



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

NIT. 805.018.833-8

**I. NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE
2.013**

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	5,814,037,743.51
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5,814,037,743.51
111005	CUENTAS CORRIENTES	941,851,556.25
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	92,925,565.48
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	410,879,607.74
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	51,569,081.42
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	386,477,301.61
111006	CUENTAS DE AHORRO	4,872,186,187.26
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	426,611,977.00
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	519,177,505.27
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	154,186,194.00
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	33,890,243.99
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	3,738,320,267.00
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	425,617,025.00
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	739,185,379.27
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	153,799,484.00
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	701,270,548.99
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	1,965,185,461.00

NOTA 2 – DEUDORES

El saldo a Diciembre 31 de 2.013, está compuesto en un 73% por los recursos que provee el Gobierno Nacional por el sistema general de participaciones a los establecimientos públicos, para atender el porcentaje de los gastos de seguridad social que corresponden al empleador.

El valor de los OTROS DEUDORES, corresponde a convenios 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	8,234,416,801.47
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,901,385,204.65
14240201	Depósitos en Fondos de Pensión	664,687,972.49
14240202	Depósitos en Eps	14,132,980.00
14240203	Depósitos en Fondos de Cesantías	3,638,134,225.70
14240204	Depósitos en ARP	57,478,761.00
14240290	Dep. en Fondos de Pension - En Depuracion	66,493,796.50
14240291	Dep. en E.P.S. - En Depuracion	178,838,536.00
14240292	Dep. en Fondos de Cesantías - En Depuracion	281,618,932.96
1470	OTROS DEUDORES	3,333,031,597.06
14709009	RENTAS CEDIDAS GOB. VALLE	1,806,659,234.00

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 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

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	15,387,850.00

NOTA 3 – INVENTARIOS

El saldo de los inventarios de consumo a Diciembre 31 de 2.013, 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	1,040,070,851.20
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,017,919,697.25
151003	CONSTRUCCIONES	181,420,781.16
15100901	INSECTICIDAS	401,586,736.12
151011	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	406,046.03
151060	MEDICAMENTOS	61,318,057.28
151065	VIVERES Y RANCHO	19,419,513.85
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXSTENCIA	353,768,562.81
1518	MATERIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,151,153.95
151821	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	22,151,153.95

NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 de 2.013, los activos fijos presentan la siguiente composición:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,637,572,065.23
1605	TERRENOS	101,768,474.00
160501	URBANOS	101,768,474.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	727,800,351.23
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	91,646,862.00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	352,451,685.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,722,196.24
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,413,608.00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	274,566,000.00
1640	EDIFICACIONES	758,874,530.00
16400101	SEDES UES	758,874,530.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,722,876,638.12
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	450,000.00
165590	Otras maquinarias y equipos	1,722,426,638.12
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,242,610,372.26
166002	Equipo de laboratorio	2,205,684,527.26
166090	Otros equipo médico y científico	36,925,845.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	694,932,330.30
166501	Muebles y enseres	691,586,330.30
166502	Equipo y máquina de oficina	3,346,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	876,517,758.14
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	127,229,357.12
167002	Equipo de computación	749,288,401.02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1,769,057,583.12

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 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

167502	Terrestre	1,607,126,549.12
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	151,058,450.00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	151,058,450.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,446,077,711.94)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,076,349,606.93)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,309,861,934.65)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(506,394,916.12)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(289,127,779.58)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(1,138,893,612.86)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(110,765,093.84)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. (CR)	(961,846,710.00)
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	(122,500,832.00)
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(688,548,100.00)
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(150,797,778.00)

NOTA 5 – OTROS ACTIVOS

El saldo de Otros Activos a Diciembre 31 de 2.013, está representado por las siguientes subcuentas:

- La Reserva Financiera Actuarial, que representa el valor que la empresa tiene disponible para cubrir las futuras pensiones de jubilación.
- 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	1,432,029,986.43
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	511,873,423.67
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	333,483,961.96
191590	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	333,483,961.96
1970	INTANGIBLES	145,979,040.00
197007	LICENCIAS	9,833,320.00
197008	Software	136,145,720.00
1999	VALORIZACIONES	440,693,561.00
199962	EDIFICACIONES	24,054,166.00
199968	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	450,000.00
199969	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	91,150,479.00
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE TRANCCION Y EL	325,038,916.00

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2.013, corresponde a:

