



CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 800090735-1
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(En miles de pesos)



Certificado No. SC-3002-1

COD.	CUENTA	2,011	COD	CUENTA	2,011
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE			CORRIENTE		
		\$ 5,047,422			\$ 2,379,496
11	Efectivo	1,714,216	24	Cuentas por Pagar	1,417,068
1105	Caja	1,071	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	81,201
1110	Bancos y Corporaciones	1,713,145	2425	Acreedores	509,596
			2436	Retención en la Fuente	13,651
14	Deudores	3,333,206	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0
1401	Ingresos no Tributarios	1,769,966	2455	Depositos Recibidos de terceros	812,620
1420	Avances y anticipos entregados	81,511			
1424	Recursos ent.en admon	251,644	25	Obligaciones Laborales	962,428
1425	Depositos Entregados En Garantia	15			
1470	Otros Deudores	260,750	2505	Cesantias	897,297
1475	Deudas De difícil recaudo	969,320	2510	Pensiones y prestac.economicas x pagar	65,131
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
		\$ 1,124,509			\$ 18,441,769
			26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	70
			2625	BONOS PENSIONALES	70
16	Propiedad planta y Equipo	981,894	27	Pasivos Estimados	18,322,425
1635	Biene Muebles en Bodega	13,390	2715	Provision para Prestaciones Sociales	687,395
1650	Redes, Lineas y Cables	319	2720	Pensiones de Jubilación	17,635,030
1655	Maquinaria y Equipo	22,750			
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	811,471	29	Otros Pasivos	119,344
1670	Equipo de Compu. y Comunicación	784,127	2905	Recaudos a Favor de Terceros	119,344
1675	Equipo de Transporte	413,388			
1680	Eq. de Comedor Cocina y Despensa	9,535			
1685	Depreciación Acumulada	-1,073,086			
			TOTAL PASIVO		
					\$ 20,821,335
			PATRIMONIO		
19	Otros Activos	142,615	31	Hacienda Pública	-14,649,404
1970	Intangibles	621,786	3105	Capital Fiscal	-15,547,461
1975	Amortización Acumulada Intangible	-479,171	3110	Excedete Resultado del Ejercicio	1,523,253
			3128	Provisiones agotamiento, Depreciacion	-625,196
			TOTAL PATRIMONIO		
					-14,649,404
TOTAL ACTIVOS			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
		\$ 6,171,931			\$ 6,171,931
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Derechos contingentes	\$ 185,427	91	Responsabilidades	\$ 1,911
83	Deudoras de Control	\$ 19,426	93	Acreedores por el contrario	\$ 4,803
89	Deudoras por el contra	\$ 204,853	99	Acreedores por el contrario	\$ 6,707

CARLOS HERNAN RODRIGUEZ BECERRA
Contralor Departamental

DIANA EDITH PAZ CANO
Contralora Auxiliar de Gestion Humana

ESPERANZA SALAZAR ESCOBAR
Contralora Auxiliar de Recursos Financieros