

(Miles de Pesos)

| codigo | Cuentas | DICIEMBRE 31 2016 | DICIEMBRE 31 2015 | VARIACION | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | VAR 16/15 | PORC PART(%) |
| 4 | INGRESOS | 11,952,492 | 12,036,669 | -1% | 100% |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 11,939,850 | 12,014,251 | -1% | 100% |
| 4110 | No Tributarios | 11,997,830 | 12,014,251 | 0% | 100% |
| 4195 | Devoluciones y descuentos | (57,980) | 0 | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 12,642 | 22,418 | -44% | 0% |
| 4805 | Financieros | 9,996 | 5,951 | 68% | 0% |
| 4810 | Extraordinarios | 2,496 | 11,198 | -78% | 0% |
| 4815 | Ajustes ejercicios Anteriores | 150 | 5,269 | -97% | 0% |
| 5 | GASTOS | 11,266,203 | 12,288,259 | -8% | 102% |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 4,299,839 | 3,994,805 | 8% | 33% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 3,162,898 | 2,918,920 | 8% | 24% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 551,755 | 533,352 | 3% | 4% |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 125,894 | 127,344 | -1% | 1% |
| 5111 | Generales | 457,708 | 415,189 | 10% | 3% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 1,584 | - | | 0% |
| 52 | DE OPERACIÓN | 6,919,500 | 8,065,717 | -14% | 67% |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 5,465,415 | 6,224,687 | -12% | 52% |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | 952,013 | 1,130,393 | -16% | 9% |
| 5207 | Aportes sobre la Nomina | 212,054 | 267,982 | -21% | 2% |
| 5211 | Gastos Generales de Operación | 290,018 | 442,655 | -34% | 4% |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y | 0 | 100 | -100% | 0% |
| 5330 | Depreciaciones de propiedad, planta y e | 0 | 100 | -100% | 0% |
| 58 | OTROS GASTOS | 46,864 | 227,637 | -79% | 2% |
| 5801 | Intereses | 84 | 0 | 100% | 0% |
| 5802 | Comisiones | 0 | 145 | -100% | 0% |
| 5805 | Financieros | 2,725 | 5,649 | | 0% |
| 5810 | Extraordinarios | 1 | 295 | -100% | 0% |
| 5815 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 44,054 | 221,548 | -80% | 2% |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 686,289 | \$ (251,590) | 137% | -2% |

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.F. 94655-T
 Subd.Admon para Recursos Financieros