24	CUENTAS POR PAGAR	3,195,291,078.62
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	1,800,170,483.00
240101	Bienes y servicios	1,800,170,483.00
2425	ACREEDORES	1,334,032,890.73
242504	SERVICIOS PUBLICOS	37,800,540.00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,137,878.00

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 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

242510	SEGUROS	13,258,945.37
242518	Aportes a fondos pensionales	57,732,818.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	18,210,125.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	65,628,177.00
242521	SINDICATOS	1,178,133.00
242522	COOPERATIVAS	14,041,520.00
242523	Fondos de empleados	12,538,776.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	867,798.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en	1,699,800.00
242535	LIBRANZAS	24,721,716.00
242590	OTROS ACREEDORES	1,085,216,664.36
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,087,704.89
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,558,100.00
243603	HONORARIOS	17,990,242.00
243605	SERVICIOS	13,297,735.00
243608	COMPRAS	8,384,512.00
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO X PAGAR	14,133,016.00
243627	Retención de Impuesto de ICA Por Compras	3,724,099.89

NOTA 7- PASIVOS ESTIMADOS

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

27	PASIVOS ESTIMADOS	494,104,492.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	370,000,000.00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	370,000,000.00
2720	PROVISION PARA PENSIONES	124,104,492.00
272003	Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	1,252,873,437.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar (Db)	(1,252,873,437.00)
272005	CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	2,350,151,521.00
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR	(2,226,047,029.00)
29	OTROS PASIVOS	1,455,563,991.00
2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	301,563,991.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,154,000,000.00

NOTA 8- PATRIMONIO INSTITUCIONAL

A Diciembre 31 de 2.013 el patrimonio de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presenta la siguiente conformación:

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,370,903,422.95
3208	CAPITAL FISCAL	15,378,435,585.44
320801	Capital fiscal	15,378,435,585.44
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05
322501	Utilidad o excedentes acumulados	9,865,336.05

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



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

NIT. 805.018.833-8

3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	440,693,561.00
324062	EDIFICACIONES	24,054,166.00
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	450,000.00
324069	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	91,150,479.00
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE	325,038,916.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	2,015,439,315.53
325525	Bienes	2,381,502,655.03
325527	Obligaciones	(366,063,339.50)
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	972,547,336.87
325806	Propiedades, Planta y Equipo	972,547,336.87
327003	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(4,446,077,711.94)
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	(14,684,767.96)
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	(77,309,755.62)
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	(53,183,486.96)
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	(808,708,088.02)
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	(1,116,020,543.86)
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	(178,973,116.83)
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	(1,853,672.11)
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	(1,250,193,268.75)
32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	(578,990,956.33)
32700311	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	(366,160,055.50)

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.

NOTA 9- INGRESOS

4	INGRESOS	18,782,814,845.83
41	INGRESOS FISCALES	224,433,984.00
4110	NO TRIBUTARIOS	224,433,984.00
41100102	AN. LAB. FISICO-QUIMICO	104,943,653.00
41100103	AN. LAB. BACTERIOLOGICO	116,661,231.00
41100104	VIBRIUM CHOLERAEE	2,829,100.00
43	VENTA DE SERVICIOS	18,221,958,798.00
4390	OTROS SERVICIOS	18,221,958,798.00
43909020	PROGRAMA E.T.V.	435,510,626.00
43909021	SGP-MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	8,187,243,936.64
43909022	RENTAS CEDIDAS	8,614,450,192.36
43909025	PARTICIPACION S.G.P. PARA APORTES PATRONALES	984,754,043.00
48	OTROS INGRESOS	336,422,063.83
4805	FINANCIEROS	140,642,427.71
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	108,401,688.00

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 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

480590	Otros ingresos financieros	32,240,739.71
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	97,438,941.32
480819	Donaciones	97,438,941.32
4810	EXTRAORDINARIOS	98,316,412.80
481007	Sobrantes	52,038,243.80
481008	Recuperaciones	15,071,987.00
481049	Indemnizaciones	31,200,000.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	6,182.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,282.00
481559	Otros ingresos	24,282.00

