

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%
  				
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		
T.P. 94655-T				

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			
Bienes y servicios	-	0%	
DESCUENTOS DE NOMINA			
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	28	40%	
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	19		
Embargos Judiciales	-		
Otros descuentos de nómina	19,811		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
Honorarios	328	28%	
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			
Estampillas	1,390	3%	
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			
Nómina por pagar	2,458	100%	
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			
Rendimientos Financieros	159,510		
Otros recaudos a favor de terceros	164,170		
OTROS PASIVOS			
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		684,985	68%
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			
CAPITAL FISCAL		3,114,575	100%
Capital Fiscal	3,565,442	114%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Excedentes del ejercicio	1,467,056	47%	
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO			
Cuentas por cobrar		(1,108,522)	-62%
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 Admiva de Gestión H. y Financiera



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

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%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
 Contralor Departamental del Valle del Cauca



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



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
 Sud. Admtvo Recursos Financieros