CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

NIT: 800090735-1

(En miles de pesos)

COD.	CLASE	DICIEMBRE 31 2018	DICIEMBRE 31 2017	% Part /Act Tt 2018	% Var 18/17	COD	CLASE	DICIEMBRE 31 2018	DICIEMBRE 31 2017	% Part/ Pas TT 2018	% Var 18/17
	ACTIVOS						**PASIVOS**				
	CORRIENTE	$ 4,726,193	$ 4,487,681	86%	5%		**CORRIENTE**	$ 2,901,534	$ 3,085,564	81%	-6%
11	**Efectivo**	2,795,522	3,011,861	51%	-7%	24	**Cuentas por Pagar**	443,128	133,410	12%	232%
1110	Bancos y Corporaciones	1,795,205	3,011,861	33%	-40%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	10,897	15,896	0%	-31%
1132	Efectivo de uso restringido	1,000,317	0	18%		2407	recursos a favor de terceros	359,672	0	10%	
19	**Otros Activos**	960,109	0	18%		2424	descuentos de nomina	736	0	0%	
1908	Recursos entregados en administracion	960,109	0	18%		2425	Acreedores	0	27,817	0%	-100%
13	**Cuentas por cobrar**	40,579	0	1%		2436	Retención en la Fuente	47,750	82,412	1%	-42%
1384	otras cuentas por cobrar	40,579	0	1%		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11,095	7,285	0%	52%
						2490	Otras cuentas por pagar	12,978	0	0%	#¡DIV/0!
14	**Deudores**	$ 929,983	$ 1,475,820	17%	-37%						
							Obligaciones Laborales y				
1401	Ingresos no Tributarios	929,983	0	17%		25	**seguridad social**	$ 2,458,406	$ 2,720,779	69%	-10%
1424	Recursos Entregados En Administracion	0	1,431,487	0%	-100%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	2,720,779	0%	-100%
1470	Otros Deudores	0	44,333	0%	-100%	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2,458,406	0	69%	#¡DIV/0!
						27	**Pasivos Estimados**	$ 0	$ 231,375	0%	-100%
	NO CORRIENTE	$ 758,702	$ 1,095,817	14%	-31%	2715	**Provisión para prestaciones sociales**	0	231,375	0%	-100%
14	**Deudores**	0	0	0%							
1470	Otros Deudores	0	0	0%		24	**NO CORRIENTE**	$ 673,427	$ 850,460	19%	-21%
1475	Deudas de Difícil Recaudo	0	0	0%		2455	**Cuentas por Pagar**	0	698,384	0%	-100%
							Depositos recibidos en garantia	0	698,384	0%	-100%
16	**Propiedad planta y Equipo**	$ 738,029	$ 971,885	13%	-24%	25					
1635	Equipos y bienes en bodega	0	0	0%	100%	2510	**Obligaciones Laborales**	$ 0	$ 0	0%	#¡DIV/0!
1650	Redes, Lineas y Cables	1,833	1,833	0%	0%		Pensiones y prestaciones	0	0	0%	#¡DIV/0!
1655	Maquinaria y Equipo	41,613	40,543	1%	3%	29					
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	288,078	288,077	5%	0%	2903	**Depositos recibidos en garantia**	$ 673,427	$ 152,076	19%	343%
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	747,420	729,057	14%	3%		otros depositos	673,427	152,076	19%	343%
1675	Equipo de Transporte	931,543	931,542	17%	0%						
1680	Equipos de Comedor Cocina y Despensa	762	762	0%	0%		**TOTAL PASIVO**	$ 3,574,961	$ 3,936,024	100%	-9%
1685	Depreciación Acumulada	-1,273,220	-1,019,929	-23%	25%						
							PATRIMONIO	$ 1,909,934	$ 1,647,474	100%	16%
19	**Otros Activos**	$ 20,673	$ 123,932	0%	-83%	31	Hacienda Pública	1,909,934	1,647,474	100%	16%
1905	Gastos pagados por anticipado	$ 20,063	$ 26,248	0%	-24%	3105	Capital Fiscal	3,565,442	642,807	187%	455%
1970	Intangibles	391,737	386,752	7%	1%	3110	Resultado del Ejercicio	262,415	936,799	14%	-72%
1975	Amortización Acumulada Intangible	-391,127	-289,068	-7%	35%	3125	Patrimonio Publico Incorporado	0	297,833	0%	-100%
						3128	Provisiones, agotamiento, depreciación	0	-229,965	0%	-100%
						3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-1,917,923	0	-100%	
	TOTAL ACTIVOS	$ 5,484,895	$ 5,583,498	100%	-2%		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**	$ 5,484,895	$ 5,583,498	100%	-2%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81	Derechos contingentes	0	0			91	Responsabilidades Contingentes	0	1,614,020		-100%
83	Deudoras de Control	0	1,372,196		-100%	93	Acreedoras de Control	0	32,592,965		-100%
89	Derechos Contingentes (Cr)	0	-1,372,196		-100%	99	Responsabilidades Contingentes (Db)	0	-34,206,985		-100%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Administrativa Gestión Humana y Financiera

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

0