



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL

A MARZO 31 2015

NIT: 800090735-1

(En miles de pesos)

;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

COD. ACTIVO	AÑO 2015 MARZO	AÑO 2014 MARZO	COD PASIVO	AÑO 2015 MARZO	AÑO 2014 MARZO
CORRIENTE	\$ 3,983,879	\$ 3,837,123	CORRIENTE	\$ 1,691,501	\$ 1,775,474
11 Efectivo	1,594,699	1,451,208	Cuentas por Pagar	\$ 1,000,650	\$ 1,062,443
1105 Caja	1,289	1,232	24 Adquisición de Bienes y Servicios	2,466	23,914
1110 Bancos y Corporaciones	1,593,410	1,449,976	2401 Acreedores	253,001	396,677
14 Deudores	2,389,180	2,385,915	2436 Retención en la Fuente	8,490	12,750
1401 Ingresos no Tributarios	663,333	643,441	2450 Avances y Anticipos Recibidos	0	1,084
1420 Avances y Anticipos Entregados	60,666	62,258	2475 Depositos recibidos en garantia	736,693	628,018
1424 Recursos Entregados En Administracion	478,887	538,777			
1425 Depositos Judiciales	15	15	25 Obligaciones Laborales	\$ 690,851	\$ 713,031
1470 Otros Deudores	198,454	153,599	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	593,963	616,143
1475 Deudas de Difícil Recauda	987,825	987,825	2510 Pensiones y prestaciones	96,888	96,888
		2590			
NO CORRIENTE	1,135,718	1,150,865	NO CORRIENTE	\$ 622,563	\$ 757,401
16 Propiedad planta y Equipo	989,863	1,013,809			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1637 Propiedad planta y Equipo	0	3,428			
1650 Redes, Lineas y Cables	20,178	20,178	27 PASIVOS ESTIMADOS	361,853	340,847
1655 Maquinaria y Equipo	88,462	80,872	2715 provision para prestaciones soc.	361,853	340,847
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	778,427	769,959	2720 Pensiones de Jubilación	0	0
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	754,762	708,481			
1675 Equipo de Transporte	420,986	420,986	29 Otros Pasivos	260,710	416,554
1680 Equipos de Comedor Cocina y Despensa	6,838	6,839	2905 Recaudos a favor de Terceros	259,308	416,554
1685 Depreciación Acumulada	\$ -1,079,790	\$ -996,934	2910 Otros ingresos recibidos por anticipado	1,402	
			TOTAL PASIVO	\$ 2,314,064	\$ 2,532,875
19 Otros Activos	145,855	137,056			
1950 Responsabilidades en Proceso	0	0	PATRIMONIO	\$ 2,805,533	\$ 2,455,113
1970 Intangibles	641,567	627,355			
1975 Amortización Acumulada Intangible	\$ -495,712	\$ -490,299	31 Hacienda Pública	2,805,533	2,455,113
			3105 Capital Fiscal	2,347,475	2,976,407
			3110 Resultado del Ejercicio	483,337	302,512
			3115 Superavit por Valorizacion	0	0
			3125 Patrimonio Público Incorporado	0	22,300
			3128 Patrimonio Público Incorporado	-25,279	-846,106
			3135 Ajustes por Inflación	0	0
TOTAL ACTIVOS	5,119,597	4,987,988	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 5,119,597	\$ 4,987,988
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	81,369	75,699	91 Responsabilidades Contingentes	2,183,681	1,541,547
83 Deudoras de Control	0	442,048	93 Acreedoras de Control	14,977,889	14,623,523
89 Derechos contingentes (Cr)	\$ -81,369	\$ -517,747	99 Responsabilidades Contingentes (l	17,161,570	\$ 16,165,070
ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA			DIANA EDITH PAZ CANO		
Contralor Departamental del Valle del cauca			Directora Admon de Gestión Humana y Financiera		
			GERARDO ANGEL CHAMORRO PINZON		
			Subdirectora Admon para Recursos Financieros		