

ACTIVOS	Nota	Saldo a febrero 28 de 2019			% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES	4					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.			2,095,920		50%
CAJA			1,656		0%	
Caja Menor		1,656				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2,094,264		100%	
Cuentas corrientes		2,094,264				
CUENTAS POR COBRAR	4.2.			256,015		6%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			215,946		84%	
Cuotas de Fiscalización y auditaje		215,946				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			40,069		16%	
Pagos por cuenta de terceros		39,086				
Otras Cuentas por Cobrar		983				
OTROS ACTIVOS	4.5.			65,312		2%
Seguros			14,700		23%	
Seguros		14,700				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje			50,612		77%	
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		50,612				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,773,353	1,773,353		42%
En Administración		1,773,353				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4,190,600		71%
ACTIVO NO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1.			1,018,980		60%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			1,018,980		100%	
Depósitos en Instituciones Financieras		1,018,980				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.3.			695,809		41%
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)			(1,315,440)		-65%	
Maquinaria y equipo		(39,491)				
Muebles, enseres y equipo de oficina		(221,453)				
Equipos de comunicación y computación		(667,418)				
Equipos de transporte, tracción y elevación		(387,078)				
OTROS ACTIVOS				(16,400)		-1%
INTANGIBLES	4.4.		391,737		100%	
Licencias		9,360				
Software		382,377				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			(408,137)		-104%	
Licencias		(108,860)				
Software		(299,277)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1,698,389		29%
TOTAL ACTIVOS				5,888,989		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 FEBRERO 28 DE 2019

En miles de pesos colombianos

PASIVOS	Nota	Saldo a marzo 31 de 2019		
			% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE	5			
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,267	36,893	4%
Bienes y servicios	2,267	2,267	6%	
DESCUENTOS DE NOMINA		2,234	6%	
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	-	-		
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	9	9		
Embargos Judiciales	-	-		
Otros descuentos de nómina	2,225	2,225		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		13,613	37%	
Honorarios	418	418		
Servicios	127	127		
A empleados artículo 383 E.T.	12,859	12,859		
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	190	190		
Retención de industria y comercio por compras	19	19		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,041	3%	
Estampillas	1,041	1,041		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,738	48%	
Viáticos y gastos de viaje	817	817		
Gastos Legales	-	-		
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	33	33		
Saludos a favor de beneficiarios	8,793	8,793		
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	11	11		
Servicios Públicos	-	-		
Servicios	8,084	8,084		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		963,872	96%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		963,872	100%	
Nómina por pagar	41,072	41,072		
Cesantías	625,902	625,902		
Prima de vacaciones	80,655	80,655		
Prima de Servicios	78,887	78,887		
Bonificaciones por servicios	14,070	14,070		
Otras Primas	123,084	123,084		
Aportes a Riesgos Profesionales	1	1		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	27	27		
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	19	19		
Aportes a Cajas de compensación familiar	155	155		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,000,765	49%	
PASIVO NO CORRIENTE	5			
CUENTAS POR PAGAR		366,329	366,329	35%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		366,329		
Rendimientos Financieros	172,620	172,620		
Otros recaudos a favor de terceros	193,709	193,709		
OTROS PASIVOS		685,788	685,788	65%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		685,788		
Otros depósitos	685,788	685,788		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,052,117	51%	
TOTAL PASIVO		2,052,882	35%	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	6			
CAPITAL FISCAL		3,827,857	3,836,107	100%
Capital Fiscal	3,827,857	3,827,857	100%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,926,172	50%	
Excedentes del ejercicio	1,926,172	1,926,172		
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		(1,917,922)	-50%	
Cuentas por cobrar	(1,108,522)	(1,108,522)		
Propiedad, planta y equipo	(957,308)	(957,308)		
Cuentas por pagar	147,908	147,908		
TOTAL PATRIMONIO		3,836,107	65%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,888,989	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

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	Nota	De Enero 01 a Febrero 28 de 2019	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7	3,649,707	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.1.	3,649,707	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje		3,649,707	
GASTOS	8	1,762,783	48%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.1.	1,703,554	97%
Sueldos y Salarios		999,722	
Cotizaciones a seguridad social en salud		282,137	
Aportes sobre la nómina		52,246	
Prestaciones Sociales		323,873	
Gastos de personal diversos		16,570	
Gastos Generales		29,006	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.2.	59,229	3%
Depreciación de propiedad, planta y equipo		42,219	
Amortización de Intangibles		17,010	
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,886,924	52%
OTROS INGRESOS	7.2.	39,248	
Financieros		38,260	
Diversos		988	
OTROS GASTOS	8.3.	-	
Financieros		-	
GANANCIA O PERDIDA NETA		1,926,172	53%



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. Admttvo Recursos Financieros