


| ACTIVOS | Nota | Saldo a enero 31 de 2018 | | | % Part/Act Cte o No Cte | % Part/ ATT |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|------|-------------------------|-------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | 4 | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4.1. | | 4,289,099 | | 70% | |
| CAJA | | | 1,562 | 0% | | |
| Caja Menor | | 1,562 | | | | |
| DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 4,287,537 | 100% | | |
| Cuentas corrientes | | 4,287,537 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 4.2. | | 404,446 | | 7% | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 355,291 | 88% | | |
| Cuotas de Fiscalización y auditaje | | 355,291 | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 49,155 | 12% | | |
| Pagos por cuenta de terceros | | 46,737 | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | 2,417 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 4.5. | | 24,301 | | 0% | |
| Seguros | | | 20,158 | 83% | | |
| Seguros | | 20,158 | | | | |
| Anticipos para viaticos y gastos de viaje | | | 4,143 | 17% | | |
| Anticipos para viaticos y gastos de viaje | | 4,143 | | | | |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | | 1,415,460 | | 23% | |
| En Administración | | 1,415,460 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | 6,133,306 | 73% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4.1. | | 1,199,698 | | 54% | |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | | 1,199,698 | 100% | | |
| Depósitos en Instituciones Financieras | | 1,199,698 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.3. | | 949,993 | | 42% | |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | | | 1,833 | 0% | | |
| Líneas y cables de telecomunicaciones | | 1,833 | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 40,543 | 2% | | |
| Otra maquinaria y equipo | | 40,543 | | | | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 288,078 | 14% | | |
| Muebles y enseres | | 288,078 | | | | |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 729,058 | 37% | | |
| Equipo de comunicación | | 94,534 | | | | |
| Equipo de computación | | 634,523 | | | | |
| ELEVACIÓN | | | 931,543 | 47% | | |
| Terrestre | | 931,543 | | | | |
| HOTELERÍA | | | 762 | 0% | | |
| Equipo de restaurante y cafetería | | 762 | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | | (1,041,822) | -52% | | |
| Maquinaria y equipo | | (36,881) | | | | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | (217,956) | | | | |
| Equipos de comunicación y computación | | (589,511) | | | | |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | | (197,474) | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 4.4. | | 89,178 | | 4% | |
| INTANGIBLES | | | 386,752 | 100% | | |
| Licencias | | 4,375 | | | | |
| Software | | 382,377 | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | | (297,574) | -77% | | |
| Licencias | | (7,776) | | | | |
| Software | | (289,798) | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 2,238,870 | 27% |
| TOTAL ACTIVOS | | | | | 8,372,176 | 100% |


JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca


LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtrvo Recursos Financieros

T.P. 94655-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ENERO 31 DE 2018

En miles de pesos colombianos

| PASIVOS | Nota | Saldo a enero 31 de 2018 | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | % Part/Act Cte o No Cte | % Part/ ATT |
| PASIVO CORRIENTE | 5 | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 93,812 | 3% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 228 | 0% | |
| Bienes y servicios | 228 | | | |
| DESCUENTOS DE NOMINA | | 49,191 | 52% | |
| Aportes a Fondos de Pensiones Empleados | 38,226 | | | |
| Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados | 5,942 | | | |
| Embargos Judiciales | 567 | | | |
| Otros descuentos de nómina | 4,456 | | | |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | | 10,979 | 12% | |
| Honorarios | - | | | |
| Servicios | - | | | |
| A empleados artículo 383 E.T. | 10,979 | | | |
| Impuesto a las ventas retenido pendiente por | - | | | |
| Retención de industria y comercio por compras | - | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | - | 0% | |
| Estampillas | - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 33,414 | 36% | |
| Viáticos y gastos de viaje | 4,197 | | | |
| Gastos Legales | - | | | |
| Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 7,402 | | | |
| Saludos a favor de beneficiarios | 885 | | | |
| Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación | 17,250 | | | |
| Servicios Públicos | 98 | | | |
| Servicios | 3,582 | | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 3,126,227 | 97% | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 3,126,227 | 100% | |
| Nómina por pagar | 43,954 | | | |
| Cesantías | 2,592,260 | | | |
| Prima de vacaciones | 53,237 | | | |
| Prima de Servicios | 160,634 | | | |
| Bonificaciones por servicios | 61,463 | | | |
| Otras Primas | 69,114 | | | |
| Aportes a Riesgos Profesionales | 2,864 | | | |
| Aportes a Fondos de Pensiones Empleador | 68,360 | | | |
| Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador | 49,054 | | | |
| Aportes a Cajas de compensación familiar | 25,287 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 3,220,039 | 72% |
| PASIVO NO CORRIENTE | 5 | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 281,121 | 281,121 | 23% |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 281,121 | | |
| Rendimientos Financieros | 138,670 | | | |
| Otros recaudos a favor de terceros | 142,451 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 940,700 | 940,700 | 77% |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | | 940,700 | | |
| Otros depósitos | 940,700 | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 1,221,821 | 28% |
| TOTAL PASIVO | | | 4,441,860 | 53% |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO | 6 | | 3,930,316 | 100% |
| CAPITAL FISCAL | | 3,565,442 | 91% | |
| Capital Fiscal | 3,565,442 | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 2,282,797 | 58% | |
| Excedentes del ejercicio | 2,282,797 | | | |
| IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO | | (1,917,923) | -49% | |
| Cuentas por cobrar | (1,108,522) | | | |
| Propiedad, planta y equipo | (957,308) | | | |
| Cuentas por pagar | 147,907 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 3,930,316 | 47% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 8,372,176 | 100% |

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtrvo Recursos Financieros

| INGRESOS | Nota | A ENERO DE 2018 | % Part/ ingresos |
|--|-------------|------------------|---------------------|
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | 7 | 3,126,145 | 100% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7.1. | 3,126,145 | 100% |
| Cuotas de Fiscalización y auditaje | | 3,126,145 | |
| GASTOS | 8 | 845,055 | 27% |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 8.1. | 814,656 | 96% |
| Sueldos y Salarios | | 471,552 | |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | | 140,242 | |
| Aportes sobre la nómina | | 24,652 | |
| Prestaciones Sociales | | 165,671 | |
| Gastos de personal diversos | | 5,581 | |
| Gastos Generales | | 6,958 | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 8.2. | 30,399 | 4% |
| Depreciación de propiedad, planta y equipo | | 21,894 | |
| Amortización de Intangibles | | 8,505 | |
| GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 2,281,090 | 73% |
| OTROS INGRESOS | 7.2. | 1,707 | |
| Financieros | | 1,427 | |
| Diversos | | 280 | |
| OTROS GASTOS | 8.3. | - | |
| Financieros | | - | |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | 2,282,797 | 73% |



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtivo Recursos Financieros