

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A AGOSTO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS		Saldo a agosto 31 de 2019	
		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3,118,246	54%
CAJA		1,656	0%
Caja Menor	1,656		
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,116,590	100%
Cuentas corrientes	3,116,590		
CUENTAS POR COBRAR		790,925	14%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		717,160	91%
Cuotas de Fiscalización y auditaje	717,160		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		73,765	9%
Pagos por cuenta de terceros	28,701		
Otras Cuentas por Cobrar	45,064		
OTROS ACTIVOS		1,875,383	32%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,698,461	
Recursos entregados en administración	1,698,461		
Seguros		3,309	0%
Seguros	3,309		
Anticipos para viaticos y gastos de viaje		173,613	9%
Anticipos para viaticos y gastos de viaje	173,613		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	0%
En Administración	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,784,554	76%
ACTIVO NO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,138,968	63%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,138,968	100%
Depósitos en Instituciones Financieras	1,138,968		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		679,570	38%
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	15%
Muebles y enseres	288,078		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		752,290	38%
Equipo de comunicación	102,726		
Equipo de computación	649,564		
ELEVACIÓN		880,043	45%
Terrestre	880,043		
HOTELERÍA		762	0%
Equipo de restaurante y cafetería	762		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,285,049)	-65%
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		(19,804)	-1%
INTANGIBLES		396,837	100%
Licencias	14,460		
Software	382,377		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(416,641)	-105%
Licencias	(32,077)		
Software	(384,564)		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,798,734	24%
TOTAL ACTIVOS		7,583,288	100%
  			
JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL Contralor Departamental del Valle del Cauca	SANDRA MILENA LLANOS MEDINA Directora Adm. de Gestión H. y Financiera	LUIS FERNANDO ZULUAGA G. Sud. Adm. Recursos Financieros	
T.P. 94655-T			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A AGOSTO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos

PASIVOS		Saldo a agosto 31 de 2019		% Part/Act Cte o No Cte	% Part/ ATT
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		10,595	163,620	6%	9%
Bienes y servicios	10,595				
DESCUENTOS DE NOMINA		68,830	42%		
Aportes a Fondos de Pensiones Empleados	35,917				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleados	29,409				
Embargos Judiciales	1,312				
Otros descuentos de nómina	2,192				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		19,692	12%		
Honorarios	439				
Servicios	624				
A empleados artículo 383 E.T.	17,054				
Impuesto a las ventas retenido pendiente por	1,056				
Retención de industria y comercio por compras	519				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		4,093	3%		
Estampillas	4,093				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		60,410	37%		
Viáticos y gastos de viaje	7,174				
Gastos Legales	-				
Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11,344				
Saldos a favor de beneficiarios	5,180				
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	26,419				
Servicios Públicos	224				
Servicios	5,099				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1,686,459		91%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1,686,459	100%	
Nómina por pagar	5,466				
Cesantías	401,970				
Prima de vacaciones	98,297				
Prima de Servicios	28,366				
Bonificaciones por servicios	11,261				
Otras Primas	603,608				
Aportes a Riesgos Profesionales	4,171				
Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	91,465				
Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	64,917				
Aportes a Cajas de compensación familiar	30,188				
Cesantías retroactivas	346,750				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,850,079		63%
PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR					
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		214,426	214,426		20%
Rendimientos Financieros	179,856				
Otros recaudos a favor de terceros	34,570				
OTROS PASIVOS		877,467	877,467		80%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		877,467			
Otros depósitos	877,467				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,091,893		37%
TOTAL PASIVO			2,941,972		61%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL		1,647,519	1,914,808	86%	100%
Capital Fiscal	1,647,519				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		267,289	14%		
Excedente acumulado	267,289				
IMPACTOS EN LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO			0%		
Cuentas por cobrar	-				
Propiedad, planta y equipo	-				
Cuentas por pagar	-				
TOTAL PATRIMONIO			1,914,808		39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,856,780		100%

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

SANDRA MILENA LLANOS MEDINA

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT.800.090.735-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO A AGOSTO 31 DE 2019

En miles de pesos colombianos



Contralor Departamental del Valle del Cauca

Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera

Sud. Admtivo Recursos Financieros

En miles de pesos colombianos

INGRESOS	De Enero 01 a agosto 31 de 2019		% Part/ ingresos
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		11,059	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11,059	100%
Cuotas de Fiscalización y auditaje	11,059		
GASTOS		8,460,178	76500%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,371,335	99%
Sueldos y Salarios	4,616,675		
Cotizaciones a seguridad social en salud	1,276,180		
Aportes sobre la nómina	260,362		
Prestaciones Sociales	1,575,416		
Gastos de personal diversos	143,074		
Gastos Generales	499,628		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		88,843	1%
Depreciación de propiedad, planta y equipo	63,328		
Amortización de Intangibles	25,515		
GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		- 8,449,119	-76400%
OTROS INGRESOS		135,446	
Financieros	131,305		
Diversos	4,141		
OTROS GASTOS		7,615	
Financieros	7,615		
GANANCIA O PERDIDA NETA		- 8,321,288	-75244%



JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca



SANDRA MILENA LLANOS MEDINA
Directora Admtiva de Gestión H. y Financiera



LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
Sud. Admtvto Recursos Financieros