

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2015 (expresado en miles de pesos)



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

Código	ACTIVO	Notas	Diciemb.31 de 2015	Diciemb.31 de 2014
11	CORRIENTE		10,936,543	12,289,443
1105	EFFECTIVO	1	5,936,392	6,989,453
1110	CAJA		0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		5,936,392	6,989,453
14	DEUDORES	2	4,513,487	4,514,856
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,202,700	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS ADMON.		0	2,515,479
1470	OTROS DEUDORES		3,310,788	1,999,377
15	INVENTARIOS	3	486,664	785,134
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		474,396	947,636
1518	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.		12,267	12,351
1580	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS		0	-174,853
16	NO CORRIENTE		5,119,549	5,452,056
1605	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	3,128,709	3,559,817
1605	TERRENOS		101,768	101,768
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,620,101	768,264
1640	EDIFICACIONES		758,875	758,875
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,018,008	1,506,037
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,361,243	2,506,175
1665	MUEB. ENSERES Y EQUIPOS DE OF.		900,064	916,215
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		727,300	871,008
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,939,717	1,835,924
1680	EQUIP. COMEDOR, COCINA Y HOTEL.		136,261	142,012
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)		-5,472,780	-4,884,615
1695	PROV. PROTECC. P. P. Y EQUIPO		-961,847	-961,847
19	OTROS ACTIVOS	5	1,990,840	1,892,240
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		854,036	778,588
1915	OBRA Y MEJORAS PROP. AJENA		489,342	489,342
1970	INTANGIBLES		226,768	203,616
1999	VALORIZACIONES		440,694	440,694
	TOTAL ACTIVO		16,056,092	17,741,499
81	CUENTAS DE ORDEN		1,911,935	
83	DERECHOS CONTINGENTES		1,303,144	
99	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1,156,413	
	CUENTAS DEUDORAS X CONTRA			
89			1,303,144	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,480,084	
	CUENTAS DE ORDEN			
89				3,215,079
91				1,156,413
	CUENTAS DEUDORAS X CONTRA			1,303,144
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			1,480,084
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		16,056,092	17,741,499
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	14,361,181	13,498,124
3208	CAPITAL FISCAL		15,339,106	15,371,600
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,573	10,573
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,509,172	9,000
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		440,694	440,694
3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO		2,015,439	2,015,439
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		509,978	535,432
3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.		-5,472,780	-4,884,615
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		16,056,092	17,741,499
	CUENTAS DE ORDEN			
89				3,215,079
91				1,156,413
	CUENTAS DEUDORAS X CONTRA			1,303,144
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			1,480,084

Alberto Montealegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T

Ing. Angélica Franco García
Directora General

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044
CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono: 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3 A No. 1 A-05 - Teléfono: 212 8644 - Fax: 212 6223
www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co

