

ACTIVOS		Saldo a noviembre 30 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			4,038,260		64%
CAJA		1,656	0%		
Caja Menor	1,656				
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,036,604	100%		
Cuentas corrientes	4,036,604				
CUENTAS POR COBRAR			387,297		6%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		307,926	80%		
Cuotas de Fiscalización y auditaje	307,926				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		79,371	20%		
Pagos por cuenta de terceros	38,434				
Otras Cuentas por Cobrar	40,937				
OTROS ACTIVOS			1,846,649		29%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,587,513			
Recursos entregados en administracion	1,587,513				
Seguros		34,304	2%		
Seguros	34,304				
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		224,832	12%		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	224,832				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	-		0%
En Administración	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				6,272,206	79%
ACTIVO NO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			936,921		57%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		936,921	100%		
Depósitos en Instituciones Financieras	936,921				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			739,919		45%
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		812,639	40%		
Equipo de comunicación	147,571				
Equipo de computación	665,068				
ELEVACIÓN		880,043	43%		
Terrestre	880,043				
HOTELERÍA		762	0%		
Equipo de restaurante y cafetería	762				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,285,049)	-63%		
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) 100%		-1%
Licencias	14,460				
Software	382,377				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(416,641)	-105%		
Licencias	(32,077)				
Software	(384,564)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1,657,036	21%
TOTAL ACTIVOS				7,929,242	100%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.  
Sud. Admtvo Recursos Financieros

PASIVOS		Saldo a noviembre 30 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>141,768</b>		7%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Bienes y servicios	3,112	3,112	2%		
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>					
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	33,235	63,596	45%		
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	29,074				
Embargos Judiciales	-				
Otros descuentos de nómina	1,287				
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>					
Honorarios	736	26,271	19%		
Servicios	195				
A empleados artículo 383 E.T.	24,716				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	386				
Retención de industria y comercio por compras	238				
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>					
Estampillas	3,466	3,466	2%		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>					
Viáticos y gastos de viaje	-	45,323	32%		
Gastos Legales					
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,415				
Saludos a favor de beneficiarios	1,416				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	30,025				
Servicios Públicos	-				
Servicios	5,467				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>1,966,879</b>		93%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>					
Nómina por pagar	-	1,966,879	100%		
Cesantías	421,151				
Prima de vacaciones	123,154				
Prima de Servicios	155,560				
Bonificaciones por servicios	49,619				
Otras Primas	862,243				
Aportes a Riesgos Profesionales	3,428				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	69,760				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	48,408				
Aportes a Cajas de compensación familiar	34,306				
Cesantías retroactivas	199,250				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2,108,647</b>		70%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>					
Rendimientos Financieros	188,736	228,720		26%	
Otros recaudos a favor de terceros	39,984				
<b>OTROS PASIVOS</b>					
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>					
Otros depósitos	665,933	665,933		74%	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>894,653</b>		30%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3,003,300</b>		61%
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>					
<b>CAPITAL FISCAL</b>					
Capital Fiscal	1,647,519	1,647,519	86%	100%	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
Excedente acumulado	267,289	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>		39%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>4,918,108</b>		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 NOVIEMBRE 30 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 noviembre 30 de 2019</b>	<b>% Part/ ingresos</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>14,823,463</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14,823,463</b>	<b>100%</b>
Cuotas de Fiscalización y auditaje	14,823,463	
<b>GASTOS</b>	<b>11,976,952</b>	<b>81%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>11,888,109</b>	<b>99%</b>
Sueldos y Salarios	6,508,545	
Cotizaciones a seguridad social en salud	1,756,692	
Aportes sobre la nómina	365,299	
Prestaciones Sociales	2,247,753	
Gastos de personal diversos	145,546	
Gastos Generales	864,274	
<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>2,846,511</b>	<b>19%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>172,237</b>	
Financieros	167,858	
Diversos	4,379	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7,615</b>	
Financieros	7,615	
<b>GANANCIA O PERDIDA NETA</b>	<b>3,011,133</b>	<b>20%</b>



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



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