

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2.016 (expresado en miles de pesos)



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

ACTIVO		Dic. 31 de 2.016	Notas	Dic. 31 de 2.015	PASIVO		Dic. 31 de 2.016	Notas	Dic. 31 de 2.015
Código	CORRIENTE				CÓDIGO				
11	EFFECTIVO	10,269,265	1	10,936,543	24	CUENTAS POR PAGAR	1,911,774	5	1,694,911
1105	CAJA	0		0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,347,050		1,015,168
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4,941,225		5,936,392	2425	ACREEDORES	1,222,791		683,383
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	423,774		0	2436	RETENCION EN LA FUENTE	120,016		348,155
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	423,774		0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,243		3,630
14	DEUDORES	4,902,875	2	4,513,487	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0		0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,481,182		1,202,700	25	OBLIGACIONES LABORALES	93,700		0
1470	OTROS DEUDORES	3,421,693		3,310,788	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.	93,700		84,614
15	INVENTARIOS	1,392		0	27	PASIVOS ESTIMADOS	470,000	6	594,104
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,392		474,396	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000		470,000
1518	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.	0		12,267	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0		0
	NO CORRIENTE	6,877,176		5,119,549	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0		124,104
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,961,081	3	3,128,709	29	OTROS PASIVOS	1,024		1,024
1605	TERRENOS	101,768		101,768	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC.	1,024		1,024
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	767,335		1,620,101	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0		0
1640	EDIFICACIONES	758,875		758,875		TOTAL PASIVO	1,911,774		1,694,911
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,211,054		1,018,008		PATRIMONIO			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,322,763		2,361,243	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,234,667	7	14,361,181
1665	MUEB. ENSERES Y EQUIPOS DE OF.	962,893		900,064	3208	CAPITAL FISCAL	15,339,106		15,339,106
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	830,600		727,300	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,528,745		19,573
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,930,960		1,939,717	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-405,748		1,509,172
1680	EQUIP. COMEDOR, COCINA Y HOTEL.	143,346		136,261	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,315,660		440,694
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)	-6,068,513		-5,472,780	3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO	2,015,439		2,015,439
1695	PROV. PROTECC. P.P. Y EQUIPO	0		-961,847	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	509,978		509,978
19	OTROS ACTIVOS	3,916,095	4	1,990,840	3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.	-6,068,513		-5,472,780
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	859,139		854,036		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	17,146,441		16,056,092
1910	CARGOS DIFERIDOS	483,073		0		CUENTAS DE ORDEN			
1915	OBRAS Y MEJORAS PROP. AJENA	26,106		469,342	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,156,413		1,526,413
1970	INTANGIBLES	232,117		226,768					
1999	VALORIZACIONES	2,315,660		440,694					
	TOTAL ACTIVO	17,146,441		16,056,092					
	CUENTAS DE ORDEN								
99	CUENTAS ACREEDORAS X CONTRA	1,156,413		1,526,413					

Alberto Montelegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T

Ingrid Victoria Mejía
Director General

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL

De Enero 1° a Diciembre 31 de 2.016
(expresado en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Dic. 31 de 2.016	Dic. 31 de 2.015
4	INGRESOS	18,074,404	19,244,725
41	INGRESOS FISCALES	0	171,376
4110	NO TRIBUTARIOS	0	171,376
43	VENTA DE SERVICIOS	17,002,587	18,032,749
4390	OTROS SERVICIOS	17,002,587	18,032,749
44	TRANSFERENCIAS	1,071,817	1,040,599
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,071,817	1,040,599
6	Menos: Costo de Ventas	10,195,623	9,478,241
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,195,623	9,478,241
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,195,623	9,478,241
	EXCEDENTE BRUTO	7,878,782	9,766,484
5	Menos: Gastos	7,172,747	8,913,143
51	DE ADMINISTRACION	6,078,549	6,516,435
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,857,849	2,673,191
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	236,834	169,876
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAVS	532,173	486,404
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	113,810	105,311
5111	GENERALES	2,301,201	3,023,976
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	36,682	57,677
52	DE OPERACIÓN	577,819	966,814
5202	SUELDOS Y SALARIOS	59,663	72,944
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5211	GENERALES	518,156	893,870
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	0	0
53	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,064	150,237
5502	SALUD	3,064	150,237
58	OTROS GASTOS	513,314	1,279,657
5805	FINANCIEROS	11,346	13,746
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	501,968	1,265,911
	EXCEDENTE(DEFICIT)) OPERACIONAL	706,035	853,340
	Mas:		
48	OTROS INGRESOS	-1,111,783	655,832
4805	FINANCIEROS	301,687	307,061
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,740	61,515
4810	EXTRAORDINARIOS	35,771	211,268
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,461,982	75,989
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-405,748	1,509,172

