

INGRESOS		De Enero 31 de 2019	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		3,649,707	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,649,707	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje	3,649,707		
GASTOS		967,169	26%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		937,556	97%
Sueldos y Salarios	444,084		
Cotizaciones a seguridad social en salud	143,998		
Aportes sobre la nómina	23,251		
Prestaciones Sociales	313,975		
Gastos de personal diversos	-		
Gastos Generales	12,248		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		29,613	3%
Depreciación de propiedad, planta y equipo	21,109		
Amortización de Intangibles	8,504		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2,682,538	74%
OTROS INGRESOS		25,345	
Financieros	25,252		
Diversos	93		
OTROS GASTOS		-	
Financieros	-		
GANANCIA O PERDIDA NETA		2,707,883	74%








JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Admtnva de Gestión H. y Financiera



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtivo Recursos Financieros

		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT.800.090.735-1			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ENERO 31 DE 2019					
En miles de pesos colombianos					
ACTIVOS			Saldo a enero 31 de 2019		
				% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			4,076,638		61%
CAJA			1,656	0%	
Caja Menor	1,656				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			4,074,982	100%	
Cuentas corrientes	4,074,982				
CUENTAS POR COBRAR			673,892		10%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			626,725	93%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje	626,725				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			47,167	7%	
Pagos por cuenta de terceros	45,840				
Otras Cuentas por Cobrar	1,327				
OTROS ACTIVOS			46,710		1%
Seguros			14,700	31%	
Seguros	14,700				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			32,010	69%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	32,010				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,915,346		29%
En Administración	1,915,346				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				6,712,586	80%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,012,738		59%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			1,012,738	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras	1,012,738				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			716,919		42%
REDES, LÍNEAS Y CABLES			1,833	0%	
Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833				
MAQUINARIA Y EQUIPO			41,613	2%	
Otra maquinaria y equipo	41,613				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			288,078	14%	
Muebles y enseres	288,078				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			747,420	37%	
Equipo de comunicación	97,856				
Equipo de computación	649,564				
ELEVACIÓN			931,543	46%	
Terrestre	931,543				
HOTELERÍA			762	0%	
Equipo de restaurante y cafetería	762				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,294,330)	-64%	
Maquinaria y equipo	(39,290)				
Muebles, enseres y equipo de oficina	(221,184)				
Equipos de comunicación y computación	(661,363)				
Equipos de transporte, tracción y elevación	(372,493)				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			(7,895)		0%
INTANGIBLES			391,737	100%	
Licencias	9,360				
Software	382,377				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			(399,632)	-102%	
Licencias	(101,084)				
Software	(298,548)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1,721,762	20%
TOTAL ACTIVOS				8,434,348	100%
					
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca		SANDRA MILENA LLANOS MEDINA Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera		LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtivo Recursos Financieros	
T.P. 94655-T					


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A ENERO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a enero 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			74,331		3%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			11,341	15%	
Bienes y servicios	11,341				
DESCUENTOS DE NOMINA			3,767	5%	
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	-				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	-				
Embargos Judiciales	1,263				
Otros descuentos de nómina	2,504				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			11,954	16%	
Honorarios	-				
Servicios	50				
A empleados artículo 383 E.T.	11,869				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	35				
Retención de industria y comercio por compras	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			2	0%	
Estampillas	2				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			47,267	64%	
Viáticos y gastos de viaje	36,072				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-				
Saldos a favor de beneficiarios	10,958				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	-				
Servicios Públicos	-				
Servicios	237				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			2,695,330	97%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			2,695,330	100%	
Nómina por pagar	40,727				
Cesantías	2,336,713				
Prima de vacaciones	89,229				
Prima de Servicios	77,633				
Bonificaciones por servicios	31,713				
Otras Primas	119,315				
Aportes a Riesgos Profesionales	-				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	-				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-				
Aportes a Cajas de compensación familiar	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,769,661		73%
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			365,153		35%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			365,153		
Rendimientos Financieros	170,260				
Otros recaudos a favor de terceros	194,893				
OTROS PASIVOS			681,716	65%	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA			681,716		
Otros depósitos	681,716				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,046,869		27%
TOTAL PASIVO			3,816,530		45%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO			4,617,818		100%
CAPITAL FISCAL			3,827,857	83%	
Capital Fiscal	3,827,857				
RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,707,883	59%	
Excedentes del ejercicio	2,707,883				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO			(1,917,922)	-42%	
Cuentas por cobrar	(1,108,522)				
Propiedad, planta y equipo	(957,308)				
Cuentas por pagar	147,908				
TOTAL PATRIMONIO			4,617,818		55%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8,434,348		100%


JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca


SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Adm. de Gestión H. y Financiera


LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Adm. Recursos Financieros