

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

Nit. 891.900.853-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE:

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
1	ACTIVO	77,562,287,558	100.0%	75,224,621,023	100.0%
	ACTIVO CORRIENTE	24,750,261,927	31.9%	27,766,658,770	36.9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,574,920,182	29.1%	25,454,961,437	33.8%
1105	CAJA	6,600,000		6,500,000	0.0%
110502	Caja menor	6,600,000	0.0%	6,500,000	0.0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,568,320,182	29.1%	18,950,500,378	25.2%
111005	Cuenta corriente	3,139,827,781	4.0%	1,302,103,478	1.7%
111006	Cuenta de ahorro	19,428,492,400	25.0%	17,648,396,900	23.5%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			6,497,961,059	8.6%
113210	Depositos en instituciones financieras	-		6,497,961,059	8.6%
13	CUENTAS POR COBRAR	2,175,341,745	2.8%	2,311,697,333	3.1%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,783,808,574	2.3%	1,428,428,848	1.9%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	238,124,332	0.3%	462,131,716	0.6%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	0.0%	-	0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153,408,838	0.2%	421,136,769	0.6%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,434,486,699	1.8%	1,246,553,154	1.7%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,434,486,698)		(1,246,553,154)	-1.7%
	ACTIVO NO CORRIENTE	52,812,025,631	68.1%	47,457,962,253	63.1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,715,149	0.1%	35,597,340	0.0%
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	40,715,149	0.1%	35,597,340	0.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,898,458,908	63.0%	46,816,170,583	62.2%
1605	TERRENOS	18,806,190,871	24.2%	18,806,190,871	25.0%
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	9,900,000	0.0%	6,100,000	0.0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,777,744,797	3.6%	-	0.0%
1640	EDIFICACIONES	24,830,758,762	32.0%	25,422,299,632	33.8%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	68,619,119	0.1%	68,619,119	0.1%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2,272,243,115	2.9%	1,250,370,417	1.7%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	881,612,628	1.1%	838,278,984	1.1%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,829,627,673	4.9%	3,757,872,673	5.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,880,663,420	2.4%	1,857,620,247	2.5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,305,465,214	4.3%	3,282,920,549	4.4%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,562,000	0.0%	5,562,000	0.0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,230,029	0.0%	6,230,029	0.0%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	702,927,017	0.9%	724,163,321	1.0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10,479,085,737)	-13.5%	(9,210,057,259)	-12.2%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	600,703,294		-	0.0%
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	620,347,636		-	0.0%
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(19,644,342)		-	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	3,272,148,281	4.2%	606,194,330	0.8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175,354,047	0.2%	-	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,668,205,944	3.4%	-	0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,222,948,058	1.6%	1,504,060,581	2.0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(794,359,768)	-1.0%	(897,866,250)	-1.2%
2	PASIVO	2,347,243,902	3.0%	2,265,736,812	3.0%
	CORRIENTE	348,087,370	0.4%	669,807,022	0.9%
24	CUENTAS POR PAGAR	348,087,370	0.4%	669,807,022	0.9%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,685,913	0.0%	332,438,844	0.4%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95,078,142	0.1%	27,380,213	0.0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	204,137,888	0.3%	244,335,981	0.3%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,912,987	0.1%	14,083,925	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,272,440	0.0%	51,568,060	0.1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	0.0%	-	0.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	0.0%	-	0.0%
	PASIVO NO CORRIENTE	1,999,156,532	2.6%	1,595,929,790	2.1%
27	PROVISIONES			45,192,243	0.1%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			45,192,243	0.1%
29	OTROS PASIVOS	1,999,156,532	2.6%	1,550,737,547	2.1%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,383,840,435	1.8%	1,033,621,098	1.4%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	615,316,098	0.8%	517,116,449	0.7%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

Nit. 891.900.853-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE:

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
	PATRIMONIO	75,215,043,656	97.0%	72,958,884,211	97.0%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75,215,043,656	97.0%	72,958,884,211	97.0%
3105	CAPITAL FISCAL	59,072,738,943	76.2%	58,924,853,611	78.3%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,160,185,730	6.7%	-	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,982,118,983		10,101,975,322	13.4%
	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-		3,932,055,278	5.2%
3145		-		-	-
	PASIVO + PATRIMONIO	77,562,287,558	100.0%	75,224,621,023	100.0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0.0%	-	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	342,087,187	0.4%	111,890,226	0.1%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80,152,142	0.1%	80,152,142	0.1%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31,738,084	0.0%	31,738,084	0.0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(342,087,187)	-0.4%	(111,890,226)	-0.1%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(342,087,187)	-0.4%	(111,890,226)	-0.1%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0.0%	-	0.0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	(1,182,000)	0.0%	(184,206,531)	-0.2%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(1,182,000)	0.0%	(184,206,531)	-0.2%
9120		(1,182,000)	0.0%	(184,206,531)	-0.2%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	184,206,531	0.2%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	184,206,531	0.2%

MG. FAIRO GUTIERREZ OBANDO
Rector

MG. MARIA ISABEL ROLDAN PADIJLLA
Profesional especializado
Area de Gestión de Recursos
T.P 161698-7

