



UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Junio 30 de 2.015 (expresado en miles de pesos)

ACTIVO		Notas	Junio 30 de 2.015	Junio 30 de 2.014
Código				
CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	1	12,936,563	11,607,458
1105	CAJA		7,143,232	4,669,215
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		6,129	5,692
14	DEUDORES	2	7,137,104	4,663,523
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5,374,506	6,402,612
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,108,179	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS ADMON.		0	0
1470	OTROS DEUDORES		0	0
15	INVENTARIOS	3	1,337,076	4,477,461
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,929,251	1,925,152
1518	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.		418,825	535,630
			411,179	524,609
			7,646	11,021
NO CORRIENTE				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	5,181,617	5,272,029
1605	TERRENOS		3,266,500	3,429,590
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		101,768	101,768
1640	EDIFICACIONES		574,812	873,675
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		758,875	787,690
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,348,161	1,519,262
1665	MUEB. ENSERES Y EQUIPOS DE OF.		2,472,781	2,297,576
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION		942,043	853,977
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		795,613	862,149
1680	EQUIP. COMEDOR, COCINA Y HOTEL.		2,267,444	1,574,858
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)		146,172	118,721
1695	PROV. PROTECC. P.P. Y EQUIPO		-5,179,322	-4,598,240
19	OTROS ACTIVOS	5	-961,847	-961,847
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		1,915,117	1,842,439
1915	OBRA Y MEJORAS PROP. AJENA		801,466	752,750
1970	INTANGIBLES		469,342	469,342
1999	VALORIZACIONES		203,616	179,654
			440,694	440,694
	TOTAL ACTIVO		18,118,181	16,879,487
CUENTAS DE ORDEN				
81	DERECHOS CONTINGENTES		1,939,357	1,303,144
83	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1,303,144	1,303,144
99	CUENTAS ACREEDORAS X CONTRA		1,156,413	1,480,084
PASIVO				
CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	6	3,261,419	3,100,308
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,907,764	1,097,080
2425	ACREEDORES		108,415	103,746
2436	RETENCION EN LA FUENTE		1,328,032	993,335
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		614	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES		470,703	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		0	543,834
27	PASIVOS ESTIMADOS	7	0	543,834
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,352,631	980,135
			470,000	370,000
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		758,527	486,031
2720	PROVISION PARA PENSIONES		124,104	124,104
29	OTROS PASIVOS		1,024	479,257
2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC.		1,024	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	479,258
	TOTAL PASIVO		3,261,419	3,100,308
PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	14,856,762	13,779,179
3208	CAPITAL FISCAL		15,358,780	15,367,054
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,573	10,572
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,642,249	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		440,694	440,694
3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO		2,015,439	2,015,439
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		559,350	543,660
3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.		-5,179,322	-4,598,240
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		18,118,181	16,879,487
CUENTAS DE ORDEN				
89	CUENTAS DEUDORAS X CONTRA		3,242,501	1,303,144
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,156,413	1,480,084

Ing. Angélica Franco García
Directora General

Alberto Montealegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T



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

NIT. 805.018.833-8

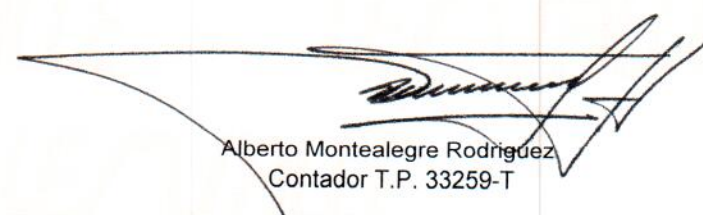
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL

De Enero 1° a Junio 30 de 2.015

(expresado en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Junio 30 de 2.015	Junio 30 de 2.014
4	INGRESOS	8,107,329	7,147,462
41	INGRESOS FISCALES	773	20,917
4110	NO TRIBUTARIOS	773	20,917
43	VENTA DE SERVICIOS	7,065,956	7,126,545
4390	OTROS SERVICIOS	7,065,956	7,126,545
44	TRANSFERENCIAS	1,040,599	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,040,599	0
6	Menos: Costo de Ventas	3,825,872	4,049,860
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,825,872	4,049,860
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,825,872	4,049,860
	EXCEDENTE BRUTO	4,281,457	3,097,602
5	Menos: Gastos	3,014,413	3,199,798
51	DE ADMINISTRACION	2,298,234	2,580,227
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,365,953	1,423,274
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,999	95,140
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAVS	223,303	205,426
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	48,431	45,955
5111	GENERALES	556,562	783,874
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	24,986	26,559
52	DE OPERACIÓN	543,188	795,183
5202	SUELDOS Y SALARIOS	56,428	26,969
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5211	GENERALES	486,760	768,214
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZACIONES		
5306	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
54	TRANSFERENCIAS		-251,911
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	-251,911
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	101,561	4,778
5502	SALUD	101,561	4,778
58	OTROS GASTOS	71,430	71,521
5805	FINANCIEROS	4,531	4,502
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,899	67,019
	EXCEDENTE(DEFICIT)) OPERACIONAL	1,267,043	-102,195
	Mas:		
48	OTROS INGRESOS	375,206	102,195
4805	FINANCIEROS	115,305	71,783
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60,864	6
4810	EXTRAORDINARIOS	188,102	29,646
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,934	761
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,642,249	0


Angélica Franco García
Director General


Alberto Montealegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T

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

TULUA: 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

NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES A JUNIO 30

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, procedente de la fusión, de las nueve (9) Unidades Ejecutoras de Saneamiento del Valle del Cauca que existían, en una sola.

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 para atender sus necesidades de corto plazo.

11	EFECTIVO	7,143,232,266.47
1105	CAJA	6,128,509.00
110502	CAJAS MENORES	6,128,509.00
11050201	Caja Menor Cali	3,718,509.00
11050202	Caja Menor Tulua	1,205,000.00
11050203	Caja Menor Cartago	1,205,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	7,137,103,757.47
111005	CUENTA CORRIENTE	552,025,243.54
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	20,903,281.55
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	39,128,741.75
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	75,028,046.63
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	416,965,173.61

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

111006	CUENTA DE AHORRO 805.018.833-8	6,585,078,513.93
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	3,485,413,847.00
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	330,794,853.94
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	417,504,280.00
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	974,553,674.99
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	1,376,811,858.00

NOTA 2 – DEUDORES

En el mes de Mayo de 2.015 se reclasificó el saldo que registraba la cuenta 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, al observar que el plan único de cuentas para el sector público define con mayor acierto estos recursos y los ubica en la cuenta 1413TRANSFERENCIAS POR COBRAR. Se deja temporalmente en la cuenta 1424RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON., Los saldos de los fondos que corresponden a periodos anteriores y que aún se encuentran en depuración.

El saldo de ésta cuenta a Junio 30 de 2.015, está compuesto en un 38% por las transferencias por cobrar y el 26% corresponde a la depuración de los saldos pendientes de años anteriores y que se deben depurar totalmente durante el presente año.

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	5,374,506,150.71
1413	TRANSFERENCIAS X COBRAR	2,108,178,984.00
14131401	OTRAS TRASNF. PENSIONES	314,040,456.00
14131402	OTRAS TRANSF. CESANTIAS	1,299,225,554.00
14131403	PAGO RETROACTIVO CESANT.	80,000,000.00
14131404	OTRAS TRANSFER. SALUD	281,439,524.00
14131490	OTRAS TRANSFER. ARL	133,473,450.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,337,075,919.65
14240201	Depósitos en Fondos de Pensión	-32,272,900.00
14240202	Depósitos en Eps	-23,238,507.00
14240203	Depósitos en Fondos de Cesantias	-1,132,250.00
14240204	Depósitos en ARP	-3,046,000.00
14240290	Dep. en Fondos de Pension - En Depuracion	95,581,590.49
14240291	Dep. en E.P.S. - En Depuracion	-92,644,571.00

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

14240292	Dep. en Fondos de Capitalización Depuración	1,429,783,535.16
14240293	Dep. en A.R.P. - En Depuración	-35,954,978.00
1470	OTROS DEUDORES	1,929,251,247.06
14709009	RENTAS CEDIDAS GOB. VALLE	398,978,323.00
14709010	SGP - MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	1,184,669,906.06
14709015	RECURSOS PROPIOS SALUD	34,000,000.00
14709016	MINPROTECCION CAMPAÑAS NACIONALES	292,314,607.00
14709090	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	19,288,411.00

NOTA 3 – INVENTARIOS

El saldo de los inventarios de consumo a Junio 30 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	418,824,985.26
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	411,178,652.85
15100301	MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCCION	23,501,592.27
15100302	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	160,737.88
15100901	Insecticidas	122,737,176.31
15101101	Combustibles y otros derivados	7,632,771.80
15106001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	19,682,447.90
15106501	Viveres y rancho	6,473,409.65
15109003	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	162,348,018.84
15109005	DOTACION SERVIDORES PUBLICOS	33,100,763.63
15109006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,541,734.57
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7,646,332.41

