



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	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, 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			729,057	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				80,674	3%	
INTANGIBLES	4.4.		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. Admtivo 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 No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE	5			
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				7%
Bienes y servicios	-		0%	
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. Admtvto Recursos Financieros