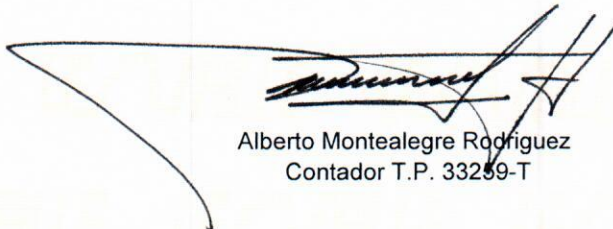


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

De Enero 1° a Diciembre 31 de 2.015
(expresado en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Diciemb. 31 de 2.015	Diciemb. 31 de 2.014
4	INGRESOS	19,244,725	19,743,714
41	INGRESOS FISCALES	171,376	21,786
4110	NO TRIBUTARIOS	171,376	21,786
43	VENTA DE SERVICIOS	18,032,749	19,721,927
4390	OTROS SERVICIOS	18,032,749	19,721,927
44	TRANSFERENCIAS	1,040,599	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,040,599	0
6	Menos: Costo de Ventas	9,478,241	9,955,207
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,478,241	9,955,207
6310	SERVICIOS DE SALUD	9,478,241	9,955,207
	EXCEDENTE BRUTO	9,766,484	9,788,506
5	Menos: Gastos	8,913,143	10,762,459
51	DE ADMINISTRACION	6,516,435	7,235,084
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,673,191	3,013,308
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169,876	168,246
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	486,404	430,379
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	105,311	96,700
5111	GENERALES	3,023,976	3,496,262
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	57,677	30,188
52	DE OPERACIÓN	966,814	2,221,855
5202	SUELDOS Y SALARIOS	72,944	35,624
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5211	GENERALES	893,870	2,186,232
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	0	0
53	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	0	274,853
5306	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	0	174,853
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	100,000
54	TRANSFERENCIAS	0	-195,391
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	-195,391
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	150,237	213,674
5502	SALUD	150,237	213,674
58	OTROS GASTOS	1,279,657	1,012,385
5805	FINANCIEROS	13,746	12,126
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,265,911	1,000,258
	EXCEDENTE(DEFICIT)) OPERACIONAL	853,340	-973,953
	Mas:		
48	OTROS INGRESOS	655,832	982,954
4805	FINANCIEROS	307,061	144,176
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61,515	174,876
4810	EXTRAORDINARIOS	211,268	40,866
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,989	623,036
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,509,172	9,000


Angélica Franco García
Director General


Alberto Montealegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

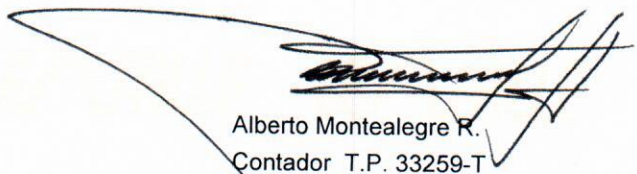
www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2.015
METODO DIRECTO
(expresado en miles de pesos)

Cuenta	FLUJOS DE EFECTIVO DE LA OPERACIÓN	Año 2.015	Año 2.014
Origen / Recaudos			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST.	285,149	153,481
1470	OTROS DEUDORES	144,812	1,407,681
2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	29
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	18,389,672
2915	INGRESOS DIFERIDOS	0	2,181,866
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	773	21,786
4390	OTROS SERVICIOS	15,641,401	99,238
4805	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	208,694	96,393
4808	OTROS INGRESOS ORD.	11	396,522
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36,392	40,818
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	176
		16,317,232	22,787,663
Aplicación / Pagos			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON.	139,653	
2401	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,577,968	13,067,384
2425	ACREEDORES	2,689,760	3,064,455
2436	RETENCION EN LA FUENTE	171,173	320,704
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,144	27,023
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,001,924	3,738,358
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	723,236	1,382,406
5111	OTROS GASTOS GENERALES	44	34
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,571	2,202
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,798	9,681
580590	OTROS GASTOS	23	0
		17,370,293	21,612,248
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO		-1,053,061	1,175,415
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		6,989,453	5,814,038
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		5,936,392	6,989,453


Ing. Angélica Franco García
Director General


Alberto Montealegre R.
Contador T.P. 33259-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2.015 (expresado en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2.014	13,498,124
Variaciones Patrimoniales durante el año 2.015	<u>863,057</u>
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2015	<u><u>14,361,181</u></u>

DETALLE VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2.015	Año 2.014	Valor Variaciones
INCREMENTOS			
3208 Capital Fiscal	8	15,339,106	15,371,600
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		19,573	10,573
3230 Resultados del Ejercicio		1,509,172	9,000
3240 Superávit por Valorización		440,694	440,694
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,015,439	2,015,439
3258 Efecto del Saneamiento Contable		509,976	535,432
3270 Depreciación Prop. Planta y Equipo		-5,472,780	-4,884,615
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES			<u><u>863,057</u></u>

Ing. Angelica Franco Garcia
Director General

Alberto Montealegre Rodriguez
Contador Público T.P. 33259-T

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co

**NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31
DE 2.015**

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 2.015, sin embargo es importante aclarar que la cuenta de ahorros 48485208-2 con saldo de \$514,2 millones corresponde a la reserva en efectivo para atender los pasivos estimados por concepto de litigios y/o demandas en contra de la entidad, que se encuentran debidamente provisionadas, y la cuenta de DAVIVIENDA 11358 con un saldo de \$3.012,6 millones que 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	5,936,391,703.01
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5,936,391,703.01
111005	CUENTA CORRIENTE	938,516,452.65
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	37,664,219.55
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	345,885,017.91
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	435,222,780.58
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	119,744,434.61
111006	CUENTA DE AHORRO	4,997,875,250.36
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	514,224,978.00
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	10,522,740.94
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	423,773,583.00
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	948,346,739.99
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	88,310,737.00
11100608	DAVIVIENDA aho 010400011358	3,012,696,471.43

