



Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DEL 2015
 NIT: 800090735-1
 (En miles de pesos)



COD.	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	% Part 2015	% Var 2015-2014	Nota	COD.	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	% Part 2015	% Var 2015-2014	Nota
	CORRIENTE	\$ 2,631,751	\$ 2,986,857	55%	-12%			CORRIENTE	\$ 1,540,014	\$ 1,670,563	57%	-8%	
11	Efectivo	2,119,741	1,885,500	44%	12%	4	24	Cuentas por Pagar	443,398	500,575	16%	-11%	8
1105	Caja	0	129,217	0%	-100%		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	16,751	36,046	1%	-54%	
1110	Bancos y Corporaciones	2,119,741	1,756,283	44%	21%		2425	Acreedores	350,935	421,758	13%	-17%	
14	Deudores	\$ 512,010	\$ 1,101,357	11%	-54%	5	2436	Retención en la Fuente	75,524	42,771	3%	77%	
1401	Ingresos no Tributarios	48,546	403,595	1%	-88%		2490	Otras cuentas por pagar	188	0	0%	100%	
1420	Avances y Anticipos Entregados	1,543	0	0%	100%		25	Obligaciones Laborales	\$ 1,096,616	\$ 1,167,872	40%	-6%	9
1424	Recursos Entregados En Administracion	270,056	508,440	6%	-47%		2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,096,616	1,167,872	40%	-6%	
1425	Depositos Judiciales	0	15	0%	-100%		29	Otros Pasivos	\$ 0	\$ 2,116	0%	-100%	10
1470	Otros Deudores	191,865	189,307	4%	1%		2910	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	2,116	0%	-100%	
	NO CORRIENTE	\$ 2,159,976	\$ 2,151,826	45%	0%			NO CORRIENTE	\$ 1,181,107	\$ 1,120,645	43%	5%	
14	Deudores	987,825	987,825	21%	0%		24	Cuentas por Pagar	929,212	727,860	34%	28%	8
1475	Deudas de Difícil Recaudo	987,825	987,825	21%	0%		2455	Depositos recibidos en garantia	929,212	727,860	34%	28%	
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1,022,363	\$ 1,016,670	21%	1%	6	25	Obligaciones Laborales	\$ 96,888	\$ 96,888	4%	0%	9
1650	Redes, Lineas y Cables	20,178	20,178	0%	0%		2510	Pensiones y prestaciones	96,888	96,888	4%	0%	
1655	Maquinaria y Equipo	88,462	88,462	2%	0%		29	Otros Pasivos	\$ 155,007	\$ 295,897	6%	-48%	10
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	797,523	778,428	17%	2%		2905	Recaudos a favor de Terceros	155,007	295,897	6%	-48%	
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	768,166	757,665	16%	1%			TOTAL PASIVO	\$ 2,721,121	\$ 2,791,208	100%	-3%	
1675	Equipo de Transporte	420,986	420,986	9%	0%			PATRIMONIO	\$ 2,070,606	\$ 2,347,475	100%	-12%	
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	6,838	6,838	0%	0%		31	Hacienda Pública	2,070,606	2,347,475	100%	-12%	11
1685	Depreciación Acumulada	-1,079,790	-1,055,887	-23%	2%		3105	Capital Fiscal	2,347,475	2,976,407	113%	-21%	
19	Otros Activos	\$ 149,788	\$ 147,331	3%	2%	7	3110	Resultado del Ejercicio	-251,590	257,497	-12%	-198%	
1970	Intangibles	645,500	641,567	13%	1%		3125	Patrimonio Público Incorporado	0	22,300	0%	-100%	
1975	Amortización Acumulada Intangible	-495,712	-494,236	-10%	0%		3128	Patrimonio Público Incorporado	-25,279	-908,729	-1%	-97%	
	TOTAL ACTIVOS	\$ 4,791,727	\$ 5,138,683	100%	-7%			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 4,791,727	\$ 5,138,683			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			14		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0			14
81	Derechos contingentes		81,369				91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177	2,099,481			
83	Deudoras de Control	303,009					92	Acreedoras de Control	21,404,989	14,977,889			
89	Derechos contingentes (Cr)	-303,009	-81,369				99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-22,779,166	-17,077,370			

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
 Contralor Departamento del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
 Director Administrativo Gestión Humana y Financiera

LUZ ENELIA BARBOSA RAMIREZ
 Contador Público
 T.P. 66758-T