

| COD.                             | CLASE                                  | DICIEMBRE 31<br>2019 | DICIEMBRE 31<br>2018 | % Part. Act.<br>TI 2018 | % Var.<br>18/17 | COD                              | CLASE   | DICIEMBRE 31 2019   | DICIEMBRE 31<br>2018 | % Part.<br>Pa. IT<br>2018 | % Var.<br>18/17 |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVOS</b>                   |  |                      |                      |                         |                 |                                  |   |                     |                      |                           |                 |
| <b>CORRIENTE</b>                 |  |                      |                      |                         |                 |                                  |   |                     |                      |                           |                 |
| 11                               | Electivo                               | 2,889,137            | 2,795,522            | 50%                     | -36%            | 24                               | Cuentas por pagar                                       | 377,681             | 443,128              | 10%                       | -15%            |
| 1110                             | Bancos y Corporaciones                 | 1,959,116            | 1,795,205            | 34%                     | 9%              | 2401                             | Adquisición de Bienes y Servicios                       | 19,209              | 10,897               | 1%                        | 76%             |
| 1132                             | Efectivo de uso restringido            | 930,021              | 1,000,317            | 16%                     | -37%            | 2407                             | recursos a favor de terceros                            | 226,569             | 359,672              | 6%                        | -37%            |
| 19                               | Otros Activos                          | 0                    | 960,109              | 0%                      | 0%              | 2424                             | descuentos de nomina                                    | 28,709              | 736                  | 1%                        | 3801%           |
| 1908                             | Recursos entregados en administración  | 0                    | 960,109              | 0%                      | 0%              | 2425                             | Acreedores  | 237                 | 0                    | 0%                        | #DIV/0!         |
| 13                               | Cuentas por cobrar                     | 155,542              | 40,579               | 3%                      | 53%             | 2436                             | Retención en la Fuente                                  | 73,144              | 47,750               | 2%                        | 53%             |
| 1384                             | otras cuentas por cobrar               | 155,542              | 40,579               | 3%                      | 132%            | 2440                             | pagar   | 25,787              | 11,095               | 1%                        | 132%            |
| 14                               | Deudores                               | \$ 0                 | \$ 929,983           | 0%                      | -100%           | 2490                             | Otras cuentas por pagar                                 | 4,026               | 12,978               | 0%                        | -69%            |
| 1401                             | Ingresos no Tributarios                | 0                    | 929,983              | 0%                      | 0%              | <b>PASIVOS</b>                   |   |                     |                      |                           |                 |
| 1424                             | Recursos Entregados En Administración  | 0                    | 0                    | 0%                      | #DIV/0!         | 25                               | Obligaciones Laborales y seguridad social               | \$ 1,839,478        | \$ 4,916,812         | 48%                       | -63%            |
| 1470                             | Otros Deudores                         | 0                    | 0                    | 0%                      | #DIV/0!         | 2511                             | Beneficios a empleados a corto plazo                    | 1,839,478           | 2,458,406            | 48%                       | -25%            |
| 1475                             | Deudas de Difícil Recauda              | 0                    | 0                    | 0%                      | 0%              | 27                               | Pasivos Estimados                                       | \$ 0                | \$ 0                 | 0%                        | #DIV/0!         |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |  |                      |                      |                         |                 |                                  |   |                     |                      |                           |                 |
| 14                               | Deudores                               | \$ 2,746,628         | \$ 758,702           | 47%                     | 262%            | 2715                             | Provisión para prestaciones sociales                    | 0                   | 0                    | 0%                        | #DIV/0!         |
| 1470                             | Otros Deudores                         | 0                    | 0                    | 0%                      | 0%              | 24                               | NO CORRIENTE  | \$ 1,612,264        | \$ 673,427           | 42%                       | 139%            |
| 1475                             | Deudas de Difícil Recauda              | 0                    | 0                    | 0%                      | 0%              | 2510                             | Obligaciones Laborales                                  | 0                   | 673,427              | 0%                        | -100%           |