NOTA 2 – DEUDORES

A diciembre 31 de 2.015 el saldo de la cuenta 14 DEUDORES por valor de \$4.513,4 millones, representa el 28% del total de activos y está conformado en un 27% por las transferencias por



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 805.018.833-8

326

costrar que corresponden a los giros sin situación de fondos realizados para aplicar a los pagos de la seguridad social correspondiente al patrono.
El valor de los OTROS DEUDORES, corresponde a contratos firmados con la Gobernación del Valle del Cauca, a fin de ejecutar programas dirigidos a la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, y que constituyen el 99% de los ingresos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.

14	DEUDORES	4,513,487,287.37
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,202,699,763.77
14131401	otras transferencias-pensiones	-452,274,405.00
14131402	otras transferencias-cesantias	1,506,098,214.77
14131404	otras transferencias-salud	115,443,917.00
14131490	otras transferencias-ARL	33,432,037.00
1470	OTROS DEUDORES	3,310,787,523.60
14709009	RENTAS CEDIDAS GOB. VALLE	485,920,668.00
14709010	SGP - MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	2,479,870,937.60
14709015	RECURSOS PROPIOS SALUD	34,000,000.00
14709016	MINPROTECCION CAMPAÑAS NACIONALES	292,314,607.00
14709090	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	18,681,311.00

NOTA 3 – INVENTARIOS

El saldo de los inventarios de consumo a diciembre 31 de 2.015, se ajustó según la conciliación realizada en el área financiera con base en el informe de CUENTA ALMACEN que presentó recursos físicos-almacén, generando el siguiente resultado:

15	INVENTARIOS	486,663,523.47
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	474,396,147.62
15100301	MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCCION	24,291,586.82
15100302	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	28,550,035.36
15100901	Insecticidas	60,101,526.84
15101101	Combustibles y otros derivados	7,301,763.06
15106001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	32,772,009.29
15106501	Viveres y rancho	9,974,206.91
15109003	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	195,815,597.52
15109005	DOTACION SERVIDORES PUBLICOS	80,349,805.80
15109006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,239,616.02
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12,267,375.85
15182101	Elementos y accesorios de aseo	12,267,375.85

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co

NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A diciembre 31 de 2.015, los activos fijos presentan la siguiente composición:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,128,709,289.32
1605	TERRENOS	101,768,474.00
16050101	URBANOS	101,768,474.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,620,101,325.32
16350190	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405,576,241.56
16350202	EQUIPO DE LABORATORIO	74,655,633.60
16350290	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	459,360.00
16350301	Muebles y enseres	34,810,239.98
16350401	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,977,236.92
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	86,909,840.00
16350502	TERRESTRE	269,505,249.00
16351190	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,793,893.58
16359001	BIENES INSERVIBLES	730,413,630.68
1640	EDIFICACIONES	758,874,530.00
16400101	SEDES UES	758,874,530.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,018,007,588.76
16550201	armamento y equipo reservado	450,000.00
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,017,557,588.76
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,361,242,887.49
16609001	Otros equipo médico y científico	2,361,242,887.49
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	900,063,617.08
16650101	MUEBLES Y ENSERES	722,132,903.36
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	170,207,706.36
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES	7,723,007.36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	727,299,627.86
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,926,218.56
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	721,373,409.30
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1,939,716,735.00
16750201	VEHICULOS	1,939,716,735.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	136,261,388.18
16809001	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	136,261,388.18

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 805.018.833-8

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,472,780,174.37
16850101	EDIFICACIONES	-43,774,958.43
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,260,440,318.50
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,675,097,980.72
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-595,765,919.44
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-418,516,632.66
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,350,859,436.50
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-128,324,928.12
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. (CR)	-961,846,710.00
16950801	maquinaria y equipo	-122,500,832.00
16950901	equipo medico y cientifico	-688,548,100.00
16951090	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE OFICINA	-150,797,778.00