Diego Victoria Mejía
Director General

Alberto Montealegre R.
Contador TP.33259-T

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0808 · Fax: 558 0727
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31
DE 2.016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

a. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, es un establecimiento público del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, adscrita a la Secretaría Departamental de Salud, creada por el Decreto 0348 del 17 de mayo del 2000

La Unidad Ejecutora tiene como objetivo principal mantener y mejorar el nivel de salud de la población en el Departamento del Valle del Cauca a través de acciones programadas estratégicamente, con el fin de evaluar, vigilar y controlar las acciones de saneamiento, la calidad de servicios, la calidad y seguridad de los alimentos y la evaluación de normas sanitarias entre otras.

b. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Los registros contables ejecutados por la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, se hacen bajo el estricto cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública, acatando sus principios y cumpliendo con las normas técnicas y los procedimientos para la Contabilidad Pública.

NOTA 1 – EFECTIVO

En este grupo se refleja la disponibilidad del efectivo que posee la entidad al corte de diciembre 31 de 2.016, sin embargo es importante aclarar que la cuenta de DAVIVIENDA 11358 con un saldo de \$3.166 millones corresponde a pagos realizados por los fondos de pensiones y cesantías por concepto de saldos a favor en la conciliación de los aportes patronales, y su importe no tiene una destinación específica por cuanto estos ingresos no son derivados de las actividades operativas de la entidad.

11	EFECTIVO	4,941,224,830.95
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4,941,224,830.95
111,005.00	CUENTAS CORRIENTES	354,902,195.00
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	87,089,873.93
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	150,701,694.91
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	4,549,747.64
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	111,348,878.61
11100507	BOGOTA cte 484-48140-3	1,212,000.00
111006	CUENTA DE AHORRO	4,586,322,635.86
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	544,700,501.00
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	292,285,303.94
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	11,268,237.00
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	39,770,859.55
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	532,243,332.00
11100608	DAVIVIENDA aho 010400011358	3,166,054,402.37

NOTA 2 – DEUDORES

A diciembre 31 de 2.016 el saldo de la cuenta 14 DEUDORES por valor de \$4.902.8 millones, representa el 28,59% del total de activos y está conformada en un 69,7% por los convenios por cobrar firmados con la Gobernación del Valle, clasificados en el Balance General en el rubro de Otros Deudores.

14	DEUDORES	4,902,874,926.31
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,481,181,708.77
14131401	otras transferencias-pensiones	-236,264,355.13

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727

TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983

CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223

BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

14131402	otras transferencias-cesantias	547,443,014.04
14131403	pago retroactivo cesantias	1,022,660,520.82
14131404	otras transferencias-salud	100,902,007.04
14131490	otras transferencias-ARL	46,440,522.00
1470	OTROS DEUDORES	3,421,693,217.54
14709007	RECURSOS E.T.V.	634,245,830.00
14709009	RENTAS CEDIDAS GOB. VALLE	1,570,737,283.00
14709010	SGP - MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	1,185,749,131.54
14709012	RENTAS CONTRACTUALES R.P	12,279,662.00
14709090	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	18,681,311.00