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

151821	Elementos y accesorios de aseo	7,646,332.41
15182101	Elementos y accesorios de aseo	7,646,332.41

NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Junio 30 de 2.015, los activos fijos presentan la siguiente composición:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,266,499,819.05
1605	TERRENOS	101,768,474.00
16050101	URBANOS	101,768,474.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	574,812,143.40
16350190	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252,118,478.00
16350202	EQUIPO DE LABORATORIO	59,847,447.32
16350290	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	459,360.00
16350301	Muebles y enseres	7,849,519.98
16350401	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,624,726.56
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	25,544,360.00
16350502	TERRESTRE	9,243,542.00
16359001	BIENES INSERVIBLES	215,124,709.54
1640	EDIFICACIONES	758,874,530.00
16400101	SEDES UES	758,874,530.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,348,161,418.08
16550201	armamento y equipo reservado	450,000.00
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,347,711,418.08
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,472,781,142.17
16609001	Otros equipo médico y científico	2,472,781,142.17
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	942,042,645.16
16650101	MUEBLES Y ENSERES	763,663,721.44
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	170,757,706.36

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	
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES	7,621,217.36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	795,612,800.38
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,689,218.92
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	787,923,581.46
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	2,267,443,959.00
16750201	VEHICULOS	2,267,443,959.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	146,171,724.22
16809001	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	146,171,724.22
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR	-5,179,322,307.36
16850101	EDIFICACIONES	-36,186,213.09
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,218,952,252.90
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,576,565,568.23
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-571,094,964.53
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-382,443,567.23
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,270,730,211.97
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-123,349,529.41
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 Activo a Junio 30 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 y que actualmente está administrado por el consorcio FODEPVAC.
- 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

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

19	OTROS ACTIVOS	1,915,117,281.70
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	801,465,913.74
19010401	encargos fiduciarios	801,465,913.74
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469,341,846.96
19159001	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469,341,846.96
1970	INTANGIBLES	203,615,960.00
19700701	ANTIVIRUS	21,731,440.00
19700801	SOFTWARE	181,884,520.00
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

El saldo de las cuentas por pagar a Junio 30 de 2.015, corresponde a:

24	CUENTAS POR PAGAR	1,907,763,715.85
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	108,414,874.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	108,414,874.00
2425	ACREEDORES	1,328,031,931.85
24250801	viaticos y gastos de viaje	290,279.00
24251801	APORTES A PENSIONES UES	38,713,581.00
24251802	APORTES A PENSIONES ETV	18,854,457.00
24251803	APORTES A PENSIONES EN DEPURACION	331,729,103.00
24251804	APORTES A E.P.S. EN DEPURACION	20,997,410.00
24251901	APORTES A E.P.S. UES	17,027,602.00
24251902	APORTES A E.P.S. ETV	3,786,420.00
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación UES	48,806,582.00
24252002	Aportes ICBF, SENA Y CAJAS d Compensacion ETV	14,934,150.00

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

24253301	FONDO SOLIDARIO UES	1,439,300.00
24253302	FONDO DE SOLIDARIDAD ETV	153,500.00
24259007	CONVENIOS	831,299,545.00
24259099	CUENTA PUENTE INTERFACE ALMACEN	2.85
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	613,965.00
24362715	UES- RETENCION POR COMPRAS	613,965.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	470,702,945.00

NOTA 7- PASIVOS ESTIMADOS

27	PASIVOS ESTIMADOS	1,352,631,131.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000,000.00
27100501	litigios y demandas	470,000,000.00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	758,526,639.00
27150101	CESANTIAS UES	140,155,830.00
27150102	CESANTIAS ETV	35,791,263.00
27150201	INTERESES A LAS CESANTIAS UES	12,750,701.00
27150202	INTERESES A LAS CESANTIAS ETV	3,413,618.00
27150301	Provision Vacaciones ues	103,993,739.00
27150302	PROVISION VACACIONES ETV	28,158,024.00
27150401	PRIMA DE SERVICIOS UES	114,628,133.00
27150402	PRIMA DE SERVICIOS ETV	31,619,563.00
27150601	PRIMA DE VACACIONES UES	86,906,197.00
27150602	PRIMA DE VACIONES ETV	23,403,444.00
27150901	PRIMA DE NAVIDAD UES	139,285,046.00
27150902	PRIMA DE NAVIDAD ETV	38,421,081.00
2720	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	124,104,492.00
27200501	Calculo actuarial futuras pensiones	124,104,492.00

Los Pasivos Estimados corresponden a valores aprovisionados para cubrir contingencias generadas por demandas y/o litigios contra la institución, y los valores correspondientes a prestaciones sociales causadas y los derechos adquiridos por concepto de pensiones de jubilación, obtenidos según cálculo actuarial realizado por empresa especializada en el tema.

NOTA 8- PATRIMONIO INSTITUCIONAL

A Junio 30 de 2.015 el patrimonio de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presenta la siguiente conformación:

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

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,214,512,891.93
3208	CAPITAL FISCAL	15,358,779,841.44
32080101	CAPITAL FISCAL	13,583,611,065.92
32080104	Efectos del Saneamiento Contable	1,794,824,519.52
32080108	Traslado a otras entidades públicas	-19,655,744.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05
32250101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,707,394.81
32300101	Utilidad o excedente del ejercicio	9,707,394.81
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	559,349,750.46
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	559,595,031.54
32580680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,303,550.00
3270	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-5,179,322,307.36
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	-36,186,213.09
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	-89,894,191.19
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	-60,001,339.90
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	-951,233,593.99
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	-1,378,192,634.20
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	-183,061,033.64
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	-10,020,766.03
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	-1,382,029,867.86
32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	-635,523,910.82

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

32700311	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS NIT: 805.018.833-8	-452,657,990.21
32700312	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	-77,140.00
32700313	CONSUMO CONTROLADO	-443,662.55

CAPITAL FISCAL : Representa los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, así como la acumulación de traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y la provisiones, amortizaciones y agotamiento de los activos.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO: Se constituye por el traslado de bienes y derechos de otras entidades contables públicas, siempre que representen formación bruta de capital para la entidad que los recibe.

INGRESOS

4	INGRESOS	8,482,534,294.02
41	INGRESOS FISCALES	773,222.00
4110	NO TRIBUTARIOS	773,222.00
41100102	AN. LAB. FISICO-QUIMICO	128,870.00
41100103	AN. LAB. BACTERIOLOGICO	644,352.00
43	VENTA DE SERVICIOS	7,065,955,993.12
4390	OTROS SERVICIOS	7,065,955,993.12
43909020	PROGRAMA E.T.V.	802,849,421.00
43909021	SGP-MUNICIPIOS 4a, 5a y 6a.	3,261,160,321.00
43909022	RENTAS CEDIDAS	3,001,946,251.12
44	TRANSFERENCIAS	1,040,599,474.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,040,599,474.00
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	746,299,474.00
442804	Para programas de salud	254,300,000.00
442890	Otras transferencias	40,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	375,205,604.90
4805	FINANCIEROS	115,305,260.82
48052201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,896,278.00
48053601	RENDIMIENTOS ENCARGOS FIDUCIARIOS	28,408,982.82
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60,864,264.80
48081501	Fotocopias	3,100.00
48081901	Otros Ingresos - elementos consumo	60,861,164.80
4810	EXTRAORDINARIOS	188,102,392.00
48100701	EXCEDENTES POR APROXIMACIONES	605.00

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

481008	Recuperaciones NIT 805.018.833-8	186,190,327.00
48104901	De Compañías de Seguros	1,899,050.00
48109004	AJUSTE A MILES DE PESOS	12,410.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,933,687.28
48155902	AJUSTES POR EJERCICIOS ANTERIORES	10,933,687.28

GASTOS

5	GASTOS	3,014,413,341.77
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,298,234,042.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,365,953,435.63
51010101	Sueldos del personal	814,446,820.00
51010301	Horas Extras	13,368,564.00
51010302	Recargo Nocturno	3,055,066.00
51011301	Prima de vacaciones	53,161,779.00
51011401	Prima de navidad	101,737,374.00
51011701	Vacaciones	73,534,092.00
51011801	Bonificación especial de recreación	671,809.00
51011901	Bonificaciones	2,897,906.00
51012301	Auxilio de transporte	17,175,415.00
51012401	Cesantías	103,417,161.00
51012501	Intereses a las cesantías	9,046,518.00
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	2,315,138.63
51014701	Viáticos	73,263,036.00
51015001	Bonificación por servicios prestados	490,070.00
51015201	Prima de servicios	86,291,702.00
51016001	Subsidio de alimentación	11,080,985.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,998,764.00
51020101	Incapacidades	7,159,945.00
51020102	Incapacidad Gral Prorroga 2/3 Partes	5,234,242.00
51020103	INCAPACIDADES SUPERIORES A 90 DIAS	2,018,963.00
51020104	Incapacidad mayor a 180 dias cobro AFP	7,410,025.00
51020901	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	57,175,589.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223,303,035.00
51030201	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	38,742,500.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	71,950,335.00