| 16                               | Propiedad planta y Equipo              | \$ 411,630           | \$ 738,029           | 7%                      | -44%            | 2512                             | Beneficios a los empleados largo plazo                  | \$ 863,291          | \$ 0                 | 23%                       | #DIV/0!         |
| 1635                             | Equipos y bienes en bodega             | 0                    | 0                    | 0%                      | 100%            | 29                               | Cesantías personal retroactivo                          | 863,291             | 0                    | 23%                       | #DIV/0!         |
| 1650                             | Redes, Líneas y Cables                 | 1,833                | 1,833                | 0%                      | 0%              | 2903                             | Depositos recibidos en garantía otros depósitos         | \$ 748,973          | \$ 0                 | 20%                       | #DIV/0!         |
| 1655                             | Maquinaria y Equipo                    | 41,613               | 41,613               | 1%                      | 0%              | <b>TOTAL PASIVO</b>              |   |                     |                      |                           |                 |
| 1665                             | Muebles, Enseres y Eq. de Oficina      | 288,078              | 288,078              | 5%                      | 0%              | <b>PATRIMONIO</b>                |   |                     |                      |                           |                 |
| 1670                             | Equipo de Comunicación y Computación   | 812,639              | 747,420              | 14%                     | 9%              | 31                               | Hacienda Pública  | \$ 1,961,884        | \$ 1,909,934         | 100%                      | 3%              |
| 1675                             | Equipo de Transporte                   | 880,043              | 931,543              | 15%                     | -6%             | 3105                             | Capital Fiscal  | 1,961,884           | 1,909,934            | 100%                      | 3%              |
| 1680                             | Equipos de Comedor Cocina y Despensa   | 761                  | 762                  | 0%                      | 0%              | 3109                             | Resultados de Ejercicios anteriores                     | 1,647,519           | 3,565,442            | 84%                       | -54%            |
| 1685                             | Depreciación Acumulada                 | -1,613,337           | -1,273,220           | -28%                    | 27%             | 3110                             | Resultado del Ejercicio                                 | 286,827             | 262,415              | 14%                       | 9%              |
| 19                               | Otros Activos                          | \$ 2,334,998         | \$ 20,673            | 40%                     | 11195%          | 3128                             | Provisiones, agotamiento, depreciado                    | 47,538              | 0                    | 2%                        | #DIV/0!         |
| 1902                             | Beneficios a los empleados largo plazo | \$ 2,324,670         | \$ 0                 | 40%                     | #DIV/0!         | 3145                             | Impacios por la transición al nuevo marco de regulación | 0                   | -1,917,923           | 0%                        | 0%              |
| 1905                             | Gastos pagados por anticipado          | \$ 30,134            | \$ 20,063            | 1%                      | 50%             | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |   |                     |                      |                           |                 |
| 1970                             | Intangibles                            | 396,836              | 391,737              | 7%                      | 1%              |                                  |   |                     |                      |                           |                 |
| 1975                             | Amortización Acumulada Intangible      | -416,642             | -391,127             | -7%                     | 7%              |                                  |   |                     |                      |                           |                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>             |  | <b>\$ 5,791,307</b>  | <b>\$ 5,484,895</b>  | <b>100%</b>             | <b>6%</b>       |                                  |   | <b>\$ 5,791,307</b> | <b>\$ 7,943,301</b>  | <b>100%</b>               | <b>-27%</b>     |
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b> |  |                      |                      |                         |                 |                                  |   |                     |                      |                           |                 |
| 8                                | Cuentas de Orden Deudoras              | 0                    | 0                    | 0%                      | 0%              | 91                               | Responsabilidades Contingentes                          | -1,547,425          | -1,614,020           | 4%                        | -4%             |
| 81                               | Derechos contingentes                  | 0                    | 0                    | 0%                      | 0%              | 93                               | Acreedoras de Control                                   | -33,758,727         | -32,592,965          | 4%                        | 4%              |
| 83                               | Deudoras de Control                    | 1,292,305            | 1,372,196            | -6%                     | -6%             | 99                               | Responsabilidades Contingentes (Db)                     | 35,306,152          | 34,206,985           | 3%                        | 3%              |
| 89                               | Derechos contingentes (Cr)             | -1,292,305           | -1,372,196           | -6%                     | -6%             |                                  |   |                     |                      |                           |                 |

