Contraloría Departamental del Valle del Cauca

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**	**80%**	**37%**
11	**Efectivo**	**3,011,861**	**2,704,747**	**64%**	**11%**
1110	Bancos y Corporaciones	3,011,861	2,704,747	54%	11%
14	**Deudores**	**$ 1,475,820**	**$ 565,544**	**26%**	**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	**$ 1,095,817**	**$ 2,643,782**	**20%**	**-59%**
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**	**$ 1,440,994**	**17%**	**-33%**
1635	Equipos y bienes en bodega	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**	**$ 123,932**	**$ 115,440**	**2%**	**7%**
1905	Gastos pagados por anticipado	$ 26,248	$ 0	0%	#¡DIV/0!
1970	Intangibles	386,752	388,169	7%	0%
1975	Amortización Acumulada Intangible	-289,068	-272,729	-5%	6%
	TOTAL ACTIVOS	**$ 5,583,498**	**$ 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 pegar	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**	**8%**	**#¡DIV/0!**
2715	Provisión para prestaciones sociales	231,375	0	8%	#¡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**	**$ 152,676**	**$ 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	**$ 1,647,474**	**$ 2,562,353**	**100%**	**-36%**
31	Hacienda Pública	1,647,474	2,562,353	100%	-36%
3105	Capital Fiscal	642,807	2,095,884	39%	-69%
3110	Resultado del Ejercicio	936,799	686,289	57%	37%
3125	Patrimonio Público Incorporado	297,833	0	18%	#¡DIV/0!
3128	Provisiones, agotamiento, depreciació	-229,965	-219,820	-14%	5%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 5,583,498**	**$ 5,914,070**	**100%**	**-6%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91	Responsabilidades Contigentes	2,318,586	1,086,150		113%
93	Acreedoras de Control	32,347,635	21,425,515		51%
93	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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 800090735-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Miles de Pesos)

codigo	Cuentas	DICIEMBRE 31 2017	DICIEMBRE 31 2016	VARIACION VAR 17/16	VARIACION PORC PART(%)
4	**INGRESOS**	**14,636,925**	**11,952,492**	**22%**	**100%**
41	INGRESOS FISCALES	14,597,182	11,939,850	22%	100%
4110	No Tributarios	14,597,182	11,997,830	22%	100%
4195	Devoluciones y descuentos	-	(57,980)		
48	OTROS INGRESOS	**39,743**	**12,642**	**214%**	**0%**
4805	Financieros	22,671	9,996	127%	0%
4810	Extraordinarios	8,263	2,496	231%	0%
4815	Ajustes ejercicios Anteriores	8,609	150	5773%	0%
5	**GASTOS**	**13,700,126**	**11,266,203**	**22%**	**94%**
51	**DE ADMINISTRACION**	**5,340,884**	**4,299,639**	**24%**	**36%**
5101	Sueldos y Salarios	3,525,556	3,162,898	11%	26%
5103	Contribuciones Efectivas	582,714	551,755	6%	5%
5104	Aportes sobre la Nomina	129,391	125,894	3%	1%
5111	Generales	1,101,289	457,708	141%	4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,934	1,584		0%
52	**DE OPERACIÓN**	**8,353,809**	**6,919,600**	**21%**	**58%**
5202	Sueldos y Salarios	6,366,218	5,465,415	16%	46%
5204	Contribuciones Efectivas	1,114,633	952,013	17%	8%
5207	Aportes sobre la Nomina	248,552	212,054	17%	2%
5211	Gastos Generales de Operación	624,406	290,018	115%	2%
58	**OTROS GASTOS**	**5,433**	**46,884**	**-88%**	**0%**
5801	Intereses	0	84	100%	0%
5802	Comisiones	12	0	100%	0%
5805	Financieros	0	2,725		0%
5810	Extraordinarios	4,320	1	101%	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,101	44,054	-98%	0%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 936,799**	**$ 686,289**	**137%**	**6%**

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Deptal del Valle del Cauca

HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ
Director Admon de Gestion Humana y Financiera

LUIS FERNANDO ZULUAGA GIRALDO
Contador Público T.P. 94655-T
Subd.Adttvo para Recursos Financieros