



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

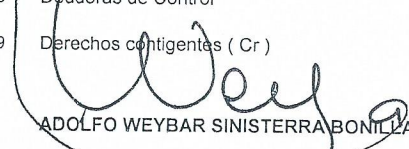
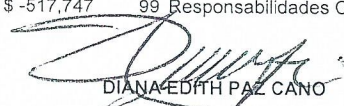

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DEL 2015

NIT: 800090735-1

(En miles de pesos)

COD. ACTIVO	AÑO 2015 JUNIO	AÑO 2014 JUNIO	COD PASIVO	AÑO 2015 JUNIO	AÑO 2014 JUNIO
CORRIENTE	\$ 4,131,052	\$ 4,018,774	CORRIENTE	\$ 2,177,162	\$ 1,914,020
11 Efectivo	2,076,053	1,716,770			
1105 Caja	1,288	1,232	24 Cuentas por Pagar	\$ 1,190,307	\$ 944,640
1110 Bancos y Corporaciones	2,074,765	1,715,538	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	11,258	4,036
		2425 Acreedores		391,574	272,846
14 Deudores	2,054,999	2,302,004	2436 Retención en la Fuente	18,043	19,165
		2450 Avances y Anticipos Recibidos		0	0
1401 Ingresos no Tributarios	349,237	574,636	2455 Depósitos recibidos en garantía	769,432	648,593
1420 Avances y Anticipos Entregados	154,673	95,041			
1424 Recursos Entregados En Administración	415,456	472,284			
1425 Depósitos Judiciales	0	15	25 Obligaciones Laborales	\$ 986,855	\$ 969,380
1470 Otros Deudores	147,808	172,203	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	889,967	872,492
1475 Deudas de Difícil Recaudó	987,825	987,825	2510 Pensiones y prestaciones	96,888	96,888
NO CORRIENTE	1,135,720	1,136,490	NO CORRIENTE	\$ 853,894	\$ 1,065,100
16 Propiedad planta y Equipo	989,865	1,000,910			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1650 Redes, Líneas y Cables	20,178	20,178	27 PASIVOS ESTIMADOS	751,872	19,072,175
1655 Maquinaria y Equipo	88,462	88,462	2715 provision para prestaciones soc.	751,872	646,954
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	778,428	769,959	2720 Pensiones de Jubilación	0	18,425,221
1670 Equipo de Comunicación y Computación	754,762	711,909			
1675 Equipo de Transporte	420,986	420,988	29 Otros Pasivos	102,022	537,811
1680 Equipos de Comedor Cocina y Despensa	6,839	6,838	2905 Recaudos a favor de Terceros	102,022	537,811
1685 Depreciación Acumulada	\$ -1,079,790	\$ -1,017,422	2910 Otros ingresos recibidos por anticipado	0	
			TOTAL PASIVO	\$ 3,031,056	\$ 2,979,120
19 Otros Activos	145,855	135,580			
1950 Responsabilidades en Proceso	0	0			
1970 Intangibles	641,567	627,355	PATRIMONIO	\$ 2,235,716	\$ 2,176,144
1975 Amortización Acumulada Intangible	\$ -495,712	\$ -491,775	31 Hacienda Pública	2,235,716	2,176,144
			3105 Capital Fiscal	2,347,475	2,976,407
			3110 Resultado del Ejercicio	-86,480	45,406
			3115 Superavit por Valorización	0	0
			3125 Patrimonio Público Incorporado	0	22,301
			3128 Patrimonio Público Incorporado	-25,279	-867,970
			3135 Ajustes por Inflación	0	0
TOTAL ACTIVOS	5,266,772	5,155,264	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 5,266,772	\$ 5,155,264
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	0	75,699	91 Responsabilidades Contingentes	862,948	4,357,877
83 Deudoras de Control	303,009	442,048	93 Acreedoras de Control	14,913,489	1,105,984,379
89 Derechos contingentes (Cr)	\$ -303,009	\$ -517,747	99 Responsabilidades Contingentes (l	15,776,436	1,101,626,502
					
ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA			DIANA EDITH PAZ CANO		
Contralor Departamental del Valle del cauca			Directora Admon de Gestión Humana y Financiera		
					
			GERARDO ANGEL CHAMORRO P		
			jbdirectora Admon para Recursos Financieros		