NOTA 3 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A diciembre 31 de 2.016, los activos fijos presentan la siguiente composición:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,961,081,062.75
1605	TERRENOS	101,768,474.00
16050101	URBANOS	101,768,474.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	767,334,629.03
16350190	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,747,379.00
16350301	Muebles y enseres	168,233,957.82
16350401	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,566,000.28
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	25,950,360.00
16350502	TERRESTRE	81,007,999.99
16351190	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	351,411.56
16359001	BIENES INSERVIBLES	421,477,520.38
1640	EDIFICACIONES	758,874,530.00
16400101	SEDES UES	758,874,530.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,211,053,676.32
16550201	armamento y equipo reservado	450,000.00
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,210,603,676.32
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,322,762,717.77
16609001	Otros equipo médico y científico	2,322,762,717.77
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	962,892,880.62
16650101	MUEBLES Y ENSERES	763,040,212.78
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	198,330,167.84
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES	1,522,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	830,600,489.30
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	830,600,489.30
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1,930,960,277.00
16750201	VEHICULOS	1,930,960,277.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143,345,951.22
16809001	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143,345,951.22
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,068,512,562.51
16850101	EDIFICACIONES	-58,952,449.11
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,339,163,379.33
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,873,430,766.50

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727

TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983

CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223

BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-649,679,092.32
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-506,729,206.19
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,499,977,983.58
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-140,579,685.48

NOTA 4– OTROS ACTIVOS

El saldo de Otros Activos a diciembre 31 de 2.016, está representado por las siguientes subcuentas:

- La Reserva Financiera Actuarial, que representa el valor del patrimonio autónomo constituido conjuntamente con la Gobernación del Valle (FODEPVAC) y que actualmente está administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A, FIDUCOLDEX.
- Cargos Diferidos por valor de \$483 millones., representados por los elementos de consumo que estaban registrados en la cuenta de inventarios hasta el mes anterior y que por sugerencia de la contraloría departamental fueron reclasificados
- Los Intangibles que significan las licencias y los Software adquiridos por la entidad y que no tienen fecha de vencimiento.
- Las valorizaciones de los Activos Fijos que fueron actualizados en el año 2.014

19	OTROS ACTIVOS	3,916,094,988.65
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	859,139,478.28
19010401	encargos fiduciarios	859,139,478.28
1910	CARGOS DIFERIDOS	483,073,142.66
19100101	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,903,131.30
19100102	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	11,760,475.57
19100103	PAPELERIA	250,669,560.11
19100104	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	31,851,538.76
19100106	ROEDENTICIDAS	-133.20
19100401	DOTACION A TRABAJADORES	39,252,310.63
19102201	Combustibles y Lubricantes	6,893,023.11
19109002	ELEMENTOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	25,696,461.85
19109090	OTROS	1,046,774.53
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	26,105,741.84
19159001	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	26,105,741.84
1970	INTANGIBLES	232,117,064.87
19700701	ANTIVIRUS	21,731,440.00
19700801	SOFTWARE	210,385,624.87
1999	VALORIZACIONES	2,315,659,561.00
19995201	Terrenos urbanos	127,132,000.00
19996201	edificaciones	102,188,166.00
19996601	otras maquinarias y equipos	625,063,000.00
19996701	equipo medico y cientifico	493,658,000.00
19996801	VALORIZ.MUEBLE ENSERES Y EQ.OFICINA	143,722,000.00
19996901	VALORIZ.EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	91,150,479.00
19997001	equipo de transp traccion y elevacion	732,745,916.00

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727

TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983

CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223

BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

NOTA 5 – CUENTAS POR PAGAR

A diciembre 31 de 2.016, el saldo de las cuentas por pagar está representado en un 90,7% por el saldo por pagar a los proveedores de bienes y servicios.

