

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
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>3,774,311</b>	60%
<b>CAJA</b>			
Caja Menor	1,656	1,656	0%
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>3,772,655</b>	100%
Cuentas corrientes	3,772,655		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>661,262</b>	11%
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			
Cuotas de Fiscalización y auditaje	583,994	583,994	88%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>77,268</b>	12%
Pagos por cuenta de terceros	26,390		
Otras Cuentas por Cobrar	50,878		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>Seguros</b>		<b>4,750</b>	14%
Seguros	4,750		
<b>Anticipos para viaticos y gastos de viaje</b>		<b>28,427</b>	86%
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	28,427		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>1,799,474</b>	29%
En Administración	1,799,474		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,268,224</b>	<b>81%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>841,482</b>	56%
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>			
Depósitos en Instituciones Financieras	841,482	841,482	100%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>679,569</b>	45%
<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>			
Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833	1,833	0%
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>41,613</b>	2%
Otra maquinaria y equipo	41,613		
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>288,078</b>	15%
Muebles y enseres	288,078		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>752,289</b>	38%
Equipo de comunicación	102,726		
Equipo de computación	649,563		
<b>ELEVACIÓN</b>		<b>880,043</b>	45%
Terrestre	880,043		
<b>HOTELERÍA</b>		<b>762</b>	0%
Equipo de restaurante y cafetería	762		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>(1,285,049)</b>	-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)		
<b>OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>391,737</b>	100%
Licencias	9,360		
Software	382,377		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>		<b>(416,641)</b>	-106%
Licencias	(32,077)		
Software	(384,564)		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,496,147</b>	<b>19%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7,764,371</b>	<b>100%</b>
		<b>7,764,371</b>	

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
 Contralor Departamental del Valle del Cauca

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.  
 Sud. Admtivo Recursos Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ABRIL 30 DE 2019

En miles de pesos colombianos

<b>PASIVOS</b>		<b>Saldo a abril 30 de 2019</b>		<b>% Part/Act Cte o</b>	<b>% Part/ ATT</b>
				<b>No Cte</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>9,796</b>	<b>125,114</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>
Bienes y servicios	9,796				
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>					
<b>Aportes a Fondos de Pensiones Empleados</b>		<b>25,218</b>	<b>58,498</b>	<b>47%</b>	
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	23,553				
Embargos Judiciales	-				
Otros descuentos de nómina	9,727				
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>					
<b>Honorarios</b>		<b>901</b>	<b>14,369</b>	<b>11%</b>	
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				
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>					
<b>Estampillas</b>		<b>2,341</b>	<b>2,341</b>	<b>2%</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Viáticos y gastos de viaje</b>		<b>3,343</b>	<b>40,110</b>	<b>32%</b>	
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,948				
Saldos a favor de beneficiarios	4,263				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	20,863				
Servicios Públicos	-				
Servicios	2,693				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>1,334,619</b>	<b>1,334,619</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>
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				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,459,733</b>	<b>64%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>182,004</b>	<b>182,004</b>	<b>22%</b>	
Rendimientos Financieros	170,624				
Otros recaudos a favor de terceros	11,380				
<b>OTROS PASIVOS</b>					
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		<b>653,491</b>	<b>653,491</b>	<b>78%</b>	
Otros depósitos	653,491				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>835,495</b>	<b>36%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>2,295,228</b>	<b>55%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>					
<b>CAPITAL FISCAL</b>					
<b>Capital Fiscal</b>		<b>1,647,519</b>	<b>1,909,904</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
<b>Excedente acumulado</b>		<b>262,385</b>	<b>262,385</b>	<b>14%</b>	
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>					
<b>Cuentas por cobrar</b>		-	-	<b>0%</b>	
<b>Propiedad, planta y equipo</b>		-	-		
<b>Cuentas por pagar</b>		-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>1,909,904</b>	<b>45%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>4,205,132</b>	<b>100%</b>

  
**JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL**  
 Contralor Departamental del Valle del Cauca

  
**LUIS FERNANDO ZULUAGA G.**  
 Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

<b>INGRESOS</b>	<b>De Enero 01 a Abril 30 de 2019</b>		<b>% Part/ ingresos</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>7,299,414</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>7,299,414</b>	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje	7,299,414		
<b>GASTOS</b>		<b>3,833,119</b>	<b>53%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>3,744,276</b>	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		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>88,843</b>	2%
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,328		
Amortización de Intangibles	25,515		
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>3,466,295</b>	<b>47%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>92,958</b>	
Financieros	78,634		
Diversos	14324		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>13</b>	
Financieros	13		
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>		<b>3,559,240</b>	<b>49%</b>
 			
<b>JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL</b> Contralor Departamental del Valle del Cauca		<b>LUIS FERNANDO ZULUAGA G.</b> Sud. Admmtvo Recursos Financieros	