NOTA 5 – OTROS ACTIVOS

El saldo de Otros Activos a diciembre 31 de 2.015, 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.
- Obras y Mejoras realizadas en la Subsede Sur, y en la Subsede de B/ventura
- 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 2.011

19	OTROS ACTIVOS	1,990,840,208.18
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	854,036,439.66
19010401	encargos fiduciarios	854,036,439.66
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469,341,846.96
19159001	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469,341,846.96
1970	INTANGIBLES	226,768,360.56
19700701	ANTIVIRUS	21,731,440.00
19700801	SOFTWARE	205,036,920.56
1999	VALORIZACIONES	440,693,561.00
19996201	edificaciones	24,054,166.00
19996801	VALORIZ.MUEBLE ENSERES Y EQ.OFICINA	450,000.00
19996901	VALORIZ.EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	91,150,479.00
19997001	equipo de transp traccion y elevacion	325,038,916.00

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR

A diciembre 31 de 2.015, el saldo de las cuentas por pagar está representado en un 65% por el saldo por pagar a los proveedores de bienes y servicios.

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044
CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono: 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3 A No. 1 A-05 - Teléfono: 212 8644 - Fax: 212 6223
www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co

24	CUENTAS POR PAGAR	1,015,167,701.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	663,382,667.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	663,382,667.00
2425	ACREEDORES	348,154,625.00
24251002	SEGUROS GENERALES	7,967,934.00
24251801	APORTES A PENSIONES UES	30,079,581.00
24251802	APORTES A PENSIONES ETV	16,100,657.00
24251803	APORTES A PENSIONES EN DEPURACION	246,327,688.00
24251901	APORTES A E.P.S. UES	4,805,613.00
24251902	APORTES A E.P.S. ETV	1,661,220.00
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación UES	31,093,282.00
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	3,630,409.00
24362710	ETV - RETENCION POR COMPRAS	100,100.00
24362715	UES- RETENCION POR COMPRAS	3,530,309.00

NOTA 7- PASIVOS ESTIMADOS

27	PASIVOS ESTIMADOS	594,104,492.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000,000.00
27100501	litigios y demandas	470,000,000.00
2720	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	124,104,492.00
27200501	Calculo actuarial futuras pensiones	124,104,492.00

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 existen \$514,2 millones monetizados en la cuenta ahorros 484-85208

NOTA 8- PATRIMONIO INSTITUCIONAL

A diciembre 31 de 2.015 el patrimonio de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presenta la siguiente conformación:

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.361.181.319,32
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	19.572.730,86
32250101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	19.572.730,86

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 805.018.833-8

3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.509.172.000,00
32300101	Utilidad o excedente del ejercicio	1.509.172.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	440.693.561,00
32406201	Edificaciones	24.054.166,00
32406801	VALORIZ.MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	450.000,00
32406901	VAL.EQ.COMUN. Y COMPUTACI	91.150.479,00
32407001	Equipo de transp traccion y elevacion	325.038.916,00
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	-5.472.780.174,37
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	-43.774.958,43
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	-94.869.589,90
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	-62.854.636,98
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	-992.688.599,59
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	-1.474.845.581,32
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	-184.632.097,04
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	-13.231.193,83
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	-1.462.159.092,39
32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	-656.984.437,93
32700311	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-485.877.758,56
32700312	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	-110.200,00
32700313	CONSUMO CONTROLADO	-752.028,40

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	19,900,556,599.44
41	INGRESOS FISCALES	171,375,940.00