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.853-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE:
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
4	INGRESOS OPERACIONALES	27,189,858,070	100.00%	24,933,715,309	100.00%
	INGRESOS OPERACIONALES	26,556,634,024		23,314,933,784	93.51%
41	INGRESOS FISCALES	3,456,751,360	12.71%	2,109,577,137	8.46%
	CONTRIBUCIONES, TASAS E				
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,456,751,360	12.71%	2,109,577,137	8.46%
42	VENTA DE BIENES	10,159,100	0.04%	16,340,594	0.07%
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS,				
4201	DE SILVICULTURA, AVICULTURA	10,159,100	0.04%	16,340,594	0.07%
	Y PESCA				
43	VENTA DE SERVICIOS	20,960,897,337	77.09%	19,221,028,704	77.09%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,233,815,356	89.13%	22,739,682,854	91.20%
4390	OTROS SERVICIOS	465,000	0.00%	24,220,500	0.10%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y				
4395	DESCUENTOS EN VENTA DE				
	SERVICIOS (DB)	(3,273,383,019)	-12.04%	(3,542,874,650)	-14.21%
	TRANSFERENCIAS Y				
44	SUBVENCIONES	2,128,826,227	7.83%	1,967,987,349	7.89%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,128,826,227	7.83%	1,967,987,349	7.89%
6	COSTO DE VENTAS	10,684,386,469	39.30%	9,617,622,781	38.57%
	EDUCACIóN FORMAL -				
63	SUPERIOR - FORMACIóN				
	PROFESIONAL	10,684,386,469	39.30%	9,617,622,781	38.57%
	EDUCACIóN FORMAL -				
6305	SUPERIOR - FORMACIóN	10,684,386,469	39.30%	9,617,622,781	38.57%
	PROFESIONAL				
5	GASTOS	5,355,752,191	19.70%	4,930,100,026	19.77%
	DE ADMINISTRACIóN Y				
51	OPERACIóN	4,394,600,793	16.16%	4,075,860,949	16.35%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,910,664,688	7.03%	1,679,547,449	6.74%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	0.00%	1,809,450	0.01%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	448,831,653	1.65%	428,890,308	1.72%
5104	APORTES SOBRE LA NoMINA	48,846,000	0.18%	31,888,200	0.13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	156,371,763	0.58%	180,785,050	0.73%
	GASTOS DE PERSONAL				
5108	DIVERSOS	49,482,468	0.18%	96,511,791	0.39%
5111	GENERALES	1,642,448,347	6.04%	1,537,214,406	6.17%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES				
	Y TASAS	137,955,874	0.51%	119,214,295	0.48%
	DETERIORO,				
	DEPRECIACIONES,				
	AMORTIZACIONES Y				
53	PROVISIONES	961,151,398	3.53%	854,239,077	3.43%
	DEPRECIACIóN DE				
5360	PROPIEDADES, PLANTA Y				
	EQUIPO	849,269,750	3.12%	768,844,675	3.08%
5364	DEPRECIACIóN DE BIENES DE				
	USO PÚBLICO	7,237,389	0.03%	-	0.00%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 891.900.853-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE:

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	104,644,259	0.38%	85,394,402	0.34%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	10,516,495,364	38.68%	8,767,210,977	35.16%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	633,224,046	2.33%	1,618,781,525	6.49%
48	OTROS INGRESOS	633,224,046	2.33%	1,618,781,525	6.49%
4802	FINANCIEROS	485,252,480	1.78%	434,779,694	1.74%
4808	INGRESOS DIVERSOS	147,971,566	0.54%	1,184,001,831	4.75%
	GASTOS NO OPERACIONALES	167,600,427	0.62%	284,017,181	1.14%
58	OTROS GASTOS	167,600,427	0.62%	284,017,181	1.14%
5802	COMISIONES	8,728,189	0.03%	6,185,327	0.02%
5804	FINANCIEROS	112,291	0.00%	1,570,063	0.01%
5890	GASTOS DIVERSOS	72,234,700	0.27%	165,396,106	0.66%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	86,525,247	0.32%	110,865,685	0.44%
5895	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,982,118,983	40.39%	10,101,975,322	40.52%

MG. JAIR GUTIERREZ OBANDO
Rector

MG. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
T.P 161698-7
Area de Gestión de Recursos Financieros

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

NIT: 891,900,853-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE:

(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio	2018	72,958,884,211
Variaciones Patrimoniales	2019	2,256,159,446
Saldo del Patrimonio a la fecha de corte	2019	75,215,043,656

Detalle de las variaciones patrimoniales		SALDOS		VARIACION	
		2019	2018	Absoluta	Relativa

Incrementos					
Codigo contable	Detalle				
3105	CAPITAL FISCAL	59,072,738,943	58,924,853,611	147,885,332	0.3%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,160,185,730	0	5,160,185,730	100.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,982,118,983	10,101,975,322	880,143,661	8.7%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0	
Total incrementos :				6,188,214,724	

Disminuciones		2019	2018		
Codigo contable	Detalle				
3105	CAPITAL FISCAL				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		3,932,055,278	-3,932,055,278	-100.0%
Total disminuciones :			3,932,055,278	-3,932,055,278	

Saldo del patrimonio a la fecha de corte		75,215,043,656
--	--	----------------

MG. JAYRO GUTIERREZ OBANDO
Rector

Mg. Maria Isabel Roldán Padilla
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad
TP 161698-T