



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ABRIL 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS		Saldo a abril 30 de 2018		
			% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			2,837,364	60%
CAJA		1,562	0%	
Caja Menor	1,562			
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,835,802	100%	
Cuentas corrientes	2,835,802			
CUENTAS POR COBRAR			398,628	8%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		356,798	90%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje	356,798			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,830	10%	
Pagos por cuenta de terceros	41,174			
Otras Cuentas por Cobrar	656			
OTROS ACTIVOS			115,932	2%
Seguros		-	0%	
Seguros	-			
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		115,932	100%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	115,932			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,350,256	1,350,256	29%
En Administración	1,350,256			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4,702,180	69%
ACTIVO NO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1,132,079	54%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,132,079	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras	1,132,079			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			907,920	43%
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		288,077	14%	
Muebles y enseres	288,077			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		729,057	37%	
Equipo de comunicación	94,534			
Equipo de computación	634,523			
ELEVACIÓN		931,542	47%	
Terrestre	931,542			
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			72,169	3%
INTANGIBLES		386,752	100%	
Licencias	4,375			
Software	382,377			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(314,583)	-81%	
Licencias	(23,327)			
Software	(291,256)			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2,112,168	31%
TOTAL ACTIVOS			6,814,348	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 ABRIL 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a abril 30 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>221,842</b>		12%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4,050</b>	2%		
Bienes y servicios	4,050				
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>148,580</b>	67%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	49,443				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	15,043				
Embargos Judiciales	579				
Otros descuentos de nómina	83,515				
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>		<b>14,848</b>	7%		
Honorarios	328				
Servicios	50				
A empleados artículo 383 E.T.	14,116				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	267				
Retención de industria y comercio por compras	87				
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>4,451</b>	2%		
Estampillas	4,451				
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>49,913</b>	22%		
Viáticos y gastos de viaje	8,671				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10,176				
Saldos a favor de beneficiarios	3,544				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	23,693				
Servicios Públicos					
Servicios	3,582				
Arrendamiento operativo	247				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1,702,654</b>	88%		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>1,702,654</b>	100%		
Nómina por pagar	5,704				
Cesantías	806,994				
Intereses a las cesantías	270				
Prima de vacaciones	95,460				
Prima de Servicios	241,780				
Bonificaciones por servicios	76,158				
Otras Primas	304,451				
Aportes a Riesgos Profesionales	3,803				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	81,373				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	57,542				
Aportes a Cajas de compensación familiar	29,119				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1,924,496</b>		62%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5</b>	<b>287,705</b>	25%	
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>					
Rendimientos Financieros	146,591				
Otros recaudos a favor de terceros	141,114				
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>869,196</b>	75%	
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		<b>869,196</b>			
Otros depósitos	869,196				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,156,901</b>		38%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3,081,397</b>		45%
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>		<b>6</b>	<b>3,732,951</b>	100%	
<b>CAPITAL FISCAL</b>			<b>3,565,442</b>	96%	
Capital Fiscal	3,565,442				
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>2,085,432</b>	56%	
Excedentes del ejercicio	2,085,432				
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>			<b>(1,917,923)</b>	-51%	
Cuentas por cobrar	(1,108,522)				
Propiedad, planta y equipo	(957,308)				
Cuentas por pagar	147,907				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>3,732,951</b>		55%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>6,814,348</b>		100%



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT.800.090.735-1



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ABRIL 30 DE 2018

En miles de pesos colombianos

**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

<b>INGRESOS</b>		<b>a abril 30 de 2018</b>	<b>% Part/ ingresos</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>6,252,287</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>6,252,287</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje	6,252,287		
<b>GASTOS</b>		<b>4,166,207</b>	<b>67%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>4,076,725</b>	<b>98%</b>
Sueldos y Salarios	2,301,664		
Cotizaciones a seguridad social en salud	615,352		
Aportes sobre la nómina	122,393		
Prestaciones Sociales	890,082		
Gastos de personal diversos	15,726		
Gastos Generales	131,508		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>89,482</b>	<b>2%</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,967		
Amortización de Intangibles	25,515		
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>2,086,080</b>	<b>33%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,381</b>	
Financieros	1,551		
Diversos	830		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3,029</b>	
Financieros	3,029		
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>		<b>2,085,432</b>	<b>33%</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. Admttvo Recursos Financieros