

En miles de pesos colombianos

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

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

  
**LUIS FERNANDO ZULUAGA G.**  
Sud. Admtvo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

<b>PASIVOS</b>		<b>Saldo a octubre 31 de 2019</b>	
			<b>% Part/Act Cte o No Cte</b>
			<b>% Part/ ATT</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34,410</b>	<b>68,715</b>	<b>4%</b>
Bienes y servicios	34,410	50%	
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>			
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	132	2%	
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	97		
Embargos Judiciales	-		
Otros descuentos de nómina	1,059		
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>			
Honorarios	439	30%	
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		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>			
Estampillas	7,773	11%	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Viáticos y gastos de viaje	-	6%	
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		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>			
		<b>1,690,593</b>	<b>96%</b>
Nómina por pagar	714	100%	
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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,759,308</b>	<b>66%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>223,446</b>	<b>223,446</b>	<b>25%</b>
Rendimientos Financieros	185,642		
Otros recaudos a favor de terceros	37,804		
<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>665,578</b>	<b>665,578</b>	<b>75%</b>
Otros depósitos	665,578		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>889,024</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,648,332</b>	<b>58%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>			
<b>CAPITAL FISCAL</b>			
Capital Fiscal	1,647,519	1,914,808	100%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Excedente acumulado	267,289	14%	
<b>IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>			
Cuentas por cobrar	-	0%	
Propiedad, planta y equipo	-		
Cuentas por pagar	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,914,808</b>	<b>42%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,563,140</b>	<b>100%</b>



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

<b>INGRESOS</b>	<b>De Enero 01 a agosto 31 de 2019</b>	<b>% Part/ ingresos</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>14,823,462</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14,823,462</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje	14,823,462	
<b>GASTOS</b>	<b>10,736,811</b>	<b>72%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10,647,968</b>	<b>99%</b>
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	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>88,843</b>	<b>1%</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,328	
Amortización de Intangibles	25,515	
<b>GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,086,651</b>	<b>28%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>159,802</b>	
Financieros	155,473	
Diversos	4,329	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7,615</b>	
Financieros	7,615	
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>	<b>4,238,838</b>	<b>29%</b>



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



**LUIS FERNANDO ZULUAGA G.**  
Sud. Admtvo Recursos Financieros