

COD.	CLASE	DICIEMBRE 31 2018	DICIEMBRE 31 2017	% Part TT 2018	% Var 18/17	COD	CLASE	DICIEMBRE 31 2018	DICIEMBRE 31 2017	% Part TT 2018	% Var 18/17
ACTIVOS						PASIVOS					
CORRIENTE						CORRIENTE					
11	Efectivo	\$ 4,726,193	\$ 4,487,681	86%	5%	24	Cuentas por Pagar	\$ 2,901,534	\$ 3,085,564	81%	-6%
1110	Bancos y Corporaciones	2,795,522	3,011,861	51%	-7%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	443,128	133,410	12%	232%
1132	Efectivo de uso restringido	1,795,205	3,011,861	33%	-40%	2407	recursos a favor de terceros	10,897	15,896	0%	-31%
19	Otros Activos	1,000,317	0	18%		2424	descuentos de nomina	359,672	0	10%	
1908	Recursos entregados en administracion	960,109	0	18%		2425	Acreedores	736	0	0%	
13	Cuentas por cobrar	960,109	0	18%		2436	Retención en la Fuente	0	27,817	0%	-100%
1384	otras cuentas por cobrar	40,579	0	1%		2436	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	47,750	82,412	1%	-42%
14	Deudores	40,579	0	1%		2440	Otras cuentas por pagar	11,095	7,285	0%	52%
1401	Ingresos no Tributarios	12,978	0	0%		2490	Otras cuentas por pagar	12,978	0	0%	#DIV/0!
1424	Recursos Entregados En Administración	\$ 929,983	\$ 1,475,820	17%	-37%	25	Obligaciones Laborales y seguridad social	\$ 2,458,406	\$ 2,720,779	69%	-10%
1470	Otros Deudores	929,983	0	17%		2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	2,720,779	0%	-100%
1475	Deudas de Difícil Recauda	0	1,431,487	0%	-100%	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2,458,406	0	69%	#DIV/0!
16	Propiedad planta y Equipo	0	44,333	0%	-100%	27	Pasivos Estimados	\$ 0	\$ 231,375	0%	-100%
1635	Equipos y bienes en bodega	\$ 758,702	\$ 1,095,817	14%	-31%	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	231,375	0%	-100%
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	0%		24	NO CORRIENTE	\$ 673,427	\$ 850,460	19%	-21%
1655	Maquinaria y Equipo	0	0	0%		2455	Cuentas por Pagar	0	698,384	0%	-100%
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	0	0	0%			Depositos recibidos en garantía	0	698,384	0%	-100%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 738,029	\$ 971,885	13%	-24%	25	Obligaciones Laborales	\$ 0	\$ 0	0%	#DIV/0!
1675	Equipo de Transporte	0	0	0%	100%	2510	Pensiones y prestaciones	0	0	0%	#DIV/0!
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	1,833	1,833	0%	0%	29	Depositos recibidos en garantía	\$ 673,427	\$ 152,076	19%	343%
1685	Depreciación Acumulada	41,613	40,543	1%	3%	2903	otros depósitos	673,427	152,076	19%	343%
19	Otros Activos	288,078	288,077	5%	0%	TOTAL PASIVO					
1905	Gastos pagados por anticipado	747,420	729,057	14%	3%			\$ 3,574,961	\$ 3,936,024	100%	-9%
1970	Intangibles	931,543	931,542	17%	0%	PATRIMONIO					
1975	Amortización Acumulada Intangible	762	762	0%	0%	31	Hacienda Pública	\$ 1,909,934	\$ 1,647,474	100%	16%
TOTAL ACTIVOS						3105	Capital Fiscal	1,909,934	1,647,474	100%	16%
		\$ 5,484,895	\$ 5,583,498	100%	-2%	3110	Resultado del Ejercicio	3,565,442	642,807	187%	455%
						3125	Patrimonio Público Incorporado	262,415	936,799	14%	-72%
						3128	Provisiones, agotamiento, depreciación	0	297,833	0%	-100%
						3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-229,965	0%	-100%
								-1,917,923	0	-100%	
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					
								\$ 5,484,895	\$ 5,583,498	100%	-2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
81	Derechos contingentes	0	0	0%		59	Responsabilidades Contingentes	0	0	0%	
83	Deudoras de Control	0	0	0%		59	Acreedoras de Control	0	1,614,020	0%	-100%
89	Derechos contingentes (Gr)	0	1,372,196	0%	-100%	59	Responsabilidades Contingentes (Db)	0	32,592,965	0%	-100%
			-1,372,196	0%	-100%				-34,206,985	0%	-100%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Administrativa Gestión Humana y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO
Contador Público
T.P. 94655-T



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

NIT: 800090735-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Miles de Pesos)



codigo	Cuentas	DICIEMBRE 31 2018	DICIEMBRE 31 2017	VARIACION	
				VAR 18/17	PORC PART(%)
4	INGRESOS	13,732,031	14,636,925	-6%	100%
41	INGRESOS FISCALES	13,678,665	14,597,182	-6%	100%
4110	No Tributarios	13,678,665	14,597,182	-6%	100%
4195	Devoluciones y descuentos	-	-		
48	OTROS INGRESOS	53,366	39,743	34%	0%
4802	Financieros	45,743	22,671	102%	0%
4810	Extraordinarios	7,623	8,263	-8%	0%
4815	Ajustes ejercicios Anteriores	0	8,809	-100%	0%
5	GASTOS	13,469,616	13,700,126	-2%	94%
51	DE ADMINISTRACION	13,066,390	5,340,884	145%	36%
5101	Sueldos y Salarios	6,400,958	3,525,556	82%	24%
5102	Contribuciones imputadas	30,383	0		0%
5103	Contribuciones Efectivas	1,798,615	582,714	209%	4%
5104	Aportes sobre la Nomina	395,528	129,391	206%	1%
5107	Prestaciones sociales	3,377,856	0		0%
5108	Gastos diversos	165,844	0		0%
5111	Generales	896,776	1,101,289	-19%	8%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	430	1,934		0%
52	DE OPERACIÓN	0	8,353,809	-100%	57%
5202	Sueldos y Salarios	0	6,366,218	-100%	43%
5204	Contribuciones Efectivas	0	1,114,633	-100%	8%
5207	Aportes sobre la Nomina	0	248,552	-100%	2%
5211	Gastos Generales de Operación	0	624,406	-100%	4%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	355,350	0		0%
5360	Depreciacion de Prop planta y eq.	253,292	0		0%
5366	Amortizacion de activos intangibles	102,058	0		0%
58	OTROS GASTOS	47,876	5,433	781%	0%
5801	Intereses	0	0	100%	0%
5802	Comisiones	0	12	100%	0%
5804	Financieros	47,876	0		0%
5810	Extraordinarios	0	4,320	101%	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1,101	-100%	0%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 262,415	\$ 936,799	137%	6%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Deptal del Valle del Cauca

SANDRA MILENA LLANOS M
Directora Admon de Gestion Humana y
Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO
Contador Público T.P. 94655-T
Subd. Aditvo para Recursos Financieros