













		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT.800.090.735-1			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018					
En miles de pesos colombianos					
ACTIVOS			Saldo a septiembre 30 de 2018		
				% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,058,122		34%
CAJA			1,562	0%	
Caja Menor			1,562		
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,056,560	100%	
Cuentas corrientes			1,056,560		
CUENTAS POR COBRAR			780,262		25%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			732,309	94%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje			732,309		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			47,953	6%	
Pagos por cuenta de terceros			39,801		
Otras Cuentas por Cobrar			8,152		
OTROS ACTIVOS			242,132		8%
Seguros			35,744	15%	
Seguros			35,744		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			206,388	85%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			206,388		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			992,128		32%
En Administración			992,128		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3,072,644	61%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			979,195		50%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			979,195	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras			979,195		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			918,500		47%
REDES, LÍNEAS Y CABLES			1,833	0%	
Líneas y cables de telecomunicaciones			1,833		
MAQUINARIA Y EQUIPO			40,542	2%	
Otra maquinaria y equipo			40,542		
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			931,542	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			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				1,974,849	39%
TOTAL ACTIVOS				5,047,493	100%
<div><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. Admtivo 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018					
En miles de pesos colombianos					
PASIVOS			Saldo a septiembre 30 de 2018		
				% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			49,365		5%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	0%		
Bienes y servicios		-			
DESCUENTOS DE NOMINA		19,858	40%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados		28			
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados		19			
Embargos Judiciales		-			
Otros descuentos de nómina		19,811			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		13,798	28%		
Honorarios		328			
Servicios		94			
A empleados artículo 383 E.T.		12,463			
Impuesto a las ventas retenido pendiente por		713			
Retención de industria y comercio por compras		200			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,390	3%		
Estampillas		1,390			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14,319	29%		
Viáticos y gastos de viaje		10,025			
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		-			
Servicios		8			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		874,888	95%		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		874,888	100%		
Nómina por pagar		2,458			
Cesantías		469,018			
Intereses a las cesantías		605			
Prima de vacaciones		11,329			
Prima de Servicios		2,047			
Bonificaciones por servicios		9,287			
Otras Primas		378,736			
Aportes a Riesgos Profesionales		-			
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador		607			
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador		400			
Aportes a Cajas de compensación familiar		401			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			924,253		48%
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			323,680	32%	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		323,680			
Rendimientos Financieros		159,510			
Otros recaudos a favor de terceros		164,170			
OTROS PASIVOS			684,985	68%	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		684,985			
Otros depósitos		684,985			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,008,665		52%
TOTAL PASIVO			1,932,918		38%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO			3,114,575	100%	
CAPITAL FISCAL		3,565,442	114%		
Capital Fiscal		3,565,442			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,467,056	47%		
Excedentes del ejercicio		1,467,056			
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,923)	-62%		
Cuentas por cobrar		(1,108,522)			
Propiedad, planta y equipo		(957,308)			
Cuentas por pagar		147,907			
TOTAL PATRIMONIO			3,114,575		62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5,047,493		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	

<div><div><div>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Por un Valle mejor, control participativo en acción</small></div></div><div><div>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA</div><div>NIT.800.090.735-1</div><div>ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</div><div>En miles de pesos colombianos</div></div></div>			<div>ICOSTEC</div> <div></div> <div>CERTIFICADO ISO 9001</div>	
INGRESOS		a septiembre 30 de 2018	% Part/ ingresos	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		9,955,175	100%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,955,175	100%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje		9,955,175		
GASTOS		8,520,838	86%	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,431,356	99%	
Sueldos y Salarios		5,139,151		
Contribuciones imputadas		-		
Cotizaciones a seguridad social en salud		1,357,054		
Aportes sobre la nómina		288,253		
Prestaciones Sociales		1,219,829		
Gastos de personal diversos		63,196		
Impuestos, contribuciones, tasas		430		
Gastos Generales		363,443		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		89,482	1%	
Depreciación de propiedad, planta y equipo		63,967		
Amortización de Intangibles		25,515		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,434,337	14%	
OTROS INGRESOS		44,478		
Financieros		36,587		
Diversos		7,891		
OTROS GASTOS		11,759		
Financieros		11,759		
GANANCIA O PERDIDA NETA		1,467,056	15%	
<div><div></div><div></div><div></div></div>				
<div><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. Admtivo Recursos Financieros</div></div>				