


ACTIVOS		Saldo a octubre 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			4,918,710		69%
CAJA		1,656	0%		
Caja Menor	1,656				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,917,054	100%		
Cuentas corrientes	4,917,054				
CUENTAS POR COBRAR			382,353		5%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		307,926	81%		
Cuotas de Fiscalización y auditaje	307,926				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		74,427	19%		
Pagos por cuenta de terceros	32,777				
Otras Cuentas por Cobrar	41,650				
OTROS ACTIVOS			1,862,494		26%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,599,929			
Recursos entregados en administracion	1,599,929				
Seguros		41,438	2%		
Seguros	41,438				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		221,127	12%		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	221,127				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	-		0%
En Administración	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7,163,557		81%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			933,813		57%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		933,813	100%		
Depósitos en Instituciones Financieras	933,813				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			724,414		44%
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,833	#¡REF!		
Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833				
MAQUINARIA Y EQUIPO		41,613	#¡REF!		
Otra maquinaria y equipo	41,613				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		288,078	#¡REF!		
Muebles y enseres	288,078				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		797,134	#¡REF!		
Equipo de comunicación	147,570				
Equipo de computación	649,564				
ELEVACIÓN		880,043	#¡REF!		
Terrestre	880,043				
HOTELERÍA		762	#¡REF!		
Equipo de restaurante y cafetería	762				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,285,049)	#¡REF!		
Maquinaria y equipo	(39,692)				
Muebles, enseres y equipo de oficina	(221,722)				
Equipos de comunicación y computación	(673,472)				
Equipos de transporte, tracción y elevación	(350,163)				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		396,837	(19,804)		-1%
Licencias	14,460		100%		
Software	382,377				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(416,641)	-105%		
Licencias	(32,077)				
Software	(384,564)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,638,423		19%
TOTAL ACTIVOS			8,801,980		100%


JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca


LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtvo Recursos Financieros

PASIVOS		Saldo a octubre 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			68,715		4%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		34,410	50%		
Bienes y servicios	34,410				
DESCUENTOS DE NOMINA		1,288	2%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	132				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	97				
Embargos Judiciales	-				
Otros descuentos de nómina	1,059				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		20,924	30%		
Honorarios	439				
Servicios	600				
A empleados artículo 383 E.T.	17,744				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	1,847				
Retención de industria y comercio por compras	294				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,773	11%		
Estampillas	7,773				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,320	6%		
Viáticos y gastos de viaje	-				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-				
Saldos a favor de beneficiarios	1,587				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	-				
Servicios Públicos	1,408				
Servicios	1,325				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1,690,593		96%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,690,593	100%		
Nómina por pagar	714				
Cesantías	346,450				
Prima de vacaciones	190,721				
Prima de Servicios	121,082				
Bonificaciones por servicios	52,305				
Otras Primas	755,260				
Aportes a Riesgos Profesionales	11				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	-				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-				
Aportes a Cajas de compensación familiar	-				
Cesantías retroactivas	224,050				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1,759,308	66%
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR			223,446		25%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		223,446			
Rendimientos Financieros	185,642				
Otros recaudos a favor de terceros	37,804				
OTROS PASIVOS			665,578		75%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		665,578			
Otros depósitos	665,578				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				889,024	34%
TOTAL PASIVO				2,648,332	58%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO			1,914,808		100%
CAPITAL FISCAL		1,647,519	86%		
Capital Fiscal	1,647,519				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		267,289	14%		
Excedente acumulado	267,289				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		-	0%		
Cuentas por cobrar	-				
Propiedad, planta y equipo	-				
Cuentas por pagar	-				
TOTAL PATRIMONIO				1,914,808	42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				4,563,140	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 OCTUBRE 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos



Contralor Departamental del Valle del Cauca

Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	De Enero 01 a agosto 31 de 2019	% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	14,823,462	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,823,462	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje	14,823,462	
GASTOS	10,736,811	72%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,647,968	99%
Sueldos y Salarios	5,779,874	
Cotizaciones a seguridad social en salud	1,596,333	
Aportes sobre la nómina	322,395	
Prestaciones Sociales	1,980,146	
Gastos de personal diversos	145,546	
Gastos Generales	823,674	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	88,843	1%
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,328	
Amortización de Intangibles	25,515	
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,086,651	28%
OTROS INGRESOS	159,802	
Financieros	155,473	
Diversos	4,329	
OTROS GASTOS	7,615	
Financieros	7,615	
GANANCIA O PERDIDA NETA	4,238,838	29%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtvo Recursos Financieros