

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	Saldo a octubre 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>3,187,382</b>	<b>50%</b>
<b>CAJA</b>		<b>1,562</b>	<b>0%</b>	
Caja Menor		1,562		
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>3,185,820</b>	<b>100%</b>	
Cuentas corrientes		3,185,820		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.2.</b>		<b>2,008,739</b>	<b>31%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>1,961,390</b>	<b>98%</b>	
Cuotas de Fiscalización y auditaje		1,961,390		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>47,349</b>	<b>2%</b>	
Pagos por cuenta de terceros		40,100		
Otras Cuentas por Cobrar		7,249		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.5.</b>		<b>250,562</b>	<b>4%</b>
<b>Seguros</b>		<b>30,517</b>	<b>12%</b>	
Seguros		30,517		
<b>Anticipos para viaticos y gastos de viaje</b>		<b>220,045</b>	<b>88%</b>	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		220,045		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>977,961</b>	<b>977,961</b>	<b>15%</b>
En Administración		977,961		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6,424,644</b>	<b>76%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.1.</b>		<b>983,213</b>	<b>50%</b>
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>983,213</b>	<b>100%</b>	
Depósitos en Instituciones Financieras		983,213		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.3.</b>		<b>918,502</b>	<b>46%</b>
<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>		<b>1,833</b>	<b>0%</b>	
Líneas y cables de telecomunicaciones		1,833		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>40,543</b>	<b>2%</b>	
Otra maquinaria y equipo		40,543		
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>288,078</b>	<b>14%</b>	
Muebles y enseres		288,078		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>739,637</b>	<b>37%</b>	
Equipo de comunicación		94,534		
Equipo de computación		645,103		
<b>ELEVACIÓN</b>		<b>931,543</b>	<b>47%</b>	
Terrestre		931,543		
<b>HOTELERÍA</b>		<b>762</b>	<b>0%</b>	
Equipo de restaurante y cafetería		762		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>(1,083,894)</b>	<b>-54%</b>	
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>77,154</b>	<b>4%</b>
<b>INTANGIBLES</b>		<b>391,737</b>	<b>100%</b>	
Licencias		9,360		
Software		382,377		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>		<b>(314,583)</b>	<b>-80%</b>	
Licencias		(23,327)		
Software		(291,256)		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1,978,869</b>	<b>24%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>8,403,513</b>	<b>100%</b>

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

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

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.  
Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

PASIVOS	Nota	Saldo a octubre 31 de 2018		
			% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>29,225</b>		<b>3%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		-	0%	
Bienes y servicios		-		
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>2,708</b>	9%	
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados		-		
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados		32		
Embargos Judiciales		-		
Otros descuentos de nómina		2,676		
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>		<b>13,667</b>	47%	
Honorarios		594		
Servicios		430		
A empleados artículo 383 E.T.		12,205		
Impuesto a las ventas retenido pendiente por		105		
Retención de industria y comercio por compras		333		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>2,269</b>	8%	
Estampillas		2,269		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>10,581</b>	36%	
Viáticos y gastos de viaje		4,538		
Gastos Legales		-		
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		162		
Saldos a favor de beneficiarios		3,747		
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación		377		
Servicios Públicos		355		
Servicios		1,402		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>850,519</b>	97%	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>850,519</b>	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		366,194		
Aportes a Riesgos Profesionales		-		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador		4,491		
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador		-		
Aportes a Cajas de compensación familiar		3,005		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>879,744</b>	<b>46%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>328,907</b>	<b>32%</b>
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>328,907</b>		
Rendimientos Financieros		162,644		
Otros recaudos a favor de terceros		166,263		
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>684,778</b>	<b>68%</b>
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		<b>684,778</b>		
Otros depósitos		684,778		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,013,685</b>	<b>54%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,893,429</b>	<b>23%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>6</b>		<b>6,510,084</b>	<b>100%</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>3,565,442</b>	55%	
Capital Fiscal		3,565,442		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>4,862,565</b>	75%	
Excedentes del ejercicio		4,862,565		
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>		<b>(1,917,923)</b>	-29%	
Cuentas por cobrar		(1,108,522)		
Propiedad, planta y equipo		(957,308)		
Cuentas por pagar		147,907		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>6,510,084</b>	<b>77%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>8,403,513</b>	<b>100%</b>



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca



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



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.  
Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>	<b>a octubre 31 de 2018</b>	<b>% Part/ ingresos</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>7</b>	<b>14,154,507</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.1.</b>	<b>14,154,507</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje		14,154,507	
<b>GASTOS</b>	<b>8</b>	<b>9,310,556</b>	<b>66%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.1.</b>	<b>9,221,074</b>	<b>99%</b>
Sueldos y Salarios		5,697,690	
Contribuciones imputadas		309	
Cotizaciones a seguridad social en salud		1,498,938	
Aportes sobre la nómina		317,880	
Prestaciones Sociales		1,225,131	
Gastos de personal diversos		70,740	
Impuestos, contribuciones, tasas		430	
Gastos Generales		409,956	
<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>4,843,951</b>	<b>34%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.2.</b>	<b>44,540</b>	
Financieros		36,587	
Diversos		7,953	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.3.</b>	<b>25,926</b>	
Financieros		25,926	
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>		<b>4,862,565</b>	<b>34%</b>



**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. Admtvo Recursos Financieros