

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE DE PRUEBA A MARZO 2018
CUENTAS DE BALANCE

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		NUEVO SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	5,713,495,987.22	0.00	344123911	1223667635	4,833,952,263.33	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,850,078,670.90	0.00	328494581	870422246.9	2,308,151,005.01	0.00
1105	CAJA	1,562,484.00	0.00	0	0	1,562,484.00	0.00
110502	Caja menor	1,562,484.00	0.00	0	0	1,562,484.00	0.00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,502,434,744.78	0.00	319417607	870347949	951,504,402.77	0.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	1,502,434,744.78	0.00	319417607	870347949	951,504,402.77	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,346,081,442.12	0.00	9076974	74297.88	1,355,084,118.24	0.00
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,346,081,442.12	0.00	9076974	74297.88	1,355,084,118.24	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	398,621,705.00	0.00	5128709	315281553	88,468,861.00	0.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	355,290,835.00	0.00	0	305116943	50,173,892.00	0.00
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	355,290,835.00	0.00	0	305116943	50,173,892.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,330,870.00	0.00	5128709	10164610	38,294,969.00	0.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	40,939,565.00	0.00	5114009	10094410	35,959,164.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	2,391,305.00	0.00	14700	70200	2,335,805.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	928,955,817.47	0.00	0	21036114	907,919,703.47	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,833,000.00	0.00	0	0	1,833,000.00	0.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833,000.00	0.00	0	0	1,833,000.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,542,837.00	0.00	0	0	40,542,837.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	40,542,837.00	0.00	0	0	40,542,837.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	288,077,544.37	0.00	0	0	288,077,544.37	0.00
166501	Muebles y enseres	288,077,544.37	0.00	0	0	288,077,544.37	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	729,057,566.84	0.00	0	0	729,057,566.84	0.00
167001	Equipo de comunicación	94,534,099.61	0.00	0	0	94,534,099.61	0.00
167002	Equipo de computación	634,523,467.23	0.00	0	0	634,523,467.23	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	931,542,592.60	0.00	0	0	931,542,592.60	0.00
167502	Terrestre	931,542,592.60	0.00	0	0	931,542,592.60	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	761,600.00	0.00	0	0	761,600.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	761,600.00	0.00	0	0	761,600.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	1,062,859,323.34	0	21036114	0.00	1,083,895,437.34
168504	Maquinaria y equipo	0.00	37,081,824.25	0	200757	0.00	37,282,581.25
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	218,225,647.11	0	208940	0.00	218,494,587.11
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	595,492,692.90	0	5981540	0.00	601,474,232.90
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	212,059,159.08	0	14584877	0.00	226,644,036.08
19	OTROS ACTIVOS	1,535,839,793.85	0.00	10500621	16927721	1,529,412,693.85	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,068,602.00	0.00	0	6089775	7,978,827.00	0.00
190501	Seguros	14,068,602.00	0.00	0	6089775	7,978,827.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43,542,500.00	0.00	10500621	0	54,043,121.00	0.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	43,542,500.00	0.00	10500621	0	54,043,121.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,397,555,050.32	0.00	0	2333079	1,395,221,971.32	0.00
190801	En Administración	1,397,555,050.32	0.00	0	2333079	1,395,221,971.32	0.00
1970	INTANGIBLES	386,751,938.31	0.00	0	0	386,751,938.31	0.00
197007	Licencias	4,375,030.00	0.00	0	0	4,375,030.00	0.00
197008	Software	382,376,908.31	0.00	0	0	382,376,908.31	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0.00	306,078,296.78	0	8504867	0.00	314,583,163.78
197507	Licencias	0.00	15,551,390.00	0	7775695	0.00	23,327,085.00
197508	Software	0.00	290,526,906.78	0	729172	0.00	291,256,078.78