24	CUENTAS POR PAGAR	1,347,050,411.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	1,222,791,320.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	1,222,791,320.00
2425	ACREEDORES	120,016,363.00
24251002	SEGUROS GENERALES	26,560,960.00
24251801	APORTES A PENSIONES UES	30,079,581.00
24251802	APORTES A PENSIONES ETV	16,100,657.00
24251901	APORTES A E.P.S. UES	4,547,473.00
24251902	APORTES A E.P.S. ETV	1,557,660.00
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación UES	31,051,382.00
24252002	Aportes ICBF, SENA Y CAJAS d Compensacion ETV	9,610,750.00
24253301	FONDO SOLIARIDAD UES	412,800.00
24253302	FONDO DE SOLIDARIDAD ETV	95,100.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,242,728.00
24362715	UES- RETENCION POR COMPRAS	4,242,728.00

NOTA 6- PASIVOS ESTIMADOS

27	PASIVOS ESTIMADOS	470,000,000.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000,000.00
27100501	litigios y demandas	470,000,000.00

Los pasivos estimados representan gastos causados, calculados bajo el principio de la prudencia en las siguientes cuentas.

La cuenta **2710-PROVISION PARA CONTINGENCIAS** corresponde la provisión realizada para cubrir contingencias generadas por demandas y/o litigios contra la institución, de los \$470 millones provisionados.

NOTA 7- PATRIMONIO INSTITUCIONAL

A diciembre 31 de 2.016, el patrimonio de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presenta la siguiente conformación:

3	PATRIMONIO	15,640,415,092.08
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,640,415,092.08
3208	CAPITAL FISCAL	15,339,106,241.44
32080101	CAPITAL FISCAL	13,583,611,065.92
32080104	Efectos del Saneamiento Contable	1,794,824,519.52
32080108	Traslado a otras entidades públicas	-39,329,344.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05
32250101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,518,879,555.71
32300101	Utilidad o excedente del ejercicio	1,518,879,555.71
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2,315,659,561.00
32405201	Terrenos Urbanos	127,132,000.00



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

32406201	Edificaciones	102,188,166.00
32406601	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625,063,000.00
32406701	VALORIZACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	493,658,000.00
32406801	VALORIZ.MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	143,722,000.00
32406901	VAL.EQ.COMUN. Y COMPUTACI	91,150,479.00
32407001	Equipo de transp traccion y elevacion	732,745,916.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	2,015,439,315.53
32552501	Inventarios	2,381,502,655.03
32552701	Obligaciones	-366,063,339.50
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	509,977,644.86
32580635	BIENES MUEBLES EN DEPOSITO	24,250,960.00
32580645	Herramientas y accesorios	-339,953.08
32580655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-22,852,738.00
32580660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	510,222,925.94
32580680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,303,550.00
3270	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-6,068,512,562.51
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	-58,952,449.11
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	-107,124,347.26
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	-70,839,728.41
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	-1,071,345,540.42
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	-1,669,407,361.02
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	-187,784,431.84
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	-19,652,049.43
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	-1,611,277,639.47
32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	-704,476,755.21
32700311	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-566,105,240.66
32700312	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	-176,320.00
32700313	CONSUMO CONTROLADO	-1,370,699.68

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: Corresponde a los recursos públicos que están orientados a fomentar el desarrollo de un sector específico y las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad contable pública.

CAPITAL FISCAL: Representa el valor de los recursos que han sido otorgados para la creación y desarrollo de establecimientos públicos y demás entidades no societarias, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de las entidades de gobierno general, que no estén asociadas a la producción de bienes y la prestación de servicios individualizados

INGRESOS

4	INGRESOS	16,962,621,368.96
43	VENTA DE SERVICIOS	17,002,587,012.00
4390	OTROS SERVICIOS	17,002,587,012.00
43909020	PROGRAMA E.T.V.	2,070,681,700.00
43909021	SGP-MUNICIPIOS 4a.,5a y 6a. CATEGORIA	8,978,809,342.00

