





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ABRIL 30 DE 2019

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS		Saldo a abril 30 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			3,774,311	60%	
CAJA		1,656	0%		
Caja Menor	1,656				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3,772,655	100%	
Cuentas corrientes	3,772,655				
CUENTAS POR COBRAR			661,262	11%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			583,994	88%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje	583,994				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			77,268	12%	
Pagos por cuenta de terceros	26,390				
Otras Cuentas por Cobrar	50,878				
OTROS ACTIVOS			33,177	1%	
Seguros		4,750	14%		
Seguros	4,750				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		28,427	86%		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	28,427				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,799,474	29%	
En Administración	1,799,474				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				6,268,224	81%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			841,482	56%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			841,482	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras	841,482				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			679,569	45%	
REDES, LÍNEAS Y CABLES			1,833	0%	
Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833				
MAQUINARIA Y EQUIPO			41,613	2%	
Otra maquinaria y equipo	41,613				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			288,078	15%	
Muebles y enseres	288,078				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			752,289	38%	
Equipo de comunicación	102,726				
Equipo de computación	649,563				
ELEVACIÓN			880,043	45%	
Terrestre	880,043				
HOTELERÍA			762	0%	
Equipo de restaurante y cafetería	762				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,285,049)	-65%	
Maquinaria y equipo	(39,692)				
Muebles, enseres y equipo de oficina	(221,722)				
Equipos de comunicación y computación	(673,472)				
Equipos de transporte, tracción y elevación	(350,163)				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			(24,904)	-2%	
Licencias	9,360				
Software	382,377				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			(416,641)	-106%	
Licencias	(32,077)				
Software	(384,564)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1,496,147	19%
TOTAL ACTIVOS				7,764,371	100%
				7,764,371	
					
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca		LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtvo Recursos Financieros			
T.P. 94655-T					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ABRIL 30 DE 2019

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a abril 30 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			125,114		9%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		9,796			
Bienes y servicios	9,796		8%		
DESCUENTOS DE NOMINA		58,498	47%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	25,218				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	23,553				
Embargos Judiciales	-				
Otros descuentos de nómina	9,727				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		14,369	11%		
Honorarios	901				
Servicios	48				
A empleados artículo 383 E.T.	12,474				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	721				
Retención de industria y comercio por compras	225				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,341	2%		
Estampillas	2,341				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		40,110	32%		
Viáticos y gastos de viaje	3,343				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,948				
Saludos a favor de beneficiarios	4,263				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	20,863				
Servicios Públicos	-				
Servicios	2,693				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1,334,619		91%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,334,619	100%		
Nómina por pagar	1,263				
Cesantías	672,948				
Prima de vacaciones	96,949				
Prima de Servicios	151,842				
Bonificaciones por servicios	-				
Otras Primas	259,286				
Aportes a Riesgos Profesionales	3,306				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	73,144				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	51,988				
Aportes a Cajas de compensación familiar	23,893				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,459,733		64%
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			182,004		22%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		182,004			
Rendimientos Financieros	170,624				
Otros recaudos a favor de terceros	11,380				
OTROS PASIVOS			653,491		78%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		653,491			
Otros depósitos	653,491				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			835,495		36%
TOTAL PASIVO			2,295,228		55%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO			1,909,904		100%
CAPITAL FISCAL		1,647,519	86%		
Capital Fiscal	1,647,519				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		262,385	14%		
Excedente acumulado	262,385				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		-	0%		
Cuentas por cobrar	-				
Propiedad, planta y equipo	-				
Cuentas por pagar	-				
TOTAL PATRIMONIO			1,909,904		45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,205,132		100%
 JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca		 LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtvo Recursos Financieros			

En miles de pesos colombianos

INGRESOS		De Enero 01 a Abril 30 de 2019	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		7,299,414	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,299,414	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje	7,299,414		
GASTOS		3,833,119	53%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,744,276	98%
Sueldos y Salarios	2,131,653		
Cotizaciones a seguridad social en salud	595,785		
Aportes sobre la nómina	113,227		
Prestaciones Sociales	641,757		
Gastos de personal diversos	70,547		
Gastos Generales	191,307		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		88,843	2%
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,328		
Amortización de Intangibles	25,515		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,466,295	47%
OTROS INGRESOS		92,958	
Financieros	78,634		
Diversos	14,324		
OTROS GASTOS		13	
Financieros	13		
GANANCIA O PERDIDA NETA		3,559,240	49%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtivo Recursos Financieros