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

51030501	Cotizaciones a tiempos profesionales	19,610,400.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	92,999,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	48,430,700.00
51040101	ICBF	29,054,700.00
51040201	SENA	19,376,000.00
5111	GENERALES	556,561,714.27
51111110	HONORARIOS	90,569,607.00
51111111	Servicios	40,000.00
51111301	Vigilancia y seguridad	47,317,050.46
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,658,669.89
51111402	SUMINISTRO PAPELERIA	51,033,520.84
51111403	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,119,850.76
51111501	MANTENIMIENTO	22,322,036.00
51111502	VEHICULOS	4,050,080.00
51111601	REPARACIONES	190,000.00
51111701	ENERGIA	49,926,272.87
51111702	ACUEDUCTO	7,446,848.00
51111703	TELEFONO	18,504,258.00
51111704	ASEO	3,872,743.13
51111801	ARRENDAMIENTO	3,291,895.00
51111901	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	42,273,892.00
51112201	FOTOCOPIAS	50,000.00
51112301	SERV COMUNICACION Y RECEPCION	21,246,944.00
51112304	PEAJES	47,000.00
51112305	TRANSPORTE	262,000.00
51112306	CORREO NACIONAL	1,378,985.00
51112502	SEGUROS VEHICULOS	1,470,059.16
51112508	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	11,228,315.00
51114601	COMBUSTIBLE	70,775,506.00
51114902	CAFETERIA	451,879.00
51115401	ORGANIZACION DE EVENTOS	61,950,970.00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	2,129,614.08
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,305,786.08
51116401	INSPECCION DE SEGURIDAD Y ELABORACION DE DOCUMENTOS	368,200.00
51116403	AUTENTICACION DOCUMENTOS	19,730.00
51119002	CURSOS Y SEMINARIOS	8,234,382.00
51119007	AJUSTES A MILES DE PESOS	16,620.00
51119008	PARQUEADERO	9,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,986,394.00

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

51200101	Impuesto predial unificado	10,358,376.00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	13,013,580.00
51209004	PROHOSPITALES	128,334.00
51209005	Estampilla Adulto Mayor	385,001.00
51209006	Estampilla Indercan	385,001.00
51209008	IVA RETENIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	651,935.00
51209010	Estampilla procultura	64,167.00
52	DE OPERACIÓN	543,187,570.87
5202	SUELDOS Y SALARIOS	56,427,755.46
52022401	Dotación y suministro a trabajadores	56,427,755.46
5211	GENERALES	486,759,815.41
52111202	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	30,263,006.65
52111203	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,365,137.03
52111401	MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	86,180,470.08
52111402	ELEMENTOS CON FINES EDUCATIVOS	32,400,307.86
52111403	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	1,265,216.64
52111602	ARRENDAMIENTO	12,700,000.00
52114401	ACEITES INDUSTRIALES	654,240.00
52115301	ELEMENTOS DE ASEO	2,528,251.13
52119001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS LABORATORIO	26,417,083.22
52119003	INSECTICIDAS	290,850,088.49
52119005	VIVERES RANCHO Y LICORES	2,136,014.31
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	101,561,300.00
5502	SALUD	101,561,300.00
55020101	Contratos de Personal Temporal	101,561,300.00
58	OTROS GASTOS	71,430,428.00
5805	FINANCIEROS	4,531,039.00
58059001	COMISIONES	4,531,039.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	66,899,389.00
58159301	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	66,899,389.00

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



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

NIT. 805.018.833-8

BALANCE COMPARATIVO

Entre Junio 30 de 2.015 y Junio 30 de 2.014

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
1	ACTIVO	18,118,180,503.19	16,879,486,822.53	1,238,693,680.66	7.34%
11	EFFECTIVO	7,143,232,266.47	4,669,215,067.26	2,474,017,199.21	52.99%
1105	CAJA	6,128,509.00	5,692,000.00	436,509.00	7.67%
110502	CAJAS MENORES	6,128,509.00	5,692,000.00	436,509.00	7.67%
11050201	Caja Menor Cali	3,718,509.00	3,692,000.00	26,509.00	0.72%
11050202	Caja Menor Tulua	1,205,000.00	1,000,000.00	205,000.00	20.50%
11050203	Caja Menor Cartago	1,205,000.00	1,000,000.00	205,000.00	20.50%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	7,137,103,757.47	4,663,523,067.26	2,473,580,690.21	53.04%
111005	CUENTA CORRIENTE	552,025,243.54	264,894,436.00	287,130,807.54	108.39%
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	20,903,281.55	58,068,380.55	-37,165,099.00	-64.00%
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	39,128,741.75	105,075,246.26	-65,946,504.51	-62.76%
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	75,028,046.63	15,391,124.58	59,636,922.05	387.48%
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	416,965,173.61	86,359,684.61	330,605,489.00	382.82%
111006	CUENTA DE AHORRO	6,585,078,513.93	4,398,628,631.26	2,186,449,882.67	49.71%
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	3,485,413,847.00	482,165,930.00	3,003,247,917.00	622.87%
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	330,794,853.94	802,288,065.27	-471,493,211.33	-58.77%
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	417,504,280.00	308,143,575.00	109,360,705.00	35.49%
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	974,553,674.99	827,840,011.99	146,713,663.00	17.72%
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	1,376,811,858.00	1,978,191,049.00	-601,379,191.00	-30.40%
14	DEUDORES	5,374,506,150.71	6,402,612,426.71	-1,028,106,276.00	-16.06%
1413	TRANSFERENCIAS X COBRAR	2,108,178,984.00			
14131401	OTRAS TRASN. PENSIONES	314,040,456.00			
14131402	OTRAS TRANSF. CESANTIAS	1,299,225,554.00			
14131403	PAGO RETROACTIVO CESANT.	80,000,000.00			
14131404	OTRAS TRANSFER. SALUD	281,439,524.00			
14131490	OTRAS TRANSFER. ARL	133,473,450.00			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,337,075,919.65	4,477,460,919.65	-3,140,385,000.00	-70.14%
142402	EN ADMINISTRACION	1,337,075,919.65	4,477,460,919.65	-3,140,385,000.00	-70.14%
14240201	Depósitos en Fondos de Pensión	-32,272,900.00	-60,573,364.51	28,300,464.51	-46.72%
14240202	Depósitos en Eps	-23,238,507.00	86,103,984.00	-109,342,491.00	-126.99%
14240203	Depósitos en Fondos de Cesantias	-1,132,250.00	3,862,745,662.70	-3,863,877,912.70	-100.03%
14240204	Depósitos en ARP	-3,046,000.00	105,222,419.00	-108,268,419.00	-102.89%
14240290	Dep. en Fondos de Pension - En Depuracion	95,581,590.49	66,493,796.50	29,087,793.99	43.75%
14240291	Dep. en E.P.S. - En Depuracion	-92,644,571.00	135,849,489.00	-228,494,060.00	-168.20%
14240292	Dep. en Fondos de Cesantias - En Depuracion	1,429,783,535.16	281,618,932.96	1,148,164,602.20	407.70%
14240293	Dep. en A.R.P. - En Depuracion				