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

43909022	RENTAS CEDIDAS	5,340,506,762.00
43909025	PARTICIPACION S.G.P. PARA APORTES PATRONALES	493,634,376.00
43909031	CONVENIO CANDELARIA	32,128,836.00
43909032	MCPIO. DE YUMBO	50,928,112.00
43909034	CONVENIO BUGA	35,897,884.00
44	TRANSFERENCIAS	1,071,817,458.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,071,817,458.00
44280101	para pago de pensiones	378,417,458.00
44280102	para pago de cesantias	327,800,000.00
44280103	pago retroactivo cesantias	60,000,000.00
44280401	para programas de salud	267,600,000.00
44289001	otras transfer ARL	38,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	-1,111,783,101.04
4805	FINANCIEROS	301,686,986.74
48052201	RENIDIMIENTOS FINANCIEROS	262,371,612.14
48053601	RENDIMIENTOS ENCARGOS FIDUCIARIOS	39,315,374.60
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,740,292.62
48081501	Fotocopias	85,800.00
48081901	Otros Ingresos - elementos consumo	12,654,492.62
4810	EXTRAORDINARIOS	35,771,286.12
48100701	EXCEDENTES POR APROXIMACIONES	1,474.00
48100802	Recuperaciones Incapacidades Pagadas por EPS	16,004,406.00
48100804	REINTEGROS	1,574,408.12
48104901	De Compañías de Seguros	14,410,900.00
48109001	Venta bienes dados de baja	3,761,717.00
48109004	AJUSTE A MILES DE PESOS	18,381.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,461,981,666.52
48153801	Varios	77,155.00
48155601	Venta de servicios ejercicios anteriores	-1,610,880.00
48155903	ajuste ejerc anteriores cancelacion otros deudores	-1,506,727,860.06
48155905	REINTEGROS ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA EQUIVOCADAMENTE	46,279,918.54

GASTOS

5	GASTOS	7,172,746,573.51
51	DE ADMINISTRACIÓN	6,078,549,271.91
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,857,849,448.05
51010101	Sueldos del personal	1,907,478,220.00
51010301	Horas Extras	44,308,591.00
51010302	Recargo Nocturno	5,184,220.00
51010304	Horas Extras Diurnas Dominicales y Feriados	69,364.00
51011301	Prima de vacaciones	-180,934,360.00
51011401	Prima de navidad	172,443,591.00
51011701	Vacaciones	19,786,352.00
51011801	Bonificación especial de recreación	2,034,035.00
51011901	Bonificaciones	9,573,813.00

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

51012301	Auxilio de transporte	36,187,444.00
51012401	Cesantías	185,098,571.62
51012501	Intereses a las cesantías	18,064,153.00
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	41,429,333.43
51014701	Viáticos	217,802,671.00
51015001	Bonificación por servicios prestados	64,042,347.00
51015201	Prima de servicios	289,182,993.00
51016001	Subsidio de alimentación	24,966,076.00
51019002	RETROACTIVIDAD	1,132,033.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	236,833,732.00
51020101	Incapacidades	23,061,358.00
51020102	Incapacidad Gral Prorroga 2/3 Partes	7,815,858.00
51020104	Incapacidad mayor a 180 días cobro AFP	16,546,914.00
51020701	Cuotas partes de pensiones de jubilación	1,816,500.00
51020901	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	187,593,102.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	532,172,736.00
51030201	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	91,057,000.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	185,102,350.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	40,232,300.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	215,781,086.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113,809,700.00
51040101	ICBF	68,288,300.00
51040201	SENA	45,521,400.00
5111	GENERALES	2,301,201,461.26
51111110	HONORARIOS	286,831,963.20
51111111	Servicios	82,697,763.16
51111301	Vigilancia y seguridad	354,887,598.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,398,906.58
51111402	SUMINISTRO PAPELERIA	90,133,504.05
51111403	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,512,874.80
51111501	MANTENIMIENTO	139,650,837.00
51111502	VEHICULOS	76,217,493.75
51111601	REPARACIONES	4,786,026.00
51111701	ENERGIA	121,288,953.00
51111702	ACUEDUCTO	14,337,456.00
51111703	TELEFONO	29,897,395.94
51111704	ASEO	11,428,194.00
51111802	MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	937,280.00
51111901	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	50,985,575.00
51112101	IMPRESOS	5,553,856.00
51112201	FOTOCOPIAS	358,590.00
51112301	SERV COMUNICACION Y RECEPCION	96,999,988.00
51112304	PEAJES	34,412,400.00
51112305	TRANSPORTE	1,867,167.00
51112306	CORREO NACIONAL	4,102,640.00
51112501	SEGUROS DE VIDA	25,087,730.00
51112502	SEGUROS VEHICULOS	74,107,687.00

