prestaciones Sociales		1,238,051	
Gastos de personal diversos		79,609	
Impuestos, contribuciones, tasas		430	
Gastos Generales		673,474	
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		3,750,535	26%
OTROS INGRESOS	7.2.	53,471	
Financieros		45,743	
Diversos		7,728	
OTROS GASTOS	8.3.	25,924	
Financieros		25,924	
GANANCIA O PERDIDA NETA		3,778,082	27%



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