

COD. ACTIVO	JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2016	% Part/Act Tt 2017	% Var	COD PASIVO	JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2016	% Part/Pas TT 2017	% Var
CORRIENTE	\$ 4,676,340	\$ 2,788,283	62%	68%	CORRIENTE	\$ 1,647,902	\$ 1,424,962	61%	16%
11 Efectivo	4,026,132	2,392,432	54%	68%	24 Cuentas por Pagar	390,688	226,629	14%	72%
1105	1,475	1,379			2401 Adquisición de Bienes y Servicios	368	75	0%	391%
1110 Bancos y Corporaciones	4,024,657	2,391,053	54%	68%	2425 Acreedores	372,649	213,688	14%	74%
		3			2436 Retención en la Fuente	17,483	12,678	1%	38%
14 Deudores	\$ 650,208	\$ 395,851	9%	64%	2490 Dtras cuentas por pagar	188	188	0%	0%
1401 Ingresos no Tributarios	15,362	180,307	0%	-91%					
1420 Avances y Anticipos Entregados	153,949	99,181	2%	55%	25 Obligaciones Laborales	\$ 439,699	\$ 362,776	16%	21%
1424 Recursos Entregados En Administracion	442,076	21,328	6%	1973%	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	439,699	362,776	16%	21%
1470 Dtros Deudores	38,821	95,035	1%	-59%					
					27 Pasivos Estimados	\$ 817,515	\$ 835,557	30%	-2%
NO CORRIENTE	\$ 2,829,371	\$ 2,147,577	38%	32%	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	817,515	835,557	30%	-2%
14 Deudores	952,508	1,079,348	13%	-12%					
1470 Dtros Deudores	0	91,523	0%	-100%	NO CORRIENTE	\$ 1,073,828	\$ 1,243,217	39%	-14%
1475 Deudas de Difícil Recaudo	952,508	987,825	13%	-4%	24 Cuentas por Pagar	800,795	993,825	29%	-19%
					2455 Depositos recibidos en garantia	800,795	993,825	29%	-19%
16 Propiedad planta y Equipo	\$ 1,772,316	\$ 952,739	24%	86%					
1650 Redes, Líneas y Cables	20,178	20,178	0%	0%	25 Obligaciones Laborales	\$ 96,888	\$ 96,888	4%	0%
1655 Maquinaria y Equipo	88,462	88,462	1%	0%	2510 Pensiones y prestaciones	96,888	96,888	4%	0%
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	784,909	799,302	10%	-2%	29 Otros Pasivos	\$ 176,145	\$ 152,504	6%	16%
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	1,046,609	775,678	14%	35%	2905 Recaudos a favor de Terceros	176,145	152,504	6%	16%
1675 Equipo de Transporte	993,338	420,986	13%	136%					
1680 Equipos de Comedor Cocina y Despensa	4,991	6,839	0%	-27%	TOTAL PASIVO	\$ 2,721,730	\$ 2,668,179	100%	2%
1685 Depreciación Acumulada	-1,166,171	-1,158,706	-16%	1%					
					PATRIMONIO	\$ 4,783,981	\$ 2,267,681	100%	111%
19 Otros Activos	\$ 104,547	\$ 115,490	1%	-9%	31 Hacienda Pública	4,783,981	2,267,681	100%	111%
1970 Intangibles	388,169	645,501	5%	-40%	3105 Capital Fiscal	2,418,275	2,095,884	51%	15%
1975 Amortización Acumulada Intangible	-283,622	-530,011	-4%	-46%	3110 Resultado del Ejercicio	2,188,524	310,292	46%	605%
					3125 Patrimonio Público Incorporado	295,476	0	6%	100%
					3128 Provisiones, agotamiento, depreciación	-118,294	-138,495	-2%	-15%
TOTAL ACTIVOS	\$ 7,505,711	\$ 4,935,860	100%	52%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 7,505,711	\$ 4,935,860	100%	52%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 Derechos contingentes	0				91 Responsabilidades Contingentes	1,086,150	1,374,177	-21%	
83 Deudoras de Control	439,155	303,009	45%		93 Acreedoras de Control	18,028,833	21,415,898	-16%	
89 Derechos contingentes (Cr)	-439,155	-303,009	45%		99 Responsabilidades Contingentes (Db)	-19,114,983	-22,790,075	-16%	

Arturo
ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE
Contralor Departamental del Valle del Cauca (E)

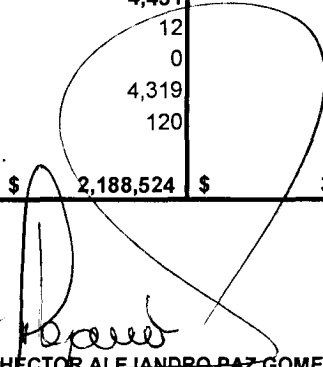
Hector
HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
Director Administrativo Gestión Humana y Financiera


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

(Miles de Pesos)

codigo	Cuentas	JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2016	VARIACION	
				VAR 17/16	PORC PART(%)
4	INGRESOS	7,579,709	5,584,557	36%	100%
41	INGRESOS FISCALES	7,550,961	5,572,968	35%	100%
4110	No Tributarios	7,550,961	5,630,948	34%	101%
4195	Devoluciones y descuentos	-	(57,980)		
48	OTROS INGRESOS	28,748	11,589	148%	0%
4805	Financieros	12,115	7,764	100%	0%
4810	Extraordinarios	7,824	944	729%	0%
4815	Ajustes ejercicios Anteriores	8,809	2,881	206%	0%
5	GASTOS	5,391,185	5,274,265	2%	94%
51	DE ADMINISTRACION	1,953,284	2,028,259	-4%	36%
5101	Sueldos y Salarios	1,482,277	1,589,088	-7%	28%
5103	Contribuciones Efectivas	278,836	271,978	3%	5%
5104	Aportes sobre la Nomina	58,061	60,431	-4%	1%
5111	Generales	132,176	105,986	25%	2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,934	776		0%
52	DE OPERACIÓN	3,433,450	3,242,173	6%	58%
5202	Sueldos y Salarios	2,726,574	2,637,333	3%	47%
5204	Contribuciones Efectivas	525,021	466,914	12%	8%
5207	Aportes sobre la Nomina	108,708	101,117	8%	2%
5211	Gastos Generales de Operación	73,147	36,809	99%	1%
58	OTROS GASTOS	4,451	3,833	16%	0%
5802	Comisiones	12	0	100%	0%
5805	Financieros	0	2,257		0%
5810	Extraordinarios	4,319	1	101%	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	120	1,575	-92%	0%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,188,524	\$ 310,292	137%	6%


ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE
 Contralor Deptal del Valle del Cauca (E)


HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
 Director Admon de Gestion Humana y
 Financiera


LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
 Contador Publico T.P. 94655-T
 Subd. Administrativa para
 Recursos Financieros