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

TULUA: Carrera 30 No. 92 - 91 - Teléfono 249 616 - Fax: 259 54 978 00

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

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



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

NIT. 805.018.833-8

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
1470	OTROS DEUDORES	1,929,251,247.06	1,925,151,507.06	4,099,740.00	0.21%
147090	Otros deudores	1,929,251,247.06	1,925,151,507.06	4,099,740.00	0.21%
14709009	RENTAS CEDIDAS GOB. VALLE	398,978,323.00	398,978,323.00	0.00	0.00%
14709010	SGP - MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	1,184,669,906.06	1,184,669,906.06	0.00	0.00%
14709015	RECURSOS PROPIOS SALUD	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00%
14709016	MINPROTECCION CAMPAÑAS NACIONALES	292,314,607.00	292,314,607.00	0.00	0.00%
14709090	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	19,288,411.00	15,188,671.00	4,099,740.00	26.99%
15	INVENTARIOS	418,824,985.26	535,630,310.46	-116,805,325.20	-21.81%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	411,178,652.85	524,609,470.94	-113,430,818.09	-21.62%
151003	CONSTRUCCIONES	23,662,330.15	167,508,870.06	-143,846,539.91	-85.87%
15100301	MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCCION	23,501,592.27	166,844,093.35	-143,342,501.08	-85.91%
15100302	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	160,737.88	664,776.71	-504,038.83	-75.82%
151009	PRODUCTOS QUIMICOS	122,737,176.31	76,307,644.99	46,429,531.32	60.85%
15100901	Insecticidas	122,737,176.31	76,307,644.99	46,429,531.32	60.85%
151011	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	7,632,771.80	406,046.03	7,226,725.77	1779.78%
15101101	Combustibles y otros derivados	7,632,771.80	406,046.03	7,226,725.77	1779.78%
151060	MEDICAMENTOS	19,682,447.90	48,243,932.78	-28,561,484.88	-59.20%
15106001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	19,682,447.90	48,243,932.78	-28,561,484.88	-59.20%
151065	VIVERES Y RANCHO	6,473,409.65	7,028,690.56	-555,280.91	-7.90%
15106501	Viveres y rancho	6,473,409.65	7,028,690.56	-555,280.91	-7.90%
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXSTENCIA	230,990,517.04	225,114,286.52	5,876,230.52	2.61%
15109003	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	162,348,018.84	121,010,894.53	41,337,124.31	34.16%
15109005	DOTACION SERVIDORES PUBLICOS	33,100,763.63	36,732,538.95	-3,631,775.32	-9.89%
15109006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,541,734.57	67,370,853.04	-31,829,118.47	-47.24%
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	7,646,332.41	11,020,839.52	-3,374,507.11	-30.62%
151821	Elementos y accesorios de aseo	7,646,332.41	11,020,839.52	-3,374,507.11	-30.62%
15182101	Elementos y accesorios de aseo	7,646,332.41	11,020,839.52	-3,374,507.11	-30.62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,266,499,819.05	3,429,590,016.89	-163,090,197.84	-4.76%
1605	TERRENOS	101,768,474.00	101,768,474.00	0.00	0.00%
160501	URBANOS	101,768,474.00	101,768,474.00	0.00	0.00%
16050101	URBANOS	101,768,474.00	101,768,474.00	0.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	574,812,143.40	873,674,873.77	-298,862,730.37	-34.21%
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	252,118,478.00	91,646,862.00	160,471,616.00	175.10%
16350190	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252,118,478.00	91,646,862.00	160,471,616.00	175.10%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	60,306,807.32	78,220,134.00	-17,913,326.68	-22.90%
16350202	EQUIPO DE LABORATORIO	59,847,447.32	78,220,134.00	-18,372,686.68	-23.49%
16350290	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	459,360.00	0.00	459,360.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,549,519.98	300,000.00	7,549,519.98	2516.51%
16350301	Muebles y enseres	7,549,519.98	300,000.00	7,549,519.98	2516.51%

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



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

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	30,169,086.56	41,896,088.00	-11,727,001.44	-27.99%
16350401	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,624,726.56	5,883,888.00	-1,259,161.44	-21.40%
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	25,544,360.00	36,012,200.00	-10,467,840.00	-29.07%
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,243,542.00	212,866,400.00	-203,622,858.00	-95.66%
16350502	TERRESTRE	9,243,542.00	212,866,400.00	-203,622,858.00	-95.66%
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	215,124,709.54	448,745,389.77	-233,620,680.23	-52.06%
16359001	BIENES INSERVIBLES	215,124,709.54	448,745,389.77	-233,620,680.23	-52.06%
1640	EDIFICACIONES	758,874,530.00	787,690,223.00	-28,815,693.00	-3.66%
164001	EDIFICIOS Y CASAS	758,874,530.00	787,690,223.00	-28,815,693.00	-3.66%
16400101	SEDES UES	758,874,530.00	787,690,223.00	-28,815,693.00	-3.66%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,348,161,418.08	1,519,261,672.12	-171,100,254.04	-11.26%
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
16550201	armamento y equipo reservado	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
165590	Otras maquinarias y equipos	1,347,711,418.08	1,518,811,672.12	-171,100,254.04	-11.27%
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,347,711,418.08	1,518,811,672.12	-171,100,254.04	-11.27%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,472,781,142.17	2,297,576,224.82	175,204,917.35	7.63%
166002	Equipo de laboratorio	0.00	835,652.40	-835,652.40	-100.00%
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	835,652.40	-835,652.40	-100.00%
166090	Otros equipo médico y científico	2,472,781,142.17	2,296,740,572.42	176,040,569.75	7.66%
16609001	Otros equipo médico y científico	2,472,781,142.17	2,296,740,572.42	176,040,569.75	7.66%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	942,042,645.16	853,977,419.51	88,065,225.65	10.31%
166501	Muebles y enseres	763,663,721.44	686,187,806.39	77,475,915.05	11.29%
16650101	MUEBLES Y ENSERES	763,663,721.44	686,187,806.39	77,475,915.05	11.29%
166502	Equipo y máquina de oficina	170,757,706.36	167,128,413.12	3,629,293.24	2.17%
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	170,757,706.36	167,128,413.12	3,629,293.24	2.17%
166590	Otros muebles, enseres y equipos de	7,621,217.36	661,200.00	6,960,017.36	1052.63%
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES	7,621,217.36	661,200.00	6,960,017.36	1052.63%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	795,612,800.38	862,149,317.46	-66,536,517.08	-7.72%
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,689,218.92	280,000.00	7,409,218.92	2646.15%
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,689,218.92	280,000.00	7,409,218.92	2646.15%
167002	Equipo de computación	787,923,581.46	861,869,317.46	-73,945,736.00	-8.58%
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	787,923,581.46	861,869,317.46	-73,945,736.00	-8.58%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	2,267,443,959.00	1,574,857,583.00	692,586,376.00	43.98%
167502	Terrestre	2,267,443,959.00	1,574,857,583.00	692,586,376.00	43.98%
16750201	VEHICULOS	2,267,443,959.00	1,574,857,583.00	692,586,376.00	43.98%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	146,171,724.22	118,721,329.98	27,450,394.24	23.12%
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	146,171,724.22	118,721,329.98	27,450,394.24	23.12%
16809001	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	146,171,724.22	118,721,329.98	27,450,394.24	23.12%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	5,179,322,997.36	4,598,240,399.77	581,082,597.59	12.64%



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

NIT: 895.018.833-8
Saldo a Junio 30 de 2015 Saldo a Junio 30 de 2014

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
168501	EDIFICACIONES	-36,186,213.09	-21,008,722.41	-15,177,490.68	72.24%
16850101	EDIFICACIONES	-36,186,213.09	-21,008,722.41	-15,177,490.68	72.24%
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,218,952,252.90	-1,118,046,879.55	-100,905,373.35	9.03%
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,218,952,252.90	-1,118,046,879.55	-100,905,373.35	9.03%
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,576,565,568.23	-1,381,696,250.45	-194,869,317.78	14.10%
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,576,565,568.23	-1,381,696,250.45	-194,869,317.78	14.10%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-571,094,964.53	-523,415,348.21	-47,679,616.32	9.11%
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-571,094,964.53	-523,415,348.21	-47,679,616.32	9.11%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-382,443,567.23	-312,342,625.70	-70,100,941.53	22.44%
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-382,443,567.23	-312,342,625.70	-70,100,941.53	22.44%
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-1,270,730,211.97	-1,127,848,980.71	-142,881,231.26	12.67%
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,270,730,211.97	-1,127,848,980.71	-142,881,231.26	12.67%
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-123,349,529.41	-113,881,583.74	-9,467,945.67	8.31%
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-123,349,529.41	-113,881,583.74	-9,467,945.67	8.31%
1695	DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. (CR)	-961,846,710.00	-961,846,710.00	0.00	0.00%
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-122,500,832.00	-122,500,832.00	0.00	0.00%
16950801	maquinaria y equipo	-122,500,832.00	-122,500,832.00	0.00	0.00%
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-688,548,100.00	-688,548,100.00	0.00	0.00%
16950901	equipo medico y cientifico	-688,548,100.00	-688,548,100.00	0.00	0.00%
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-150,797,778.00	-150,797,778.00	0.00	0.00%
16951090	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE OFICINA	-150,797,778.00	-150,797,778.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,915,117,281.70	1,842,439,001.21	72,678,280.49	3.94%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	801,465,913.74	752,749,753.25	48,716,160.49	6.47%
190104	ENCARGOS FIDUCIARIOS	801,465,913.74	752,749,753.25	48,716,160.49	6.47%
19010401	encargos fiduciarios	801,465,913.74	752,749,753.25	48,716,160.49	6.47%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469,341,846.96	469,341,846.96	0.00	0.00%
191590	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469,341,846.96	469,341,846.96	0.00	0.00%
19159001	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469,341,846.96	469,341,846.96	0.00	0.00%
1970	INTANGIBLES	203,615,960.00	179,653,840.00	23,962,120.00	13.34%
197007	LICENCIAS	21,731,440.00	9,833,320.00	11,898,120.00	121.00%
19700701	ANTIVIRUS	21,731,440.00	9,833,320.00	11,898,120.00	121.00%
197008	Software	181,884,520.00	169,820,520.00	12,064,000.00	7.10%
19700801	SOFTWARE	181,884,520.00	169,820,520.00	12,064,000.00	7.10%
1999	VALORIZACIONES	440,693,561.00	440,693,561.00	0.00	0.00%
199962	EDIFICACIONES	24,054,166.00	24,054,166.00	0.00	0.00%
19996201	edificaciones	24,054,166.00	24,054,166.00	0.00	0.00%
199968	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
19996801	VALORIZ.MUEBLE ENSERES Y EQ.OFICINA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
199969	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	91,150,479.00	91,150,479.00	0.00	0.00%