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co



SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 805.018.833-8

4110	NO TRIBUTARIOS	171,375,940.00
41100102	AN. LAB. FISICO-QUIMICO	90,080,196.00
41100103	AN. LAB. BACTERIOLOGICO	81,295,744.00
43	VENTA DE SERVICIOS	18,032,749,355.66
4390	OTROS SERVICIOS	18,032,749,355.66
43909020	PROGRAMA E.T.V.	1,192,691,072.00
43909021	SGP-MUNICIPIOS 4a.,5a y 6a. CATEGORIA	10,172,376,452.54
43909022	RENTAS CEDIDAS	6,667,681,831.12
44	TRANSFERENCIAS	1,040,599,474.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,040,599,474.00
44280101	para pago de pensiones	354,499,474.00
44280102	para pago de cesantias	311,800,000.00
44280103	pago retroactivo cesantias	80,000,000.00
44280401	para programas de salud	254,300,000.00
44289001	otras transfer ARL	40,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	655,831,829.78
4805	FINANCIEROS	307,060,841.70
48052201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	208,693,942.43
48053601	RENDIMIENTOS ENCARGOS FIDUCIARIOS	41,846,899.27
48059001	Otros Ingresos Financieros	56,520,000.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61,514,523.80
48081501	Fotocopias	3,100.00
48081901	Otros Ingresos - elementos consumo	60,861,164.80
48089001	POR NOMINA	650,259.00
4810	EXTRAORDINARIOS	211,267,910.00
48100701	EXCEDENTES POR APROXIMACIONES	2,506.00
48100802	Incapacidades Pagadas por EPS	34,240,507.00
48100804	REINTEGROS	252,936.00
48100805	recuperacion provision inventario insecticidas	174,852,928.00
48104901	De Compañías de Seguros	1,899,050.00
48109004	AJUSTE A MILES DE PESOS	19,983.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,988,554.28
48153801	Varios	2,554,867.00
48155902	REINTEGROS POR EJERCICIOS ANTERIORES	73,433,687.28

GASTOS

5	GASTOS	8,913,143,389.54
51	DE ADMINISTRACIÓN	6,516,435,256.12
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,673,191,054.50
51010101	Sueldos del personal	1,774,323,482.00
51010301	Horas Extras	26,817,529.00
51010302	Recargo Nocturno	6,671,206.00
51011301	Prima de vacaciones	43,706,757.00
51011401	Prima de navidad	214,685,973.00

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044
CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono: 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3 A No. 1 A-05 - Teléfono: 212 8644 - Fax: 212 6223
www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co



332

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

51011701	Vacaciones	48,097,426.00
51011801	Bonificación especial de recreación	3,235,259.00
51011901	Bonificaciones	9,876,967.00
51012301	Auxilio de transporte	33,248,229.00
51012401	Cesantías	116,878,763.00
51012501	Intereses a las cesantías	16,399,188.00
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	13,800,469.50
51014701	Viáticos	165,681,727.00
51015001	Bonificación por servicios prestados	1,525,581.00
51015201	Prima de servicios	173,294,699.00
51016001	Subsidio de alimentación	22,375,618.00
51019002	RETROACTIVIDAD	2,572,181.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169,876,425.00
51020101	Incapacidades	14,310,983.00
51020102	Incapacidad Gral Prorroga 2/3 Partes	12,901,063.00
51020103	INCAPACIDADES SUPERIORES A 90 DIAS	2,018,963.00
51020104	Incapacidad mayor a 180 dias cobro AFP	17,719,625.00
51020901	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	122,925,791.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	486,403,770.00
51030201	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	84,249,300.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	160,225,770.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	40,049,100.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	201,879,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	105,311,300.00
51040101	ICBF	63,183,400.00
51040201	SENA	42,127,900.00
5111	GENERALES	3,023,975,921.62
51111110	HONORARIOS	324,550,403.00
51111111	Servicios	185,142,712.00
51111301	Vigilancia y seguridad	366,393,919.46
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	615,577,935.77
51111402	SUMINISTRO PAPELERIA	104,224,242.91
51111403	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,473,798.52
51111501	MANTENIMIENTO	127,184,882.00
51111502	VEHICULOS	30,087,764.00
51111601	REPARACIONES	40,661,914.84
51111701	ENERGIA	104,604,842.87
51111702	ACUEDUCTO	14,623,615.00
51111703	TELEFONO	37,451,546.90
51111704	ASEO	12,026,887.13
51111801	ARRENDAMIENTO	9,875,685.00
51111901	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	105,754,625.00
51112201	FOTOCOPIAS	130,600.00
51112301	SERV COMUNICACION Y RECEPCION	95,884,249.00
51112304	PEAJES	1,304,000.00