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA  
Directora Administrativa Gestión Humana y Financiera

LUIS FERNANDO BULGUA GIRALDO  
Contralor Público

T P 94655-T

| codigo | Cuentas  | DICIEMBRE 31<br>2019 | DICIEMBRE 31<br>2018 | VARIACION |              |
|--------|--|----------------------|----------------------|-----------|--------------|
|        |  |                      |                      | VAR 18/17 | PORC PART(%) |
| 4      | INGRESOS   | 14,995,362           | 13,732,031           | 9%        | 100%         |
| 41     | INGRESOS FISCALES  | 14,823,462           | 13,678,665           | 8%        | 100%         |
| 4110   | No Tributarios   | 14,823,462           | 13,678,665           | 8%        | 100%         |
| 4195   | Devoluciones y descuentos                                  | -                    | -                    |           |              |
| 48     | OTROS INGRESOS   | 171,900              | 53,366               | 222%      | 0%           |
| 4802   | Financieros  | 167,858              | 45,743               | 267%      | 0%           |
| 4808   | ingresos diversos  | 4,042                | 7,623                | -47%      | 0%           |
| 4815   | Ajustes ejercicios Anteriores                              | 0                    | 0                    |           | 0%           |
| 5      | GASTOS   | 14,947,824           | 13,114,266           | 14%       | 96%          |
| 51     | DE ADMINISTRACION  | 14,399,153           | 13,066,390           | 10%       | 95%          |
| 5101   | Sueldos y Salarios   | 6,893,882            | 6,400,958            | 8%        | 47%          |
| 5102   | Contribuciones imputadas                                   | 44,298               | 30,383               |           | 0%           |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                   | 1,895,424            | 1,798,615            | 5%        | 13%          |
| 5104   | Aportes sobre la Nomina                                    | 414,315              | 395,528              | 5%        | 3%           |
| 5107   | Prestaciones sociales                                      | 3,502,443            | 3,377,856            |           | 25%          |
| 5108   | Gastos diversos  | 305,915              | 165,844              |           | 1%           |
| 5111   | Generales  | 1,342,876            | 896,776              | 50%       | 7%           |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                          | 0                    | 430                  |           | 0%           |
| 52     | DE OPERACIÓN   | 0                    | 0                    |           | 0%           |
| 5202   | Sueldos y Salarios   | 0                    | 0                    |           | 0%           |
| 5204   | Contribuciones Efectivas                                   | 0                    | 0                    |           | 0%           |
| 5207   | Aportes sobre la Nomina                                    | 0                    | 0                    |           | 0%           |
| 5211   | Gastos Generales de Operación                              | 0                    | 0                    |           | 0%           |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 540,271              | 355,350              |           | 3%           |
| 5360   | Depreciacion de Prop planta y eq.                          | 391,617              | 253,292              |           | 2%           |
| 5373   | provisiones diversas                                       | 148,654              | 102,058              |           | 1%           |
| 58     | OTROS GASTOS   | 8,400                | 47,876               | -82%      | 0%           |
| 5801   | Intereses  | 0                    | 0                    | 100%      | 0%           |
| 5802   | Comisiones   | 13                   | 0                    | 100%      | 0%           |
| 5804   | Financieros  | 8,386                | 47,876               |           | 0%           |
| 5810   | Extraordinarios  | 0                    | 0                    | 101%      | 0%           |
| 5890   | gastos diversos  | 1                    | 0                    |           | 0%           |
|        | RESULTADO DEL EJERCICIO                                    | \$ 47,538            | \$ 617,765           | 137%      | 4%           |

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
Contralor Deptal del Valle del Cauca

SANDRA MILENA LLANOS M  
Directora Admon de Gestion Humana y  
Financiera

LUIS FERNANDO ZULMAGA GIRALDO  
Contador Público T.P. 94655-T  
Subd. Adtivo para Recursos Financieros

| codigo | Cuentas   | DICIEMBRE 31 2019 | DICIEMBRE 31 2018 | VARIACION   |            |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|
|        |   |                   |                   | ABSOLUTA    | %          |
| 3      | PATRIMONIO  |                   |                   |             |            |
| 31     | Hacienda Pública                                  | 1,961,884         | 1,909,934         | 51,950      | 100%<br>3% |
| 3105   | Capital Fiscal                                    | 1,647,519         | 3,565,442         | (1,917,923) | -54%       |
| 3109   | Resultados de Ejercicios anteriores               | 266,827           | 262,415           |             |            |
| 3110   | Resultados del Ejercicio                          | 47,538            | 0                 | 47,538      | 100%       |
| 3125   | Patrimonio Público Incorporado                    | 0                 | 0                 | 0           |            |
| 3145   | Impacto por la transicion nuevo marco regulatorio | -                 | (1,917,923)       | 1,917,923   | -100%      |

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL  
 Contralor Deptal del Valle del Cauca

ANDREA MILENA LLANOS MEDINA  
 Directora Admon de Gestion Humana y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO  
 Contador Público / P. 94655-V  
 Subd Admon para Recursos Financieros