CALI: Carrera 37A No. 4 - 88 - Barrio Santa Isabel - PBX: 559 0868 - Fax: 559 0727
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 6220
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744



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

Codigo	Nombre	NIT: 805.018.833-8		Variación Absoluta	%
		Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014		
19996901	VALORIZ.EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	91,150,479.00	91,150,479.00	0.00	0.00%
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE TRANCCION Y EL	325,038,916.00	325,038,916.00	0.00	0.00%
19997001	equipo de transp traccion y elevacion	325,038,916.00	325,038,916.00	0.00	0.00%
2	PASIVO	3,261,418,789.01	3,100,307,505.26	161,111,283.75	5.20%
24	CUENTAS POR PAGAR	1,907,763,715.85	1,097,080,346.52	810,683,369.33	73.89%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	108,414,874.00	103,745,565.00	4,669,309.00	4.50%
240101	Bienes y servicios	108,414,874.00	103,745,565.00	4,669,309.00	4.50%
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	108,414,874.00	103,745,565.00	4,669,309.00	4.50%
2425	ACREEDORES	1,328,031,931.85	993,334,781.52	334,697,150.33	33.69%
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	290,279.00	0.00	290,279.00	
24250801	viaticos y gastos de viaje	290,279.00	0.00	290,279.00	
242518	Aportes a fondos pensionales	410,294,551.00	56,977,098.00	353,317,453.00	620.10%
24251801	APORTES A PENSIONES UES	38,713,581.00	37,958,621.00	754,960.00	1.99%
24251802	APORTES A PENSIONES ETV	18,854,457.00	19,018,477.00	-164,020.00	-0.86%
24251803	APORTES A PENSIONES EN DEPURACION	331,729,103.00	0.00	331,729,103.00	
24251804	APORTES A E.P.S. EN DEPURACION	20,997,410.00	0.00	20,997,410.00	
242519	Aportes a seguridad social en salud	20,814,022.00	20,231,020.00	583,002.00	2.88%
24251901	APORTES A E.P.S. UES	17,027,602.00	16,533,540.00	494,062.00	2.99%
24251902	APORTES A E.P.S. ETV	3,786,420.00	3,697,480.00	88,940.00	2.41%
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	63,740,732.00	64,329,177.00	-588,445.00	-0.91%
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación UES	48,806,582.00	49,619,027.00	-812,445.00	-1.64%
24252002	Aportes ICBF, SENA Y CAJAS d Compensacion ETV	14,934,150.00	14,710,150.00	224,000.00	1.52%
242521	SINDICATOS	0.00	13,038.00	-13,038.00	-100.00%
24252102	SINDICATO ETV	0.00	13,038.00	-13,038.00	-100.00%
242533	Fondo de solidaridad y garantia en	1,592,800.00	1,675,400.00	-82,600.00	-4.93%
24253301	FONDO SOLIARIDAD UES	1,439,300.00	1,521,900.00	-82,600.00	-5.43%
24253302	FONDO DE SOLIDARIDAD ETV	153,500.00	153,500.00	0.00	0.00%
242590	OTROS ACREEDORES	831,299,547.85	850,109,048.52	-18,809,500.67	-2.21%
24259007	CONVENIOS	831,299,545.00	831,299,545.00	0.00	0.00%
24259099	CUENTA PUENTE INTERFACE ALMACEN	2.85	18,809,503.52	-18,809,500.67	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	613,965.00	0.00	613,965.00	
243627	Retención de Impuesto de ICA Por Compras	613,965.00	0.00	613,965.00	
24362715	UES- RETENCION POR COMPRAS	613,965.00	0.00	613,965.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	470,702,945.00	0.00	470,702,945.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	0.00	543,834,237.00	-543,834,237.00	-100.00%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	543,834,237.00	-543,834,237.00	-100.00%
250502	CESANTIAS POR PAGAR	0.00	543,834,237.00	-543,834,237.00	-100.00%
25050201	Cesantias Ley 50 UES	0.00	167,141,122.00	-167,141,122.00	-100.00%
25050202	CESANTIAS LEY 50 ETV	0.00	23,936,363.00	-23,936,363.00	-100.00%

CALI: Carrera 37A No. 4 - 88 - Barrio Santa Isabel - PBX: 558 0868 - Fax: 558 0727
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 8644
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744



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

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
25050203	Cesantias regimen retroactivo UES	0.00	-22,641,000.00	22,641,000.00	-100.00%
25050204	CESANTIAS REGIMEN RETROACTIVO ETV	0.00	375,397,752.00	-375,397,752.00	-100.00%
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,352,631,131.00	980,135,121.00	372,496,010.00	38.00%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000,000.00	370,000,000.00	100,000,000.00	27.03%
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	470,000,000.00	370,000,000.00	100,000,000.00	27.03%
27100501	litigios y demandas	470,000,000.00	370,000,000.00	100,000,000.00	27.03%
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE	758,526,639.00	486,030,629.00	272,496,010.00	56.07%
271501	Cesantias	175,947,093.00	126,614,364.00	49,332,729.00	38.96%
27150101	CESANTIAS UES	140,155,830.00	85,168,829.00	54,987,001.00	64.56%
27150102	CESANTIAS ETV	35,791,263.00	41,445,535.00	-5,654,272.00	-13.64%
271502	Intereses sobre cesantias	16,164,319.00	16,841,538.00	-677,219.00	-4.02%
27150201	INTERESES A LAS CESANTIAS UES	12,750,701.00	13,422,116.00	-671,415.00	-5.00%
27150202	INTERESES A LAS CESANTIAS ETV	3,413,618.00	3,419,422.00	-5,804.00	-0.17%
271503	VACACIONES	132,151,763.00	81,213,132.00	50,938,631.00	62.72%
27150301	Provision Vacaciones ues	103,993,739.00	62,645,687.00	41,348,052.00	66.00%
27150302	PROVISION VACACIONES ETV	28,158,024.00	18,567,445.00	9,590,579.00	51.65%
271504	PRIMA DE SERVICIOS	146,247,696.00	11,472,300.00	134,775,396.00	1174.79%
27150401	PRIMA DE SERVICIOS UES	114,628,133.00	-21,093,734.00	135,721,867.00	-643.42%
27150402	PRIMA DE SERVICIOS ETV	31,619,563.00	32,566,034.00	-946,471.00	-2.91%
271506	PRIMA DE VACACIONES	110,309,641.00	60,668,502.00	49,641,139.00	81.82%
27150601	PRIMA DE VACACIONES UES	86,906,197.00	46,737,647.00	40,168,550.00	85.94%
27150602	PRIMA DE VACIONES ETV	23,403,444.00	13,930,855.00	9,472,589.00	68.00%
271509	Prima de Navidad	177,706,127.00	189,220,793.00	-11,514,666.00	-6.09%
27150901	PRIMA DE NAVIDAD UES	139,285,046.00	149,649,779.00	-10,364,733.00	-6.93%
27150902	PRIMA DE NAVIDAD ETV	38,421,081.00	39,571,014.00	-1,149,933.00	-2.91%
2720	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	124,104,492.00	124,104,492.00	0.00	0.00%
272005	CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	124,104,492.00	124,104,492.00	0.00	0.00%
27200501	Calculo actuarial futuras pensiones	124,104,492.00	124,104,492.00	0.00	0.00%
29	OTROS PASIVOS	1,023,942.16	479,257,800.74	-478,233,858.58	-99.79%
2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,023,942.16	0.00	1,023,942.16	
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,023,941.67	0.00	1,023,941.67	
29058001	A FAVOR DE TERCEROS	1,023,941.67	0.00	1,023,941.67	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.49	0.00	0.49	
29059015	UES-ESTAMPILLAS	0.49	0.00	0.49	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	479,257,800.74	-479,257,800.74	-100.00%
291007	VENTAS	0.00	479,257,800.74	-479,257,800.74	-100.00%
29100701	CONTRATO DPTO. DEL VALLE-SGP	0.00	4,435,484.80	-4,435,484.80	-100.00%
29100702	CONTRATO DEPARTAMENTO DEL VALLE-RENTAS CEDIDAS	0.00	163,129,022.94	-163,129,022.94	-100.00%
29100703	CONTRATO DEPARTAMENTO DEL VALLE-ETV	0.00	311,693,293.00	-311,693,293.00	-100.00%

CALI: Carrera 37A No. 4 - 88 - Barrio Santa Isabel - PBX: 558 0868 - Fax: 558 0727
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 8629
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744