2	PASIVOS	0.00	2,858,200,222.26	1189745315	1359035837	0.00	3,027,490,744.37
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	381,601,671.86	269060854.9	306780676	0.00	419,321,492.97
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	4535907	4764007	0.00	228,100.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	4535907	4764007	0.00	228,100.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	276,050,426.86	70251.88	7414017.99	0.00	283,394,192.97
240726	Rendimientos Financieros	0.00	141,358,491.64	0	2408350.99	0.00	143,766,842.63
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	134,691,935.22	70251.88	5005667	0.00	139,627,350.24
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	52,545,491.00	204243585	224911925	0.00	73,213,831.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	41,976,900.00	61681900	63231500	0.00	43,526,500.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	0.00	9,159,851.00	48879600	50770449	0.00	11,050,700.00
242404	Sindicatos	0.00	0.00	1405693	1405693	0.00	0.00
242411	embargos judiciales	0.00	0.00	0	579119	0.00	579,119.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	1,408,740.00	92276392	108925164	0.00	18,057,512.00
2425	ACREEDORES	53,885.00	0.00	230	54115	0.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	115.00	230	115	0.00	0.00
242508	Viáticos y gastos de viaje	54,000.00	0.00	0	54000	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	12,123,285.00	11910000	12808000	0.00	13,021,285.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	0	265000	0.00	265,000.00
243605	Servicios	0.00	85.00	0	50000	0.00	50,085.00
243608	Compras	0.00	163,000.00	163000	0	0.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	0.00	11,967,000.00	11747000	12271000	0.00	12,491,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	0.00	0.00	0	195000	0.00	195,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	6,800.00	0.00	0	27000	0.00	20,200.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	436,000.00	436000	797000	0.00	797,000.00
244035	Estampillas	0.00	436,000.00	436000	797000	0.00	797,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,500,354.00	47864881	56031611	0.00	48,667,084.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	4,634,850.00	13320311	10500621	0.00	1,815,160.00
249028	Seguros	0.00	0.00	658800	658800	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	0.00	0.00	2100	32100	0.00	30,000.00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	9,552,800.00	9472200	9440800	0.00	9,521,400.00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	0.00	780,396.00	0	2763573	0.00	3,543,969.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0.00	21,993,600.00	21805400	22010400	0.00	22,198,600.00
249051	Servicios Públicos	43,080.00	0.00	831100	1171984	0.00	297,804.00
249055	Servicios	0.00	3,581,788.00	1774970	9453333	0.00	11,260,151.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE DE PRUEBA A MARZO 2018
CUENTAS DE BALANCE

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		NUEVO SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	1,383,350,785.00	920680414	1050050436	0.00	1,512,720,807.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,530,256.00	0.00	783135	2313391	0.00	0.00
250501	Nómina por pagar	1,912,309.00	0.00	0	1912309	0.00	0.00
250502	Cesantías	10,002.00	0.00	0	10002	0.00	0.00
250503	Intereses sobre cesantías	0.00	776,149.00	783135	6986	0.00	0.00
250505	Prima de vacaciones	384,094.00	0.00	0	384094	0.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	1,384,881,041.00	919897279	1047737045	0.00	1,512,720,807.00
251101	Nómina por pagar	0.00	43,164,471.00	602723515	559559044	0.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	778,439,035.00	37121477	55107648	0.00	796,425,206.00
251103	Intereses a las cesantías	36,168,194.00	0.00	28785	36196979	0.00	0.00
251104	Vacaciones	0.00	0.00	19064866	19064866	0.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	64,284,082.00	22437629	29983362	0.00	71,829,815.00
251106	Prima de Servicios	0.00	185,983,282.00	2052822	28588327	0.00	212,518,787.00
251109	Bonificaciones por servicios	0.00	57,788,411.00	21742251	21394592	0.00	57,440,752.00
251110	Otras Primas	0.00	138,847,207.00	1241887	80975976	0.00	218,581,296.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	3,421,100.00	3459600	3627700	0.00	3,589,200.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	0.00	71,116,000.00	99718200	102966100	0.00	74,363,900.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0.00	50,320,800.00	77363000	79680300	0.00	52,638,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	25,013,000.00	24827549	25148300	0.00	25,333,751.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0.00	2,671,847.00	8115698	5443851	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	1,093,247,765.40	4046	2204725	0.00	1,095,448,444.40
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	1,093,247,765.40	4046	2204725	0.00	1,095,448,444.40
290390	Otros depósitos	0.00	1,093,247,765.40	4046	2204725	0.00	1,095,448,444.40

3	PATRIMONIO	0.00	1,647,519,272.86	0	0	0.00	1,647,519,272.86
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	0.00	1,647,519,272.86	0	0	0.00	1,647,519,272.86
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	3,565,442,236.36	0	0	0.00	3,565,442,236.36
310506	Capital Fiscal	0.00	3,565,442,236.36	0	0	0.00	3,565,442,236.36
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1,917,922,963.50	0.00	0	0	1,917,922,963.50	0.00
314503	Cuentas por cobrar	1,108,522,208.16	0.00	0	0	1,108,522,208.16	0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	957,308,386.25	0.00	0	0	957,308,386.25	0.00
314515	Cuentas por pagar	0.00	147,907,630.91	0	0	0.00	147,907,630.91