



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2014

NIT: 800090735-1

(En miles de pesos)

COD. ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2013	COD	PASIVO	AÑO 2014	AÑO 2013
CORRIENTE	\$ 3,974,682	\$ 3,725,858		CORRIENTE	\$ 2,495,311	\$ 2,325,142
11 Efectivo	1,885,500	1,460,517				
1105 Caja	129,217	0	24	Cuentas por Pagar	\$ 1,228,435	\$ 955,709
1110 Bancos y Corporaciones	1,756,283	1,460,517	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	36,046	21,736
			2425	Acreedores	421,758	261,835
14 Deudores	2,089,182	2,265,341	2436	Retención en la Fuente	42,771	46,956
			2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1401 Ingresos no Tributarios	403,595	533,116	2455	Depositos recibidos en garantía	727,860	625,182
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	2475			
1424 Recursos Entregados En Administracion	508,440	592,690				
1425 Depositos Judiciales	15	15	25	Obligaciones Laborales	\$ 1,264,760	\$ 1,369,433
1470 Otros Deudores	189,307	151,695	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,167,872	1,272,545
1475 Deudas de Difícil Recaudo	987,825	987,825	2510	Pensiones y prestaciones	96,888	96,888
			29	Otros Pasivos	2,116	
			2910	Otros ingresos recibidos por anticipado	2,116	
NO CORRIENTE	1,164,001	1,146,510		NO CORRIENTE	\$ 295,897	\$ 394,624
16 Propiedad planta y Equipo	1,016,670	1,009,454				
1637 Propiedad planta y Equipo		3,429				
1650 Redes, Líneas y Cables	20,178	20,178	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	88,462	80,872	2715	provision para prestaciones soc.	0	0
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	778,428	769,959	2720	Pensiones de Jubilación	0	0
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	757,665	704,126				
1675 Equipo de Transporte	420,986	420,986	29	Otros Pasivos	295,897	394,624
1680 Equipos de Comedor Cocina y Despensa	6,838	6,838	2905	Recaudos a favor de Terceros	295,897	394,624
1685 Depreciación Acumulada	\$ -1,055,887	\$ -996,934				
				TOTAL PASIVO	\$ 2,791,208	\$ 2,719,766
19 Otros Activos	147,331	137,056				
1950 Responsabilidades en Proceso	0	0		PATRIMONIO	\$ 2,347,475	\$ 2,152,602
1970 Intangibles	641,567	627,355				
1975 Amortización Acumulada Intangible	\$ -494,236	\$ -490,299	31	Hacienda Pública	2,347,475	2,152,602
			3105	Capital Fiscal	2,976,407	3,541,770
			3110	Resultado del Ejercicio	257,497	-565,363
			3115	Superavit por Valorización	0	0
			3125	Patrimonio Público Incorporado	22,300	22,300
			3128	Patrimonio Público Incorporado	-908,729	-846,105
					0	0
TOTAL ACTIVOS	5,138,683	4,872,368		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 5,138,683	\$ 4,872,368
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	81,369	81,369	91	Responsabilidades Contingentes	2,099,481	1,539,643
83 Deudoras de Control	244,460	667,081	93	Acreedoras de Control	14,977,889	1,155,204,342
89 Derechos contingentes (Cr)	\$ -325,829	\$ -748,450	99	Responsabilidades Contingentes (l	17,077,872	1,153,664,699

ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA

Contralor Departamental del Valle del cauca

DIANA EDITH PAZ CANO

Directora Admon de Gestión Humana y Financiera

GERARDO CHAMORRO PINZON

Subdirector Administrativo Recursos Financieros