

ACTIVOS	Nota	Saldo a febrero 28 de 2018		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES	4				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.		1,503,997		45%
CAJA			1,562	0%	
Caja Menor		1,562			
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,502,435	100%	
Cuentas corrientes		1,502,435			
CUENTAS POR COBRAR	4.2.		398,622		12%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			355,291	89%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje		355,291			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			43,331	11%	
Pagos por cuenta de terceros		40,940			
Otras Cuentas por Cobrar		2,391			
OTROS ACTIVOS	4.5.		57,611		2%
Seguros			14,069	24%	
Seguros		14,069			
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			43,542	76%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		43,542			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,397,555		42%
En Administración		1,397,555			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3,357,785	59%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.		1,346,081		57%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			1,346,081	100%	
Depósitos en Instituciones Financieras		1,346,081			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.3.		928,956		39%
REDES, LINEAS 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			729,057	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)			(1,062,860)	-53%	
Maquinaria y equipo		(37,082)			
Muebles, enseres y equipo de oficina		(218,226)			
Equipos de comunicación y computación		(595,493)			
Equipos de transporte, tracción y elevación		(212,059)			
OTROS ACTIVOS	4.4.		80,674		3%
INTANGIBLES			386,752	100%	
Licencias		4,375			
Software		382,377			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			(306,078)	-79%	
Licencias		(15,551)			
Software		(290,527)			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2,355,711	41%
TOTAL ACTIVOS				5,713,496	100%
 JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca		 LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Admtvo Recursos Financieros			
T.P. 94655-T					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A febrero 28 2018

En miles de pesos colombianos

PASIVOS	Nota	Saldo a febrero 28 de 2018	
			% Part/Act Cte o % Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE	5		
CUENTAS POR PAGAR		105,552	7%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	0%
Bienes y servicios		-	
DESCUENTOS DE NOMINA		52,492	50%
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	41,977		
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	9,160		
Embargos Judiciales	-		
Otros descuentos de nómina	1,355		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		12,123	11%
Honorarios	-		
Servicios	-		
Compras	163		
A empleados artículo 383 E.T.	11,960		
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	-		
Retención de industria y comercio por compras	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		436	0%
Estampillas	436		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		40,501	38%
Viáticos y gastos de viaje	4,635		
Gastos Legales	-		
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	9,553		
Saldos a favor de beneficiarios	780		
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	21,994		
Servicios Públicos	-		
Servicios	3,539		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,382,574	93%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,382,574	100%
Nómina por pagar	40,858		
Cesantías	742,271		
Prima de vacaciones	64,284		
Prima de Servicios	185,983		
Bonificaciones por servicios	57,788		
Otras Primas	138,847		
Aportes a Riesgos Profesionales	3,421		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	71,116		
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	50,321		
Aportes a Cajas de compensación familiar	27,685		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,488,126	52%
PASIVO NO CORRIENTE	5		
CUENTAS POR PAGAR		286,050	21%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		286,050	
Rendimientos Financieros	151,358		
Otros recaudos a favor de terceros	134,692		
OTROS PASIVOS		1,084,024	79%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1,084,024	
Otros depósitos	1,084,024		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,370,074	48%
TOTAL PASIVO		2,858,200	50%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	6	2,855,296	100%
CAPITAL FISCAL		3,565,442	125%
Capital Fiscal	3,565,442		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,207,777	42%
Excedentes del ejercicio	1,207,777		
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,923)	-67%
Cuentas por cobrar	(1,108,522)		
Propiedad, planta y equipo	(957,308)		
Cuentas por pagar	147,907		
TOTAL PATRIMONIO		2,855,296	50%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,713,496	100%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT.800.090.735-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A febrero 28 2018
En miles de pesos colombianos



Contralor Departamental del Valle del Cauca

Sud. Admtivo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	Nota	De Enero 01 a febrero 28 de 2018		% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7		3,126,143	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1.		3,126,143	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		3,126,143		
GASTOS	8		1,917,667	61%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.1.		1,857,726	97%
Sueldos y Salarios		1,046,779		
Cotizaciones a seguridad social en salud		288,912		
Aportes sobre la nómina		56,092		
Prestaciones Sociales		429,604		
Gastos de personal diversos		8,253		
Gastos Generales		28,086		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.2.		59,941	3%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		42,931		
Amortización de Intangibles		17,010		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			1,208,476	39%
OTROS INGRESOS	7.2.		2,330	
Financieros		1,551		
Diversos		779		
OTROS GASTOS	8.3.		3,029	
Financieros		3,029		
GANANCIA O PERDIDA NETA			1,207,777	39%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admttvo Recursos Financieros