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co



**SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA**

NIT. 805.018.833-8

51112305	TRANSPORTE	1,289,000.00
51112306	CORREO NACIONAL	7,251,058.00
51112501	SEGUROS DE VIDA	21,598,000.00
51112502	SEGUROS VEHICULOS	86,424,794.28
51112503	OTROS	17,946,938.00
51112504	RESPONSABILIDAD CIVIL EXRTA CONTRACTUAL	21,868,785.00
51112505	MANEJO	15,660,000.00
51112506	CASCO EMBARCACION	0.00
51112507	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,541,884.00
51112508	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	43,249,239.00
51114601	COMBUSTIBLE	249,670,886.64
51114902	CAFETERIA	3,580,303.00
51115001	Procesamiento de informacion	226,000.00
51115401	ORGANIZACION DE EVENTOS	281,390,863.00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	10,710,998.20
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	6,577,160.76
51116401	INSPECCION DE SEGURIDAD Y ELABORACION DE DOCUMENTOS	437,300.00
51116403	AUTENTICACION DOCUMENTOS	33,128.00
51116404	REVISION TECNICOMECANICA	0.00
51116405	Pago de Multas	0.00
51116504	CERTIFICADOS DE TRADICION	52,600.00
51119002	CURSOS Y SEMINARIOS	55,200,382.00
51119005	otros gastos grales.	0.00
51119005	PUBLICACION GACETA DPTAL.	7,162,516.34
51119007	AJUSTES A MILES DE PESOS	43,462.00
51119008	PARQUEADERO	107,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,676,785.00
51200101	Impuesto predial unificado	23,371,335.00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	31,299,652.00
51200701	Multas	472,555.00
51209004	PROHOSPITALES	128,334.00
51209005	Estampilla Adulto Mayor	385,001.00
51209006	Estampilla Indercan	385,001.00
51209008	IVA RETENIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,570,740.00
51209009	RETEFUENTE	0.00
51209010	Estampilla procultura	64,167.00
52	DE OPERACIÓN	966,813,868.01
5202	SUELDOS Y SALARIOS	72,944,198.81
52022401	Dotación y suministro a trabajadores	72,944,198.81
5211	GENERALES	893,869,669.20
52111202	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	54,719,374.21
52111203	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,140,588.08
52111401	MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	95,590,020.54

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044
CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77
TULUÁ: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono: 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3 A No. 1 A-05 - Teléfono: 212 8644 - Fax: 212 6223
www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co



**SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA**

NIT. 805.018.833-8

52111402	ELEMENTOS CON FINES EDUCATIVOS	39,826,728.47
52111403	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	11,499,073.12
52111602	ARRENDAMIENTO	12,700,000.00
52114401	ACEITES INDUSTRIALES	21,663,555.94
52115301	ELEMENTOS DE ASEO	6,157,154.45
52119001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS LABORATORIO	292,579,978.46
52119003	INSECTICIDAS	353,485,737.96
52119005	VIVERES RANCHO Y LICORES	3,507,457.97
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	150,237,400.00
5502	SALUD	150,237,400.00
55020101	Contratos de Personal Temporal	150,237,400.00
58	OTROS GASTOS	1,279,656,865.41
5805	FINANCIEROS	13,746,076.53
58052601	Administracion de fiducia	3,281,390.53
58059001	COMISIONES	10,441,586.00
58059002	CHEQUERAS	23,100.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,265,910,788.88
58159301	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,265,910,788.88

CUENTAS DE ORDEN

81	DERECHOS CONTINGENTES	1,911,935,280.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,911,935,280.00
81909001	OTROS DERECHOS CONTINGENTES-CONTRATO DEPTO. DEL VALLE	1,911,935,280.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,303,143,967.64
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	1,303,143,967.64
83151001	Elementos inservibles	1,303,143,967.64
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-3,215,079,247.64
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,911,935,280.00
89059001	Otros Deudores Contingentes-contrato Dpto. del Valle	-1,911,935,280.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,303,143,967.64
89150601	Elementos inservibles	1,303,143,967.64

SEDE PRINCIPAL CALI: Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel. PBX 558 0868 - Fax: 558 0727 - 018000220044

CALI: Carrera 76 No. 4-30 Barrio Nápoles. Teléfonos: 620 6875-76-77

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

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

www.uesvalle.gov.co - contáctenos@uesvalle.gov.co