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

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
3	PATRIMONIO	13,214,512,891.93	13,779,179,317.27	-564,666,425.34	-4.10%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,214,512,891.93	13,779,179,317.27	-564,666,425.34	-4.10%
3208	CAPITAL FISCAL	15,358,779,841.44	15,367,054,224.56	-8,274,383.12	-0.05%
320801	Capital fiscal	15,358,779,841.44	15,367,054,224.56	-8,274,383.12	-0.05%
32080101	CAPITAL FISCAL	13,583,611,065.92	13,583,611,065.92	0.00	0.00%
32080104	Efectos del Saneamiento Contable	1,794,824,519.52	1,794,824,519.52	0.00	0.00%
32080108	Traslado a otras entidades públicas	-19,655,744.00	-11,381,360.88	-8,274,383.12	72.70%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05	9,865,336.05	0.00	0.00%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	9,865,336.05	9,865,336.05	0.00	0.00%
32250101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05	9,865,336.05	0.00	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,707,394.81	707,002.27	9,000,392.54	1273.04%
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,707,394.81	707,002.27	9,000,392.54	1273.04%
32300101	Utilidad o excedente del ejercicio	9,707,394.81	707,002.27	9,000,392.54	1273.04%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	440,693,561.00	440,693,561.00	0.00	0.00%
324062	EDIFICACIONES	24,054,166.00	24,054,166.00	0.00	0.00%
32406201	Edificaciones	24,054,166.00	24,054,166.00	0.00	0.00%
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
32406801	VALORIZ. MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
324069	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	91,150,479.00	91,150,479.00	0.00	0.00%
32406901	VAL.EQ.COMUN. Y COMPUTACI	91,150,479.00	91,150,479.00	0.00	0.00%
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE	325,038,916.00	325,038,916.00	0.00	0.00%
32407001	Equipo de transp traccion y elevacion	325,038,916.00	325,038,916.00	0.00	0.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	2,015,439,315.53	2,015,439,315.53	0.00	0.00%
325525	Bienes	2,381,502,655.03	2,381,502,655.03	0.00	0.00%
32552501	Inventarios	2,381,502,655.03	2,381,502,655.03	0.00	0.00%
325527	Obligaciones	-366,063,339.50	-366,063,339.50	0.00	0.00%
32552701	Obligaciones	-366,063,339.50	-366,063,339.50	0.00	0.00%
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	559,349,750.46	543,660,268.63	15,689,481.83	2.89%
325806	Propiedades, Planta y Equipo	559,349,750.46	543,660,268.63	15,689,481.83	2.89%
32580635	BIENES MUEBLES EN DEPOSITO	24,250,960.00	24,250,960.00	0.00	0.00%
32580645	Herramientas y accesorios	-339,953.08	-339,953.08	0.00	0.00%
32580655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-22,852,738.00	-22,852,738.00	0.00	0.00%
32580660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	559,595,031.54	543,070,349.71	16,524,681.83	3.04%
32580680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,303,550.00	-468,350.00	-835,200.00	178.33%
3270	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-5,179,322,307.36	-4,598,240,390.77	-581,081,916.59	12.64%
327003	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-5,179,322,307.36	-4,598,240,390.77	-581,081,916.59	12.64%
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	-36,186,213.09	-21,008,722.41	-15,177,490.68	72.24%
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	-89,894,191.19	-80,426,245.52	-9,467,945.67	11.77%
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	-60,001,339.90	-54,987,294.61	-5,014,045.29	9.12%

CALI: Carrera 37A No. 4 - 88 - Barrio Santa Isabel - PBX: 558 0868 - Fax: 558 0727
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 8223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744



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

NIT: 805.016.833-8

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	-951,233,593.99	-850,394,340.64	-100,839,253.35	11.86%
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	-1,378,192,634.20	-1,186,767,902.64	-191,424,731.56	16.13%
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	-183,061,033.64	-180,053,109.97	-3,007,923.67	1.67%
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	-10,020,766.03	-3,615,561.07	-6,405,204.96	177.16%
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	-1,382,029,867.86	-1,239,148,636.60	-142,881,231.26	11.53%
32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	-635,523,910.82	-594,249,499.46	-41,274,411.36	6.95%
32700311	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-452,657,990.21	-387,571,093.97	-65,086,896.24	16.79%
32700312	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	-77,140.00	-11,020.00	-66,120.00	600.00%
32700313	CONSUMO CONTROLADO	-443,626.43	-6,963.88	-436,662.55	6270.39%
4	INGRESOS	8,482,534,294.02	7,249,657,695.10	1,232,876,598.92	17.01%
41	INGRESOS FISCALES	773,222.00	20,917,175.00	-20,143,953.00	-96.30%
4110	NO TRIBUTARIOS	773,222.00	20,917,175.00	-20,143,953.00	-96.30%
411001	TASA PARA RECUPERACION DE SERVICIOS	773,222.00	20,917,175.00	-20,143,953.00	-96.30%
41100102	AN. LAB. FISICO-QUIMICO	128,870.00	10,616,687.00	-10,487,817.00	-98.79%
41100103	AN. LAB. BACTERIOLOGICO	644,352.00	10,300,488.00	-9,656,136.00	-93.74%
43	VENTA DE SERVICIOS	7,065,955,993.12	7,126,545,037.26	-60,589,044.14	-0.85%
4390	OTROS SERVICIOS	7,065,955,993.12	7,126,545,037.26	-60,589,044.14	-0.85%
439090	Otros servicios	7,065,955,993.12	7,126,545,037.26	-60,589,044.14	-0.85%
43909022	RENTAS CEDIDAS	3,001,946,251.12	7,126,545,037.26	-4,124,598,786.14	-57.88%
44	TRANSFERENCIAS	1,040,599,474.00	0.00	1,040,599,474.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,040,599,474.00	0.00	1,040,599,474.00	
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	746,299,474.00	0.00	746,299,474.00	
442804	Para programas de salud	254,300,000.00	0.00	254,300,000.00	
442890	Otras transferencias	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS	375,205,604.90	102,195,482.84	273,010,122.06	267.14%
4805	FINANCIEROS	115,305,260.82	71,782,559.58	43,522,701.24	60.63%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	86,896,278.00	57,575,433.00	29,320,845.00	50.93%
48052201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,896,278.00	57,575,433.00	29,320,845.00	50.93%
480536	Rendimientos encargos fiduciarios pensiones	28,408,982.82	0.00	28,408,982.82	
48053601	RENDIMIENTOS ENCARGOS FIDUCIARIOS	28,408,982.82	0.00	28,408,982.82	
480590	Otros ingresos financieros	0.00	14,207,126.58	-14,207,126.58	-100.00%
48059001	Otros Ingresos Financieros	0.00	14,207,126.58	-14,207,126.58	-100.00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60,864,264.80	5,539.00	60,858,725.80	1098731.28%
480815	Fotocopias	3,100.00	5,500.00	-2,400.00	-43.64%
48081501	Fotocopias	3,100.00	5,500.00	-2,400.00	-43.64%
480819	Donaciones	60,861,164.80	39.00	60,861,125.80	#####
48081901	Otros Ingresos - elementos consumo	60,861,164.80	39.00	60,861,125.80	#####
4810	EXTRAORDINARIOS	188,102,382.00	29,846,246.26	158,456,145.74	534.49%

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



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

NIT: 805.010.833-0					
Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
481007	Sobrantes	605.00	14,387.26	-13,782.26	-95.79%
48100701	EXCEDENTES POR APROXIMACIONES	605.00	14,387.26	-13,782.26	-95.79%
481008	Recuperaciones	186,190,327.00	15,013,932.00	171,176,395.00	1140.12%
48100802	Incapacidades Pagadas por EPS	11,084,463.00	13,777,424.00	-2,692,961.00	-19.55%
48100804	REINTEGROS	252,936.00	1,236,508.00	-983,572.00	-79.54%
481049	Indemnizaciones	1,899,050.00	14,607,000.00	-12,707,950.00	-87.00%
48104901	De Compañías de Seguros	1,899,050.00	14,607,000.00	-12,707,950.00	-87.00%
481090	Otros ingresos extraordinarios	12,410.00	10,927.00	1,483.00	13.57%
48109004	AJUSTE A MILES DE PESOS	12,410.00	10,927.00	1,483.00	13.57%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,933,687.28	761,138.00	10,172,549.28	1336.49%
481559	Otros ingresos	10,933,687.28	761,138.00	10,172,549.28	1336.49%
48155902	AJUSTES POR EJERCICIOS ANTERIORES	10,933,687.28	761,138.00	10,172,549.28	1336.49%
5	GASTOS	3,014,413,341.77	3,199,797,889.10	-185,384,547.33	-5.79%
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,298,234,042.90	2,580,227,405.83	-281,993,362.93	-10.93%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,365,953,435.63	1,423,274,406.67	-57,320,971.04	-4.03%
510101	Sueldos del personal	814,446,820.00	840,121,024.00	-25,674,204.00	-3.06%
51010101	Sueldos del personal	814,446,820.00	840,121,024.00	-25,674,204.00	-3.06%
510103	Horas extras y festivos	16,423,630.00	16,089,416.00	334,214.00	2.08%
51010301	Horas Extras	13,368,564.00	13,477,796.00	-109,232.00	-0.81%
51010302	Recargo Nocturno	3,055,066.00	2,611,620.00	443,446.00	16.98%
510113	Prima de vacaciones	53,161,779.00	58,297,147.00	-5,135,368.00	-8.81%
51011301	Prima de vacaciones	53,161,779.00	58,297,147.00	-5,135,368.00	-8.81%
510114	Prima de navidad	101,737,374.00	108,940,814.00	-7,203,440.00	-6.61%
51011401	Prima de navidad	101,737,374.00	108,940,814.00	-7,203,440.00	-6.61%
510117	Vacaciones	73,534,092.00	80,926,423.00	-7,392,331.00	-9.13%
51011701	Vacaciones	73,534,092.00	80,926,423.00	-7,392,331.00	-9.13%
510118	Bonificación especial de recreación	671,809.00	880,604.00	-208,795.00	-23.71%
51011801	Bonificación especial de recreación	671,809.00	880,604.00	-208,795.00	-23.71%
510119	Bonificaciones	2,897,906.00	1,414,502.00	1,483,404.00	104.87%
51011901	Bonificaciones	2,897,906.00	1,414,502.00	1,483,404.00	104.87%
510123	Auxilio de transporte	17,175,415.00	13,236,000.00	3,939,415.00	29.76%
51012301	Auxilio de transporte	17,175,415.00	13,236,000.00	3,939,415.00	29.76%
510124	Cesantías	103,417,161.00	108,595,258.00	-5,178,097.00	-4.77%
51012401	Cesantías	103,417,161.00	108,595,258.00	-5,178,097.00	-4.77%
510125	Intereses a las cesantías	9,046,518.00	9,481,983.93	-435,465.93	-4.59%
51012501	Intereses a las cesantías	9,046,518.00	9,481,983.93	-435,465.93	-4.59%
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2,315,138.63	6,540,379.74	-4,225,241.11	-64.60%
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	2,315,138.63	6,540,379.74	-4,225,241.11	-64.60%
510147	Viáticos	73,293,086.09	71,936,555.09	1,356,530.99	1.84%

