

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
NIT: 800090735-1  
(En miles de pesos)



CONO.	CLASE	DICIEMBRE 31 2017	DICIEMBRE 31 2016	% Part Act TI 2017	% Var 17/16	CONO.	CLASE	DICIEMBRE 31 2017	DICIEMBRE 31 2016	% Part Pas TT 2017	% Var 17/16
ACTIVOS											
CORRIENTE											
11	Efectivo	\$ 4,487,881	\$ 3,270,291	80%	37%	24	Cuentas por Pagar	\$ 3,085,964	\$ 2,213,858	78%	39%
1110	Bancos y Corporaciones	3,011,881	2,704,747	64%	11%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	133,410	887,311	3%	-77%
14	Deudores	\$ 1,475,820	\$ 865,544	54%	11%	2425	Acreedores	15,888	426,981	0%	-96%
1401	Ingresos no Tributarios	0	2,331	0%	-100%	2436	Retención en la Fuente	27,817	55,985	1%	-50%
1424	Recursos Entregados En Administración	1,431,487	513,653	26%	179%	2436	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	82,412	104,177	2%	-21%
1470	Otros Deudores	44,333	49,560	1%	-11%	2440	Otras cuentas por pagar	7,285	0	0%	#DIV/0!
1475	Deudas de Difícil Recauda	0	987,925	0%	-100%	2480	Otras cuentas por pagar	0	188	0%	-100%
NO CORRIENTE											
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 1,095,817	\$ 2,843,782	20%	-59%	25	Obligaciones Laborales y seguridad social	\$ 2,720,779	\$ 1,826,547	89%	67%
1635	Equipos y bienes en bodega	0	1,079,348	0%	-100%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,720,779	1,826,547	89%	67%
1650	Redes, Líneas y Cables	1,833	20,178	0%	-91%	27	Pasivos Estimados	\$ 231,375	\$ 0	0%	#DIV/0!
1655	Muebles, Enseres y Eqp. de Oficina	40,543	88,462	1%	-54%	2715	Provisión para prestaciones sociales	231,375	0	0%	#DIV/0!
1670	Equipo de Comunicación y Computación	288,077	784,910	5%	-63%	28	NO CORRIENTE	\$ 850,460	\$ 1,137,859	22%	-25%
1675	Equipo de Transporte	728,057	909,984	13%	-20%	2455	Cuentas por Pagar	688,384	865,295	18%	-19%
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	831,542	267,028	17%	249%	28	Depositos recibidos en garantía	688,384	865,295	18%	-19%
1685	Depreciación Acumulada	762	4,991	0%	-85%	2510	Obligaciones Laborales	\$ 0	\$ 96,888	0%	-100%
1685	Depreciación Acumulada	-1,019,929	-1,060,516	-18%	-4%	29	Pensiones y prestaciones	0	96,888	0%	-100%
TOTAL PASIVO											
		\$ 3,938,024	\$ 3,351,717					\$ 152,876	\$ 175,876	4%	-13%
PATRIMONIO											
19	Otros Activos	\$ 123,932	\$ 115,440	2%	7%	2905	Otros Pasivos	\$ 152,876	\$ 175,876	4%	-13%
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 26,248	\$ 0	0%	#DIV/0!	2905	Recaudos a favor de Terceros	152,876	175,876	4%	-13%
1970	Intangibles	386,752	388,169	7%	0%	TOTAL PASIVO		\$ 3,938,024	\$ 3,351,717	100%	17%
1975	Amortización Acumulada Intangible	-288,068	-272,729	-5%	8%	PATRIMONIO		\$ 1,647,474	\$ 2,562,353	100%	-36%
						31	Hacienda Pública	1,647,474	2,562,353	100%	-36%
						3105	Capital Fiscal	642,807	2,095,884	36%	-69%
						3125	Resultado del Ejercicio	936,799	688,289	57%	37%
						3128	Patrimonio Público Incorporado	237,833	0	18%	#DIV/0!
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 5,583,486	\$ 5,914,070	100%	-6%
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
						81	Responsabilidades Contingentes	2,318,598	1,088,150	113%	113%
						93	Acreedores de Control	32,347,635	21,425,515	51%	51%
						93	Responsabilidades Contingentes ( De)	-34,686,223	-22,511,865	54%	54%
TOTAL ACTIVOS											
		\$ 5,583,486	\$ 5,914,073	100%	-6%			\$ 5,583,486	\$ 5,914,070	100%	-6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
8	Derechos contingentes	0	0	0%	0%			0	0		
81	Deudores de Contingencias	632,397	585,848	8%	8%			0	0		
83	Deudores de Contingencias (Cr.)	-632,397	-585,848	-8%	-8%			0	0		
86	Derechos contingentes (Cr.)	-632,397	-585,848	-8%	-8%			0	0		

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ  
Director Administrativo Gestion-Humana y Financiera

LUIS FERNANDO ZUJUEGA GIRALDO  
Contralor Público  
T.P. GUESSE-T

**LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO**  
Contralor Público  
T.P. 94655-T

**HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ**  
Director Administrativo Gestión Humana y Financiera

**JOSE IGNACIO ARIANGO BERNAL**  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Miles de Pesos)

codigo	Cuentas	DICIEMBRE 31 2017	DICIEMBRE 31 2016	VARIACION	
				VAR 17/16	PORC PART(%)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14,636,925</b>	<b>11,952,492</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>
41	INGRESOS FISCALES	14,597,182	11,939,850	22%	100%
4110	No Tributarios	14,597,182	11,997,830	22%	100%
4195	Devoluciones y descuentos	-	(57,980)		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>39,743</b>	<b>12,642</b>	<b>214%</b>	<b>0%</b>
4805	Financieros	22,671	9,996	127%	0%
4810	Extraordinarios	8,263	2,496	231%	0%
4815	Ajustes ejercicios Anteriores	8,609	150	5773%	0%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>13,700,126</b>	<b>11,266,203</b>	<b>22%</b>	<b>94%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,340,884</b>	<b>4,299,639</b>	<b>24%</b>	<b>36%</b>
5101	Sueldos y Salarios	3,525,556	3,162,898	11%	26%
5103	Contribuciones Efectivas	582,714	551,755	6%	5%
5104	Aportes sobre la Nomina	129,391	125,894	3%	1%
5111	Generales	1,101,289	457,708	141%	4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,934	1,584		0%
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>8,353,809</b>	<b>6,919,500</b>	<b>21%</b>	<b>58%</b>
5202	Sueldos y Salarios	6,366,218	5,465,415	16%	46%
5204	Contribuciones Efectivas	1,114,633	952,013	17%	8%
5207	Aportes sobre la Nomina	248,552	212,054	17%	2%
5211	Gastos Generales de Operación	624,406	290,018	115%	2%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,433</b>	<b>46,884</b>	<b>-88%</b>	<b>0%</b>
5801	Intereses	0	84	100%	0%
5802	Comisiones	12	0	100%	0%
5805	Financieros	0	2,725		0%
5810	Extraordinarios	4,320	1	101%	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,101	44,054	-98%	0%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 926,799</b>	<b>\$ 686,289</b>	<b>137%</b>	<b>6%</b>

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Deptal del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ  
Director Admon de Gestión Humana y  
Financiera

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