

COD.	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	% Part/Act Tt 2016	% Var	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	% Part/ Pas TT 2016	% Var
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,949,987</b>	<b>\$ 2,804,105</b>	<b>58%</b>	<b>5%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,452,006</b>	<b>\$ 2,206,432</b>	<b>55%</b>	<b>-34%</b>
11	Efectivo	2,471,434	1,883,599	49%	31%	24	Cuentas por Pagar	226,940	308,608	9%	-26%
1105	Caja	1,379	1,289	0%		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	75	75	0%	0%
1110	Bancos y Corporaciones	2,470,055	1,882,310	49%	31%	2425	Acreedores	213,604	293,585	8%	-27%
						2436	Retención en la Fuente	13,073	13,174	0%	-1%
14	Deudores	\$ 478,553	\$ 920,506	9%	-48%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	1,586	0%	-100%
1401	Ingresos no Tributarios	243,193	387,343	5%	-37%	2490	Otras cuentas por pagar	188	188	0%	0%
1420	Avances y Anticipos Entregados	111,859	125,692	2%	-11%						
1424	Recursos Entregados En Administracion	28,332	337,022	1%	-92%	25	Obligaciones Laborales	\$ 185,286	\$ 871,582	7%	-79%
1470	Otros Deudores	95,169	70,449	2%	35%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	185,286	871,582	7%	-79%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,110,576</b>	<b>\$ 2,240,124</b>	<b>42%</b>	<b>-6%</b>	27	Pasivos Estimados	\$ 1,039,780	\$ 1,026,242	40%	1%
14	Deudores	1,079,348	1,079,348	21%	0%	2715	Provisión para prestaciones Sociales	1,039,780	1,026,242	40%	1%
1470	Otros Deudores	91,523	91,523	2%	0%						
1475	Deudas de Difícil Recaudo	987,825	987,825	20%	0%		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,176,280</b>	<b>\$ 959,996</b>	<b>45%</b>	<b>23%</b>
						24	Cuentas por Pagar	915,651	742,015	35%	23%
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 917,763	\$ 1,010,987	18%	-9%	2455	Depositos recibidos en garantia	915,651	742,015	35%	23%
1650	Redes, Líneas y Cables	20,178	20,178	0%	0%						
1655	Maquinaria y Equipo	88,462	88,462	2%	0%	25	Obligaciones Laborales	\$ 96,888	\$ 96,888	4%	0%
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	799,303	797,523	16%	0%	2510	Pensiones y prestaciones	96,888	96,888	4%	0%
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	779,307	756,790	15%	3%						
1675	Equipo de Transporte	420,986	420,986	8%	0%	29	Otros Pasivos	\$ 163,741	\$ 121,093	6%	35%
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	6,838	6,838	0%	0%	2905	Recaudos a favor de Terceros	163,741	121,093	6%	35%
1685	Depreciación Acumulada	-1,197,311	-1,079,790	-24%	11%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2,628,286</b>	<b>\$ 3,166,428</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>
19	Otros Activos	\$ 113,465	\$ 149,789	2%	-24%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,432,277</b>	<b>\$ 1,877,801</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>
1970	Intangibles	645,501	645,501	13%	0%	31	Hacienda Pública	2,432,277	1,877,801	100%	30%
1975	Amortización Acumulada Intangible	-532,036	-495,712	-11%	7%	3105	Capital Fiscal	2,095,884	2,347,475	86%	-11%
						3110	Resultado del Ejercicio	515,517	-444,395	21%	-216%
						3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0	0%	
						3128	Provisiones, agotamiento, depreciación	-179,124	-25,279	-7%	609%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 5,060,563</b>	<b>\$ 5,044,229</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,060,563</b>	<b>\$ 5,044,229</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81	Derechos contingentes	0				91	Responsabilidades Contingentes	1,374,177	862,948		
83	Deudoras de Control	303,009	303,009			93	Acreedoras de Control	21,425,194	14,913,489		
89	Derechos contingentes ( Cr )	-303,009	-303,009			99	Responsabilidades Contingentes ( Db)	-22,799,371	-15,776,437		

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ  
Director Administrativo Gestión Humana y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO  
Contador Público  
T.P. 94655-T

(Miles de Pesos)

codigo	Cuentas	SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	VARIACION	
				VAR 16/15	PORC PART(%)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8,447,101</b>	<b>8,786,397</b>	<b>-4%</b>	<b>100%</b>
41	INGRESOS FISCALES	8,436,626	8,769,657	-4%	100%
4110	No Tributarios	8,494,606	8,769,657	-3%	100%
4195	Devoluciones y descuentos	57,980	-		
48	OTROS INGRESOS	<b>10,475</b>	<b>16,740</b>	<b>-37%</b>	<b>0%</b>
4805	Financieros	9,216	1,664	454%	0%
4810	Extraordinarios	1,070	9,560	-89%	0%
4815	Ajustes ejercicios Anteriores	189	5,516	-97%	0%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>7,931,584</b>	<b>9,230,792</b>	<b>-14%</b>	<b>105%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,096,536</b>	<b>2,927,898</b>	<b>6%</b>	<b>33%</b>
5101	Sueldos y Salarios	2,352,843	2,169,932	8%	25%
5103	Contribuciones Efectivas	412,745	391,700	5%	4%
5104	Aportes sobre la Nomina	92,552	88,200	5%	1%
5111	Generales	237,620	278,066	-15%	3%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	776	-		0%
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>4,833,489</b>	<b>6,074,201</b>	<b>-20%</b>	<b>69%</b>
5202	Sueldos y Salarios	3,886,651	4,890,084	-21%	56%
5204	Contribuciones Efectivas	708,464	841,517	-16%	10%
5207	Aportes sobre la Nomina	155,061	186,032	-17%	2%
5211	Gastos Generales de Operación	83,313	156,568	-47%	2%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,559</b>	<b>228,693</b>	<b>-99%</b>	<b>3%</b>
5802	Comisiones	-	86	-100%	0%
5805	Financieros	2,725	3,837		0%
5810	Extraordinarios	1	293	-100%	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,167	224,477	-101%	3%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>515,517</b>	<b>444,395</b>	<b>-216%</b>	<b>-5%</b>

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
 Contralor Deptal del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ  
 Director Admon de Gestion Humana y  
 Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO  
 Contador Público T.P. 94655-T  
 Subd.Admon para Recursos Financieros