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727

TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983

CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223

BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

51112503	OTROS	3,678,250.00
51112504	RESPONSABILIDAD CIVIL EXRTACONTRACTUAL	43,444,384.00
51112505	MANEJO	32,178,204.00
51112507	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,560,736.00
51112508	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	36,693,770.00
51114601	COMBUSTIBLE	273,010,254.45
51114902	CAFETERIA	4,101,656.00
51115001	Procesamiento de informacion	38,042.00
51115401	ORGANIZACION DE EVENTOS	209,023,828.00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	14,975,833.63
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	9,088,583.01
51116401	INSPECCION DE SEGURIDAD Y ELABORACION DE DOCUMENTOS	36,000.00
51116403	AUTENTICACION DOCUMENTOS	22,699.00
51116404	REVISION TECNICOMECANICA	1,716,003.00
51116501	intangibles	1,360,016.69
51116504	CERTIFICADOS DE TRADICION	61,110.00
51119001	PUBLICACION GACETA MPAL b/tura	143,578.00
51119002	CURSOS Y SEMINARIOS	24,083,400.00
51119005	PUBLICACION GACETA DPTAL.	0.00
51119007	AJUSTES A MILES DE PESOS	25,744.00
51119008	PARQUEADERO	477,491.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,682,194.60
51200101	Impuesto predial unificado	14,187,514.00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	16,275,820.00
51201001	Tasas	1,801,521.00
51202501	Impuesto de timbre	2,042.00
51209004	PROHOSPITALES	600,506.00
51209005	Estampilla Adulto Mayor	1,801,521.00
51209006	Estampilla Indercan	0.00
51209008	IVA RETENIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,713,016.60
51209010	Estampilla procultura	300,254.00
52	DE OPERACIÓN	577,819,328.46
5202	SUELDOS Y SALARIOS	59,663,471.94
52022401	Dotación y suministro a trabajadores	59,663,471.94
5211	GENERALES	518,155,856.52
52111202	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	55,088,392.32
52111203	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,723,473.60
52111401	MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	6,455,788.21
52111402	ELEMENTOS CON FINES EDUCATIVOS	55,229,959.98
52111403	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	8,151,281.85
52114401	ACEITES INDUSTRIALES	18,610,046.59
52114402	COMBUSTIBLES	1,216,131.05
52115301	ELEMENTOS DE ASEO	5,016,412.83

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727

TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983

CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223

BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

52119001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS LABORATORIO	270,829,430.08
52119003	INSECTICIDAS	60,102,000.04
52119005	VIVERES RANCHO Y LICORES	2,732,939.97
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,064,000.00
5502	SALUD	3,064,000.00
55020101	Contratos de Personal Temporal	3,064,000.00
58	OTROS GASTOS	513,313,973.14
5805	FINANCIEROS	11,345,987.18
58059001	COMISIONES	11,336,987.18
58059002	CHEQUERAS	9,000.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	501,967,985.96
58159301	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	469,341,846.96
58159302	cesantias retroactivas	32,626,139.00

CALI: Carrera 37A No. 4-18 · Barrio Santa Isabel · PBX 558 0868 · Fax: 558 0727
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 · Teléfono 224 4616 · Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 · Teléfono 212 8644 · Fax: 212 6223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 · Tel. 243 4368 · Fax: 243 3744