

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2015  
NIT: 800090735-1**

( En miles de pesos )

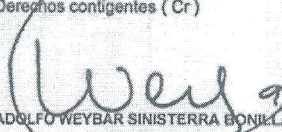
COD. ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	COD	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 3,883,453</b>	<b>\$ 4,149,139</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,019,093</b>	<b>\$ 1,831,406</b>
11 Efectivo	1,883,599	1,945,730	24 Cuentas por Pagar	\$ 1,050,623	\$ 978,121	
1105 Caja	1,289	1,232	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	75	4,641	
1110 Bancos y Corporaciones	1,882,310	1,944,498	2425 Acreedores	293,585	255,472	
			2436 Retención en la Fuente	13,174	17,051	
			mpuestos, Contribuciones y Tasas por			
14 Deudores	1,999,854	2,203,409	2440 pagar	1,586		
1401 Ingresos no Tributarios	387,343	591,522	2455 Depositos Recibidos En Garantia	742 015	700,957	
1420 Avances y Anticipos Entregados	125,892	90,400	2490 Otras cuentas por pagar	188		
1424 Recursos Entregados En Administraci	337,022	393,282				
1425 Depositos entregada en garantia		15	25 Obligaciones Laborales	\$ 968,470	\$ 853,285	
1470 Otros Deudores	161,973	140,365	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	871,582	756,397	
1475 Deudas de Difícil Recaudo	987,824	987,825	2510 Pensiones y prestaciones	98,888	96,888	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,160,775</b>	<b>1,172,176</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,147,335</b>	<b>\$ 1,436,376</b>	
16 Propiedad planta y Equipo	1,010,986	1,023,861	27 Pasivos Estimados a Largo Plazo	1,026,242	1,006,933	
1637 Propiedad planta y Equipo	0	0	2715 provision para prestaciones soc.	1,026,242	1,006,933	
1650 Redes, Líneas y Cables	20,178	20,177	2720 Pensiones de Jubilación	0	0	
1655 Maquinaria y Equipo	88,461	88,462				
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	797,523	778,428	29 Otros Pasivos	121,093	429,443	
1670 Computacion	756,789	748,579	2905 Recaudos a favor de Terceros	121,093	417,499	
1675 Equipo de Transporte	420,988	420,986	2910 Ingresos recibido por anticipado	0	11,944	
1680 Despensa	6,839	6,839				
1685 Depreciación Acumulada	\$ -1,079,790	\$ -1,039,610	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 3,166,428</b>	<b>\$ 3,267,782</b>	
19 Otros Activos	149,789	148,315	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,877,800</b>	<b>\$ 2,053,533</b>	
1970 Intangibles	646,501	641,567	31 Hacienda Pública	1,877,800	2,053,533	
1975 Amortización Acumulada Intangible	\$ -495,712	\$ -493,252	3105 Capital Fiscal	2,347,475	2,976,407	
			3110 Resultado del Ejercicio	-444,396	-53,640	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,044,228</b>	<b>5,321,315</b>	3125 Patrimonio Público Incorporado	0	22,301	
			Provisiones Agotamiento,			
			3128 Depreciaciones y , amortizacion	-25,276	-891,535	
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,044,228</b>	<b>\$ 5,321,315</b>	


**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**


8390 Derechos contingentes	303,008	81,369
8915 Deudoras de Control	303,008	244,459
89 Derechos contingentes ( Cr )	\$ 0	\$ -325,828

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Responsabilidades Contingentes	862,948	2,183,681
93 Acreedoras de Control	14,913,488	14,977,889
99 Responsabilidades Contingentes ( Db )	15,776,436	17,161,570

  
**ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA**  
Contralor Departamental  
del Valle del Cauca

  
**DIANA EDITH PAZ CANO**  
Directora Administrativa para  
Gestión Humana y Financiera

  
**EDGAR ORLANDO OSPINA OSPINA**  
Subdirector Administrativo para  
Recursos Físicos y Financieros