CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017
NIT: 800090735-1
(En miles de pesos)

COD.	CLASE	DICIEMBRE 31 2017	DICIEMBRE 31 2016	% Part /Act Tt 2017	% Var 17/16
	ACTIVOS				
	CORRIENTE	**$ 4,487,681**	**$ 3,270,291**	**81%**	**37%**
11	**Efectivo**	**3,011,861**	**2,704,747**	**54%**	**11%**
1110	Bancos y Corporaciones	3,011,861	2,704,747	54%	11%
14	**Deudores**	**$ 1,475,820**	**$ 565,544**	**27%**	**161%**
1401	Ingresos no Tributarios	0	2,331	0%	-100%
1424	Recursos Entregados En Administracion	1,431,487	513,653	26%	179%
1470	Otros Deudores	44,333	49,560	1%	-11%
	NO CORRIENTE	**$ 1,069,569**	**$ 2,643,782**	**19%**	**-60%**
14	**Deudores**	**0**	**1,079,348**	0%	-100%
1470	Otros Deudores	0	91,523	0%	-100%
1475	Deudas de Dificil Recaudo	0	987,825	0%	-100%
16	**Propiedad planta y Equipo**	**$ 971,885**	**$ 1,448,994**	**17%**	**-33%**
1635	Vehículos	0	433,947	0%	100%
1650	Redes, Lineas y Cables	1,833	20,178	0%	-91%
1655	Maquinaria y Equipo	40,543	88,462	1%	-54%
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	288,077	784,910	5%	-63%
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	729,057	909,994	13%	-20%
1675	Equipo de Transporte	931,542	267,028	17%	249%
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	762	4,991	0%	-85%
1685	Depreciación Acumulada	-1,019,929	-1,060,516	-18%	-4%
19	**Otros Activos**	**$ 97,684**	**$ 115,440**	**2%**	**-15%**
1970	Intangibles	386,752	388,169	7%	0%
1975	Amortización Acumulada Intangible	-289,068	-272,729	-5%	6%
	TOTAL ACTIVOS	**$ 5,557,250**	**$ 5,914,073**	**100%**	**-6%**
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81	Derechos contigentes	0	0		
83	Deudoras de Control	632,397	585,848		8%
89	Derechos contigentes (Cr)	-632,397	-585,848		8%

COD	CLASE	DICIEMBRE 31 2017	DICIEMBRE 31 2016	% Part/ Pas TT 2017	% Var 17/16
	PASIVOS				
	CORRIENTE	**$ 3,085,564**	**$ 2,213,858**	**78%**	**39%**
24	**Cuentas por Pagar**	**133,410**	**587,311**	**3%**	**-77%**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	15,896	426,981	0%	-96%
2425	Acreedores	27,817	55,965	1%	-50%
2436	Retención en la Fuente	82,412	104,177	2%	-21%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7,285	0	0%	#¡DIV/0!
2490	Otras cuentas por pagar	0	188	0%	-100%
25	**Obligaciones Laborales y seguridad social**	**$ 2,720,779**	**$ 1,626,547**	**69%**	**67%**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,720,779	1,626,547	69%	67%
27	**Pasivos Estimados**	**$ 231,375**	**$ 0**	**6%**	**#¡DIV/0!**
2715	**Provisión para prestaciones sociales**	231,375	0	6%	#¡DIV/0!
24	**NO CORRIENTE**	**$ 850,460**	**$ 1,137,859**	**22%**	**-25%**
2455	**Cuentas por Pagar**	**698,384**	**865,295**	18%	-19%
	Depositos recibidos en garantia	698,384	865,295	18%	-19%
25					
2510	**Obligaciones Laborales**	**$ 0**	**$ 96,888**	**0%**	**-100%**
	Pensiones y prestaciones	0	96,888	0%	-100%
29					
2905	**Otros Pasivos**	**$ 152,076**	**$ 175,676**	**4%**	**-13%**
	Recaudos a favor de Terceros	152,076	175,676	4%	-13%
	TOTAL PASIVO	**$ 3,936,024**	**$ 3,351,717**	**100%**	**17%**
	PATRIMONIO	**$ 1,621,226**	**$ 2,562,353**	**100%**	**-37%**
31	Hacienda Pública	1,621,226	2,562,353	100%	-37%
3105	Capital Fiscal	642,807	2,095,884	40%	-69%
3110	Resultado del Ejercicio	910,551	686,289	56%	33%
3125	Patrimonio Público Incorporado	297,833	0	18%	#¡DIV/0!
3128	Provisiones, agotamiento, depreciació	-229,965	-219,820	-14%	5%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 5,557,250**	**$ 5,914,070**	**100%**	**-6%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91	Responsabilidades Contigentes	2,318,588	1,086,150		113%
93	Acreedoras de Control	32,347,635	21,425,515		51%
99	Responsabilidades Contigentes (Db)	-34,666,223	-22,511,665		54%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
Director Administrativo Gestión Humana y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO
Contador Público
T.P. 94655-T