CALI: Carrera 37A No. 4-88 - Patio Santa Catalina - P.O. Box 558 0864 - Fax: 558 0727
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 30 No. 1A - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 8699
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744



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

NIT. 805.018.833-8

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
51014701	Viáticos	73,263,036.00	71,936,555.00	1,326,481.00	1.84%
510150	Bonificación por servicios prestados	490,070.00	426,716.00	63,354.00	14.85%
51015001	Bonificación por servicios prestados	490,070.00	426,716.00	63,354.00	14.85%
510152	Prima de servicios	86,291,702.00	94,878,332.00	-8,586,630.00	-9.05%
51015201	Prima de servicios	86,291,702.00	94,878,332.00	-8,586,630.00	-9.05%
510160	Subsidio de alimentación	11,080,985.00	11,509,252.00	-428,267.00	-3.72%
51016001	Subsidio de alimentación	11,080,985.00	11,509,252.00	-428,267.00	-3.72%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,998,764.00	95,139,736.00	-16,140,972.00	-16.97%
510201	Incapacidades	21,823,175.00	17,142,760.00	4,680,415.00	27.30%
51020101	Incapacidades	7,159,945.00	7,054,204.00	105,741.00	1.50%
51020102	Incapacidad Gral Prorroga 2/3 Partes	5,234,242.00	1,754,851.00	3,479,391.00	198.27%
51020103	INCAPACIDADES SUPERIORES A 90 DIAS	2,018,963.00	3,405,705.00	-1,386,742.00	-40.72%
51020104	Incapacidad mayor a 180 dias cobro AFP	7,410,025.00	4,928,000.00	2,482,025.00	50.37%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	57,175,589.00	77,996,976.00	-20,821,387.00	-26.70%
51020901	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	57,175,589.00	77,996,976.00	-20,821,387.00	-26.70%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223,303,035.00	205,425,842.00	17,877,193.00	8.70%
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	38,742,500.00	36,768,100.00	1,974,400.00	5.37%
51030201	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	38,742,500.00	36,768,100.00	1,974,400.00	5.37%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71,950,335.00	62,442,290.00	9,508,045.00	15.23%
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	71,950,335.00	62,442,290.00	9,508,045.00	15.23%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19,610,400.00	17,692,112.00	1,918,288.00	10.84%
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	19,610,400.00	17,692,112.00	1,918,288.00	10.84%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	92,999,800.00	88,523,340.00	4,476,460.00	5.06%
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	92,999,800.00	88,523,340.00	4,476,460.00	5.06%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	48,430,700.00	45,954,900.00	2,475,800.00	5.39%
510401	Aportes al ICBF	29,054,700.00	27,573,100.00	1,481,600.00	5.37%
51040101	ICBF	29,054,700.00	27,573,100.00	1,481,600.00	5.37%
510402	Aportes al SENA	19,376,000.00	18,381,800.00	994,200.00	5.41%
51040201	SENA	19,376,000.00	18,381,800.00	994,200.00	5.41%
5111	GENERALES	556,561,714.27	783,873,828.16	-227,312,113.89	-29.00%
511111	Comisiones, honorarios y servicios	90,609,607.00	185,256,616.00	-94,647,009.00	-51.09%
51111110	HONORARIOS	90,569,607.00	184,656,616.00	-94,087,009.00	-50.95%
51111111	Servicios	40,000.00	600,000.00	-560,000.00	-93.33%
511113	Vigilancia y seguridad	47,317,050.46	145,475,532.00	-98,158,481.54	-67.47%
51111301	Vigilancia y seguridad	47,317,050.46	145,475,532.00	-98,158,481.54	-67.47%
511114	Materiales y suministros	84,812,041.49	61,827,677.46	22,984,364.03	37.17%
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,658,669.89	22,299,602.97	9,359,066.92	41.97%
51111402	SUMINISTRO PAPELERIA	51,093,590.81	39,003,952.49	12,089,638.32	30.97%
51111403	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,158,370.60	22,823,719.48	29,334,651.12	55.58%

CAI: Carrera 37A No. 41 - 68 - Barrio Santa Isabella - 558 0868 - Fax: 558 7727

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

CARTAGO: Carrera 31 No. 19 - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 8223

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



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

NIT: 805.018.833-8

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
511115	Mantenimiento	26,372,116.00	84,398,421.00	-58,026,305.00	-68.75%
51111501	MANTENIMIENTO	22,322,036.00	77,971,378.00	-55,649,342.00	-71.37%
51111502	VEHICULOS	4,050,080.00	6,427,043.00	-2,376,963.00	-36.98%
511116	Reparaciones	190,000.00	290,000.00	-100,000.00	-34.48%
51111601	REPARACIONES	190,000.00	290,000.00	-100,000.00	-34.48%
511117	Servicios públicos	79,750,122.00	75,585,553.47	4,164,568.53	5.51%
51111701	ENERGIA	49,926,272.87	43,655,958.66	6,270,314.21	14.36%
51111702	ACUEDUCTO	7,446,848.00	5,957,643.00	1,489,205.00	25.00%
51111703	TELEFONO	18,504,258.00	22,603,179.47	-4,098,921.47	-18.13%
51111704	ASEO	3,872,743.13	3,368,772.34	503,970.79	14.96%
511118	Arrendamiento	3,291,895.00	0.00	3,291,895.00	
51111801	ARRENDAMIENTO	3,291,895.00	0.00	3,291,895.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	42,273,892.00	89,078,753.00	-46,804,861.00	-52.54%
51111901	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	42,273,892.00	89,078,753.00	-46,804,861.00	-52.54%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	450,000.00	-450,000.00	-100.00%
51112101	IMPRESOS	0.00	450,000.00	-450,000.00	-100.00%
511122	Fotocopias	50,000.00	526,800.00	-476,800.00	-90.51%
51112201	FOTOCOPIAS	50,000.00	526,800.00	-476,800.00	-90.51%
511123	Comunicaciones y transporte	22,934,929.00	1,013,500.00	21,921,429.00	2162.94%
51112301	SERV COMUNICACION Y RECEPCION	21,246,944.00	0.00	21,246,944.00	
51112304	PEAJES	47,000.00	28,800.00	18,200.00	63.19%
51112305	TRANSPORTE	262,000.00	472,000.00	-210,000.00	-44.49%
51112306	CORREO NACIONAL	1,378,985.00	512,700.00	866,285.00	168.97%
511125	Seguros generales	12,698,374.16	31,193,890.00	-18,495,515.84	-59.29%
51112501	SEGUROS DE VIDA	0.00	6,583,314.00	-6,583,314.00	-100.00%
51112502	SEGUROS VEHICULOS	1,470,059.16	0.00	1,470,059.16	
51112504	RESPONSABILIDAD CIVIL EXRTACONTRACTUAL	0.00	1,745,201.00	-1,745,201.00	-100.00%
51112505	MANEJO	0.00	7,615,426.00	-7,615,426.00	-100.00%
51112507	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,190,477.00	-2,190,477.00	-100.00%
51112508	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	11,228,315.00	13,059,472.00	-1,831,157.00	-14.02%
511146	Combustibles y lubricantes	70,775,506.00	68,342,531.00	2,432,975.00	3.56%
51114601	COMBUSTIBLE	70,775,506.00	68,342,531.00	2,432,975.00	3.56%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	451,879.00	66,000.00	385,879.00	584.67%
51114902	CAFETERIA	451,879.00	66,000.00	385,879.00	584.67%
511154	Organización de eventos	61,950,970.00	25,753,033.00	36,197,937.00	140.56%
51115401	ORGANIZACION DE EVENTOS	61,950,970.00	25,753,033.00	36,197,937.00	140.56%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,435,400.16	4,685,523.23	-250,123.07	-5.34%
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	1,129,644.08	1,992,204.49	-862,560.41	-43.29%
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,305,756.08	2,693,318.74	-387,562.66	-14.39%