NOTA 10- GASTOS

5	GASTOS	10,301,523,167.56
51	DE ADMINISTRACIÓN	7,681,707,846.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,612,965,602.60
510101	Sueldos del personal	1,670,976,249.00
510103	Horas extras y festivos	31,340,885.00
510113	Prima de vacaciones	71,667,424.00
510114	Prima de navidad	132,296,638.00
510117	Vacaciones	113,653,842.00
510118	Bonificación especial de recreación	2,117,793.00
510119	Bonificaciones	9,986,680.00
510123	Auxilio de transporte	31,043,500.00
510124	Cesantías	145,239,630.00
510125	Intereses a las cesantías	16,655,697.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	790,000.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	992,173.60
510147	Viáticos	226,420,379.00
510150	Bonificación por servicios prestados	2,001,099.00
510152	Prima de servicios	130,080,428.00
510160	Subsidio de alimentación	24,237,210.00
510164	Otras primas	3,465,975.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	131,564,008.00
510201	Incapacidades	36,252,436.00
510203	Indemnizaciones	59,760.00
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	95,251,812.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	528,618,797.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	79,292,960.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	150,082,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	47,521,239.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	210,963,960.00
510390	Otras contribuciones efectivas	40,758,438.00

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 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

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	99,111,290.00
510401	Aportes al ICBF	59,466,070.00
510402	Aportes al SENA	39,645,220.00
5111	GENERALES	4,271,797,505.57
511111	Comisiones, honorarios y servicios	173,303,136.00
511113	Vigilancia y seguridad	423,955,586.00
511114	Materiales y suministros	134,760,495.49
511115	Mantenimiento	337,109,101.60
511116	Reparaciones	1,491,128.00
511117	Servicios públicos	216,420,083.23
511118	Arrendamiento	54,861,240.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	106,634,559.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,174,000.00
511122	Fotocopias	7,550,799.00
511123	Comunicaciones y transporte	122,581,952.00
511125	Seguros generales	189,931,922.49
511146	Combustibles y lubricantes	214,364,589.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,225,908.00
511150	Procesamiento de información	30,000.00
511154	Organización de eventos	384,916,225.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	466,208.82
511158	Videos	16,240,000.00
511164	Gastos legales	1,212,895.00
511165	Intangibles	53,948,992.00
511190	Otros gastos generales	1,823,618,684.94
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,650,643.00
512001	Impuesto predial unificado	24,174,273.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	1,226,499.00
512007	Multas	879,233.00
512009	Impuesto de industria y comercio	101,533.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	9,006,600.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3,817.00
512090	Otros impuestos	2,258,688.00
52	DE OPERACIÓN	1,648,070,884.78
5202	SUELDOS Y SALARIOS	13,677,978.10
520224	Dotación y suministro a trabajadores	13,677,978.10
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,335,416.00
520390	Otras contribuciones imputadas	27,335,416.00
5211	GENERALES	1,598,920,990.68
521112	Materiales y suministros	26,479,398.98
521113	Mantenimiento	18,792,000.00
521114	Reparaciones	4,714,544.88
521116	Arrendamiento	25,613,076.00
521144	Combustibles y lubricantes	26,346,487.32
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	787,317.64
521190	Otros gastos generales	1,496,188,165.86
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,136,500.00
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	8,136,500.00

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 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

53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	150,000,000.00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	150,000,000.00
54	TRANSFERENCIAS	251,910,831.00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	251,910,831.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4,095,000.00
5502	SALUD	4,095,000.00
550201	Sueldos y salarios	4,095,000.00
58	OTROS GASTOS	565,738,605.61
5805	FINANCIEROS	27,905,371.61
580526	Administración de fiducia	19,140,783.61
580590	Otros gastos financieros	8,764,588.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,833,234.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(190,000,000.00)
581593	Otros gastos	727,833,234.00

CUENTAS DE ORDEN

Estas cuentas son de tipo informativo y no se encuentran dentro del Balance General. La cuenta 83 DEUDORAS DE CONTROL, representa el valor total de los activos que están totalmente depreciados y que adicionalmente fueron considerados INSERVIBLES, en el inventario físico realizado en el mes de Octubre de 2.013

La cuenta 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES representa la estimación de hechos o circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública. Por tal razón es de gran importancia el sistema de valuación realizado por el equipo jurídico de la entidad, no obstante la determinación de la probabilidad de fallo a favor o en contra es un aspecto muy subjetivo que se debe apoyar con el principio de conservadurismo.

83	DEUDORAS DE CONTROL	1,303,143,967.64
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	1,303,143,967.64
831510	Propiedades, planta y equipo	1,303,143,967.64
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	(1,303,143,967.64)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,303,143,967.64)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(1,303,143,967.64)

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,480,084,306.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,480,084,306.00
912004	Administrativos	1,480,084,306.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,624,664,306.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,480,084,306.00)
990505	Litigios y demandas	(1,480,084,306.00)

Ing. Angélica Franco García
Directora 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