













		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA		NIT.800.090.735-1			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A OCTUBRE 31 DE 2018							
En miles de pesos colombianos							
ACTIVOS		Nota	Saldo a octubre 31 de 2018				
					% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT	
ACTIVOS CORRIENTES		4					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.1.		3,187,382	50%		
CAJA			1,562	0%			
Caja Menor			1,562				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3,185,820	100%			
Cuentas corrientes			3,185,820				
CUENTAS POR COBRAR		4.2.		2,008,739	31%		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,961,390	98%			
Cuotas de Fiscalización y auditaje			1,961,390				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			47,349	2%			
Pagos por cuenta de terceros			40,100				
Otras Cuentas por Cobrar			7,249				
OTROS ACTIVOS		4.5.		250,562	4%		
Seguros			30,517	12%			
Seguros			30,517				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			220,045	88%			
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			220,045				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			977,961	977,961	15%		
En Administración			977,961				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				6,424,644	76%		
ACTIVO NO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.1.		983,213	50%		
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			983,213	100%			
Depósitos en Instituciones Financieras			983,213				
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				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				1,978,869	24%		
TOTAL ACTIVOS				8,403,513	100%		
<div><div> JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca</div><div> SANDRA MILENA LLANOS MEDINA Directora Admtnva de Gestión H. y Financiera</div><div> LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtvto Recursos Financieros</div></div>							
T.P. 94655-T							

		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA			
		NIT.800.090.735-1			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A OCTUBRE 31 DE 2018					
En miles de pesos colombianos					
PASIVOS	Nota	Saldo a octubre 31 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE	5				
CUENTAS POR PAGAR			29,225		3%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	0%		
Bienes y servicios	-				
DESCUENTOS DE NOMINA		2,708	9%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	-				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	32				
Embargos Judiciales	-				
Otros descuentos de nómina	2,676				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		13,667	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				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,269	8%		
Estampillas	2,269				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,581	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				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			850,519	97%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		850,519	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				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			879,744	46%	
PASIVO NO CORRIENTE	5				
CUENTAS POR PAGAR			328,907	32%	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		328,907			
Rendimientos Financieros	162,644				
Otros recaudos a favor de terceros	166,263				
OTROS PASIVOS			684,778	68%	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		684,778			
Otros depósitos	684,778				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,013,685	54%	
TOTAL PASIVO			1,893,429	23%	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	6		6,510,084	100%	
CAPITAL FISCAL		3,565,442	55%		
Capital Fiscal	3,565,442				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,862,565	75%		
Excedentes del ejercicio	4,862,565				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,923)	-29%		
Cuentas por cobrar	(1,108,522)				
Propiedad, planta y equipo	(957,308)				
Cuentas por pagar	147,907				
TOTAL PATRIMONIO			6,510,084	77%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8,403,513	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. Admtvo Recursos Financieros	

		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA			
		NIT.800.090.735-1			
		ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE 31 DE 2018			
		En miles de pesos colombianos			
INGRESOS	Nota	a octubre 31 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	9,310,556	66%		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.1.	9,221,074	99%		
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			
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		4,843,951	34%		
OTROS INGRESOS	7.2.	44,540			
Financieros		36,587			
Diversos		7,953			
OTROS GASTOS	8.3.	25,926			
Financieros		25,926			
GANANCIA O PERDIDA NETA		4,862,565	34%		
<div> JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca</div> <div> SANDRA MILENA LLANOS MEDINA Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera</div> <div> LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtvto Recursos Financieros</div>					