CALL: Carrera 87A No. 42-88, Barrio Santa Isabella, P.O. Box 558 0868, Fax: 558 0727
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 • Teléfono 224 4616 • Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 3A No. 19 - 05 • Teléfono 212 8644 • Fax: 212 8326
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 • Tel. 243 4368 • Fax: 243 3744



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

NIT: 805.016.833-8

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
511164	Gastos legales	387,930.00	262,012.00	125,918.00	48.06%
51116401	INSPECCION DE SEGURIDAD Y ELABORACION DE DOCUMENTOS	368,200.00	0.00	368,200.00	
51116402	TARJETAS DE PROPIEDAD VEHICULOS ENTIDAD	0.00	150,900.00	-150,900.00	-100.00%
51116403	AUTENTICACION DOCUMENTOS	19,730.00	111,112.00	-91,382.00	-82.24%
511190	Otros gastos generales	8,260,002.00	9,667,986.00	-1,407,984.00	-14.56%
51119002	CURSOS Y SEMINARIOS	8,234,382.00	9,482,105.00	-1,247,723.00	-13.16%
51119007	AJUSTES A MILES DE PESOS	16,620.00	9,681.00	6,939.00	71.68%
51119008	PARQUEADERO	9,000.00	176,200.00	-167,200.00	-94.89%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,986,394.00	26,558,693.00	-1,572,299.00	-5.92%
512001	Impuesto predial unificado	10,358,376.00	24,197,120.00	-13,838,744.00	-57.19%
51200101	Impuesto predial unificado	10,358,376.00	24,197,120.00	-13,838,744.00	-57.19%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	13,013,580.00	1,263,292.00	11,750,288.00	930.13%
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	13,013,580.00	1,263,292.00	11,750,288.00	930.13%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	1,791.00	-1,791.00	-100.00%
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	1,791.00	-1,791.00	-100.00%
512090	Otros impuestos	1,614,438.00	1,096,490.00	517,948.00	47.24%
51209004	PROHOSPITALES	128,334.00	0.00	128,334.00	
51209005	Estampilla Adulto Mayor	385,001.00	0.00	385,001.00	
51209006	Estampilla Indercan	385,001.00	0.00	385,001.00	
51209008	IVA RETENIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	651,935.00	648,827.00	3,108.00	0.48%
51209009	RETEFUENTE	0.00	447,663.00	-447,663.00	-100.00%
51209010	Estampilla procultura	64,167.00	0.00	64,167.00	
52	DE OPERACIÓN	543,187,570.87	795,182,562.27	-251,994,991.40	-31.69%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	56,427,755.46	26,968,635.23	29,459,120.23	109.23%
520224	Dotación y suministro a trabajadores	56,427,755.46	26,968,635.23	29,459,120.23	109.23%
52022401	Dotación y suministro a trabajadores	56,427,755.46	26,968,635.23	29,459,120.23	109.23%
5211	GENERALES	486,759,815.41	768,213,927.04	-281,454,111.63	-36.64%
521112	Materiales y suministros	31,628,143.68	103,006,613.11	-71,378,469.43	-69.30%
52111202	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	30,263,006.65	38,457,384.43	-8,194,377.78	-21.31%
52111203	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,365,137.03	64,549,228.68	-63,184,091.65	-97.89%
521114	Reparaciones	119,845,994.58	20,906,750.48	98,939,244.10	473.24%
52111401	MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	86,180,470.08	7,373,914.28	78,806,555.80	1068.72%
52111402	ELEMENTOS CON FINES EDUCATIVOS	32,400,307.86	11,717,821.00	20,682,486.86	176.50%
52111403	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	1,265,216.64	1,815,015.20	-549,798.56	-30.29%
521116	Arrendamiento	12,700,000.00	6,526,998.00	6,173,002.00	94.58%
52111602	ARRENDAMIENTO	12,700,000.00	6,526,998.00	6,173,002.00	94.58%
521144	Combustibles y lubricantes	654,240.00	0.00	654,240.00	
52114401	ACEITES INDUSTRIALES	654,240.00	0.00	654,240.00	
521153	Elementos de aseo, lavandería, cafetería	2,528,851.13	5,795,499.13	-3,266,648.00	-56.37%

CAI: Carrera 37A No. 4 - 95 - 4000 Santa Isabel, P.O. 558 0868 - Fax: 558 0727
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983
CARTAGO: Carrera 34 No. 12 - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 8223
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744



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

NIT: 805.018.833-8

Codigo	Nombre	Saldo a Junio 30 de 2015	Saldo a Junio 30 de 2014	Variación Absoluta	%
52115301	ELEMENTOS DE ASEO	2,528,251.13	5,795,409.13	-3,267,158.00	-56.37%
521190	Otros gastos generales	319,403,186.02	631,978,156.32	-312,574,970.30	-49.46%
52119001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS LABORATORIO	26,417,083.22	298,717,969.09	-272,300,885.87	-91.16%
52119003	INSECTICIDAS	290,850,088.49	325,279,108.14	-34,429,019.65	-10.58%
52119005	VIVERES RANCHO Y LICORES	2,136,014.31	7,981,079.09	-5,845,064.78	-73.24%
54	TRANSFERENCIAS	0.00	-251,910,831.00	251,910,831.00	-100.00%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	-251,910,831.00	251,910,831.00	-100.00%
540190	OTROS PROGRAMAS	0.00	-251,910,831.00	251,910,831.00	-100.00%
54019001	Transferencias sector privado	0.00	-251,910,831.00	251,910,831.00	-100.00%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	101,561,300.00	4,777,500.00	96,783,800.00	2025.83%
5502	SALUD	101,561,300.00	4,777,500.00	96,783,800.00	2025.83%
550201	Sueldos y salarios	101,561,300.00	4,777,500.00	96,783,800.00	2025.83%
55020101	Contratos de Personal Temporal	101,561,300.00	4,777,500.00	96,783,800.00	2025.83%
58	OTROS GASTOS	71,430,428.00	71,521,252.00	-90,824.00	-0.13%
5805	FINANCIEROS	4,531,039.00	4,502,061.00	28,978.00	0.64%
580590	Otros gastos financieros	4,531,039.00	4,502,061.00	28,978.00	0.64%
58059001	COMISIONES	4,531,039.00	4,502,061.00	28,978.00	0.64%
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	66,899,389.00	67,019,191.00	-119,802.00	-0.18%
58159301	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	66,899,389.00	67,019,191.00	-119,802.00	-0.18%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3,825,872,130.00	4,049,859,806.00	-223,987,676.00	-5.53%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,825,872,130.00	4,049,859,806.00	-223,987,676.00	-5.53%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,825,872,130.00	4,049,859,806.00	-223,987,676.00	-5.53%
631067	Servicios conexos a la salud –Otros servicios	3,825,872,130.00	4,049,859,806.00	-223,987,676.00	-5.53%
63106701	Sueldos del Personal	1,336,006,303.00	701,875,985.00	634,130,318.00	90.35%
63106724	Servicios	2,489,865,827.00	3,347,983,821.00	-858,117,994.00	-25.63%
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,939,356,588.00	0.00	1,939,356,588.00	
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,939,356,588.00	0.00	1,939,356,588.00	
819090	Otros derechos contingentes	1,939,356,588.00	0.00	1,939,356,588.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,303,143,967.64	0.00	1,303,143,967.64	
8315	DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	1,303,143,967.64	0.00	1,303,143,967.64	
831510	Propiedades, planta y equipo	1,303,143,967.64	0.00	1,303,143,967.64	
83151001	Elementos inservibles	1,303,143,967.64	0.00	1,303,143,967.64	
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-3,242,500,555.64	0.00	-3,242,500,555.64	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,939,356,588.00	0.00	-1,939,356,588.00	
890590	Otros derechos contingentes	-1,939,356,588.00	0.00	-1,939,356,588.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,303,143,967.64	0.00	-1,303,143,967.64	
891506	Activos retirados	-1,303,143,967.64	0.00	-1,303,143,967.64	
89150601	Elementos inservibles	-1,303,143,967.64	0.00	-1,303,143,967.64	

CALL: Carrera 87A No. 4 - 88 - Barrio Santa Isabel - PBX 558 0868 - Fax: 558 0727

TULUA: 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