| COD. ACTIVO | DICIEMBRE 31 2016 | DICIEMBRE 31 2015 | % Part /Act Tt 2016 | % Var | COD PASIVO | DICIEMBRE 31 2016 | DICIEMBRE 31 2015 | % Part/ Pas TT 2016 | % Var |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| CORRIENTE | \$ 3,270,291 | \$ 2,540,228 | 55% | 29% | CORRIENTE | \$ 2,213,858 | \$ 1,540,014 | 66% | 44% |
| 11 Efectivo | 2,704,747 | 2,119,741 | 46% | 28% | 24 Cuentas por Pagar | 587,311 | 443,398 | 18% | 32% |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 2,704,747 | 2,119,741 | 46% | 28% | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 426,981 | 16,751 | 13% | 2449% |
| | | | | | 2425 Acreedores | 55,965 | 350,935 | 2% | -84% |
| 14 Deudores | \$ 565,544 | \$ 420,487 | 10% | 34% | 2436 Retención en la Fuente | 104,177 | 75,524 | 3% | 38% |
| 1401 Ingresos no Tributarios | 2,331 | 48,547 | 0% | -95% | 2490 Otras cuentas por pagar | 188 | 188 | 0% | 0% |
| 1420 Avances y Anticipos Entregados | 0 | 1,543 | 0% | -100% | | | | | |
| 1424 Recursos Entregados En Administracion | 513,653 | 270,056 | 9% | 90% | 25 Obligaciones Laborales | \$ 1,626,547 | \$ 1,096,616 | 49% | 48% |
| 1470 Otros Deudores | 49,560 | 100,341 | 1% | -51% | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | 1,626,547 | 1,096,616 | 49% | 48% |
| NO CORRIENTE | \$ 2,643,782 | \$ 2,251,500 | 45% | 17% | NO CORRIENTE | \$ 1,137,859 | \$ 1,181,107 | 34% | -4% |
| 14 Deudores | 1,079,348 | 1,079,348 | 18% | 0% | 24 Cuentas por Pagar | 865,295 | 929,212 | 26% | -7% |
| 1470 Otros Deudores | 91,523 | 91,523 | 2% | 0% | 2455 Depositos recibidos en garantia | 865,295 | 929,212 | 26% | -7% |
| 1475 Deudas de Difícil Recaudo | 987,825 | 987,825 | 17% | 0% | | | | | |
| 16 Propiedad planta y Equipo | \$ 1,448,994 | \$ 1,022,363 | 25% | 42% | 25 Obligaciones Laborales | \$ 96,888 | \$ 96,888 | 3% | 0% |
| 1635 Vehiculos | 433,947 | 0 | 7% | 100% | 2510 Pensiones y prestaciones | 96,888 | 96,888 | 3% | 0% |
| 1650 Redes, Lineas y Cables | 20,178 | 20,178 | 0% | 0% | | | | | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 88,462 | 88,462 | 1% | 0% | 29 Otros Pasivos | \$ 175,676 | \$ 155,007 | 5% | 13% |
| 1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina | 784,910 | 797,523 | 13% | -2% | 2905 Recaudos a favor de Terceros | 175,676 | 155,007 | 5% | 13% |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computacion | 909,994 | 768,166 | 15% | 18% | | | | | |
| 1675 Equipo de Transporte | 267,028 | 420,986 | 5% | -37% | TOTAL PASIVO | \$ 3,351,717 | \$ 2,721,121 | 100% | 23% |
| 1680 Equipos de Comedor Cocina y Despensa | 4,991 | 6,838 | 0% | -27% | PATRIMONIO | \$ 2,562,353 | \$ 2,070,607 | 100% | 24% |
| 1685 Depreciación Acumulada | -1,060,516 | -1,079,790 | -18% | -2% | 31 Hacienda Pública | 2,562,353 | 2,070,607 | 100% | 24% |
| 19 Otros Activos | \$ 115,440 | \$ 149,789 | 2% | -23% | 3105 Capital Fiscal | 2,095,884 | 2,347,476 | 82% | -11% |
| 1970 Intangibles | 388,169 | 645,501 | 7% | -40% | 3110 Resultado del Ejercicio | 686,289 | -251,590 | 27% | -373% |
| 1975 Amortización Acumulada Intangible | -272,729 | -495,712 | -5% | -45% | 3128 Provisiones, agotamiento, depreciación | -219,820 | -25,279 | -9% | 770% |
| TOTAL ACTIVOS | \$ 5,914,073 | \$ 4,791,728 | 100% | 23% | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 5,914,070 | \$ 4,791,728 | 100% | 23% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | | |
| 81 Derechos contingentes | 0 | | | | 91 Responsabilidades Contingentes | 1,086,150 | 1,374,177 | | |
| 83 Deudoras de Control | 585,848 | 303,009 | | | 93 Acreedoras de Control | 21,425,515 | 21,404,990 | | |
| 89 Derechos contingentes (Cr) | -585,848 | -303,009 | | | 99 Responsabilidades Contingentes (Db) | -22,511,665 | -22,779,167 | | |
| | 0 | | | | | | | | |

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca


HECTOR ALEJANDRO PAZ GÓMEZ
Director Administrativo Gestión Humana y Financiera

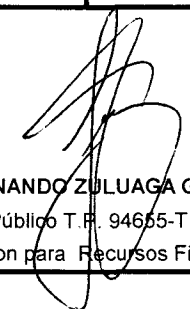
LUIS FERNANDO ZULLAGA GIRALDO
Contador Público

T.P. 94655-T

| codigo | Cuentas | NOTA | DICIEMBRE 31 2016 | DICIEMBRE 31 2015 | VARIACION | |
|--------|--|------|----------------------|----------------------|-----------|------|
| | | | | | ABSOLUTA | % |
| 3 | PATRIMONIO | | | | | 100% |
| 31 | Hacienda Pública | | 2,562,353 | 2,070,605 | 491,748 | 24% |
| 3105 | Capital Fiscal | | 2,095,884 | 2,347,475 | (251,591) | -11% |
| 3110 | Resultados del Ejercicio | | 686,289 | (251,591) | 937,880 | 137% |
| 3128 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | | (219,820) | (25,279) | (194,541) | 770% |


 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. R. 94655-T
 Subd. Admon para Recursos Financieros