



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2.014 (expresado en miles de pesos)



NIT. 805.018.833-8

Código	ACTIVO		Notas	Diciemb.31	Código	PASIVO		Notas	Diciemb.31
				2.014		2.013	2.014		2.013
CORRIENTE									
11	EFFECTIVO	1	12,289,443	15,088,525	24	CUENTAS POR PAGAR	6	4,243,376	5,786,517
1105	CAJA		0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,468,222	3,195,291
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		8,989,453	5,814,038	2425	ACREEDORES		1,057,112	1,800,170
14	DEUDORES	2	4,514,856	8,234,417	2436	RETENCION EN LA FUENTE		1,411,110	1,334,033
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	61,088
1424	RECURSOS ENTREGADOS ADMON.		2,515,479	4,901,385				0	0
1470	OTROS DEUDORES		1,999,377	3,333,032	25	OBLIGACIONES LABORALES		31,977	641,557
15	INVENTARIOS	3	785,134	1,040,071	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		31,977	641,557
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		947,636	1,017,920	27	PASIVOS ESTIMADOS	7	747,662	494,104
1518	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.		12,351	22,151	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		470,000	370,000
1580	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS		-174,853						
NO CORRIENTE									
			5,452,056	5,069,602	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		153,558	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	3,559,817	3,637,572	2720	PROVISION PARA PENSIONES		124,104	124,104
1605	TERRENOS		101,768	101,768	29	OTROS PASIVOS		995,514	1,455,564
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		768,264	727,800	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC.		1,024	301,564
1640	EDIFICACIONES		758,875	758,875	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		994,480	1,154,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,506,037	1,722,877					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,506,175	2,242,610	TOTAL PASIVO				
1665	MUEB. ENSERES Y EQUIPOS DE OF.		916,215	694,932	5,786,517				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		871,008	876,518	PATRIMONIO				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,835,924	1,769,058					
1680	EQUIP. COMEDOR,COCINA Y HOTEL.		142,012	151,058	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	13,498,124	14,371,610
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)		-4,884,615	-4,446,078	3208	CAPITAL FISCAL		15,371,600	15,378,436
1695	PROV.PROTECC. P.P. Y EQUIPO		-961,847	-961,847	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,572	9,865
19	OTROS ACTIVOS	5	1,892,240	1,432,030	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,000	707
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		778,588	511,873	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		440,694	440,694
1915	OBRAS Y MEJORAS PROP. AJENA		469,342	333,484	3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO		2,015,439	2,015,439
1970	INTANGIBLES		203,616	145,979	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		535,432	972,547
1999	VALORIZACIONES		440,694	440,694	3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.		-4,884,615	-4,446,078
TOTAL ACTIVO				17,741,499	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				
				20,158,127	17,741,499				
20,158,127									
Cuentas de Orden									
83	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1,303,144	1,303,144	89	CUENTAS DEUDORAS X CONTRA		1,303,144	1,303,144
99	CUENTAS ACREEDORAS X CONTRA		1,526,413	1,424,018	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1,526,413	1,424,018

 Ing. Angélica Franco García
Directora General

Alberto Montealegre Rodriguez
Contador T.P. 33259-T

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



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL

De Enero 1° a Diciembre 31 de 2.014
(expresado en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Diciembre 31 de 2.014	Diciembre 31 de 2.013
4	INGRESOS	19,743,714	18,446,393
41	INGRESOS FISCALES	21,786	224,434
4110	NO TRIBUTARIOS	21,786	224,434
43	VENTA DE SERVICIOS	19,721,927	18,221,959
4390	OTROS SERVICIOS	19,721,927	18,221,959
6	Menos: Costo de Ventas	9,955,207	8,480,585
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,955,207	8,480,585
6310	SERVICIOS DE SALUD	9,955,207	8,480,585
	EXCEDENTE BRUTO	9,788,506	9,965,808
5	Menos: Gastos	10,762,459	10,301,523
51	DE ADMINISTRACION	7,235,084	7,681,708
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,013,308	2,612,966
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	168,246	131,564
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	430,379	528,619
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	96,700	99,111
5111	GENERALES	3,496,262	4,271,798
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	30,188	37,651
52	DE OPERACIÓN	2,221,855	1,648,071
5202	SUELDOS Y SALARIOS	35,624	13,678
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	27,335
5211	GENERALES	2,186,232	1,598,921
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	0	8,137
53	PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZACIONES	274,853	150,000
5306	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS	174,853	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	100,000	150,000
54	TRANSFERENCIAS	-195,391	251,911
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-195,391	251,911
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	213,674	4,095
5502	SALUD	213,674	4,095
58	OTROS GASTOS	1,012,385	565,739
5805	FINANCIEROS	12,126	27,905
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000,258	537,833
	EXCEDENTE(DEFICIT)) OPERACIONAL	-973,953	-335,715
	Mas:		
48	OTROS INGRESOS	982,954	336,422
4805	FINANCIEROS	144,176	140,642
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	174,876	97,439
4810	EXTRAORDINARIOS	40,866	98,316
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	623,036	24
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9,000	707

Angélica Franco García
Director General

Alberto Montealegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T

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

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

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

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



I. NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31
DE 2.014

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	6.989.452.814,10
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.989.452.814,10
111005	CUENTA CORRIENTE	518.811.555,17
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	61.384.546,55
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	7.263.273,26
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	2.661.571,25
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	447.502.164,11
111006	CUENTA DE AHORRO	6.470.641.258,93
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	3.188.572.072,00
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	195.528.228,94
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	312.771.081,00
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	573.689.745,99
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	2.200.080.131,00

NOTA 2 – DEUDORES

El saldo a Diciembre 31 de 2.014, está compuesto en un 56% 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 contratos firmados con la Gobernación del Valle del Cauca, a fin de ejecutar programas dirigidos a la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, y que constituyen el 99% de los ingresos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.

14	DEUDORES	4.514.855.913,21
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.515.479.175,65
14240201	Depósitos en Fondos de Pensión	-377.010.314,00
14240202	Depósitos en Eps	112.384.759,00
14240203	Depósitos en Fondos de Cesantías	996.397.997,00
14240204	Depósitos en ARP	102.559.150,00
14240290	Dep. en Fondos de Pension - En Depuracion	351.347.798,49
14240291	Dep. en E.P.S. - En Depuracion	-64.028.772,00
14240292	Dep. en Fondos de Cesantias - En Depuracion	1.429.783.535,16
14240293	Dep. en A.R.P. - En Depuracion	-35.954.978,00
1470	OTROS DEUDORES	1.999.376.737,56
14709007	RECURSOS E.T.V.	0,00
14709009	RENTAS CEDIDAS GOB. VALLE	398.978.323,00
14709010	SGP - MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	1.184.669.906,06
14709012	RENTAS CONTRACTUALES R.P	69.649.190,50
14709015	RECURSOS PROPIOS SALUD	34.000.000,00

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

14709016	MINPROTECCION CAMPAÑAS NACIONALES	292.314.607,00
14709090	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	19.764.711,00

NOTA 3 – INVENTARIOS

El saldo de los inventarios de consumo a Diciembre 31 de 2.014, 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	785.133.985,37
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	947.636.243,82
15100301	MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCCION	111.806.739,71
15100302	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	10.054.830,28
15100901	INSECTICIDAS	352.726.100,00
151011	COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	9.609.411,80
15106001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	46.972.393,90
151065	VIVERES Y RANCHO	10.915.210,04
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXSTENCIA	405.551.558,09
15109003	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	274.013.679,18
15109005	DOTACION SERVIDORES PUBLICOS	94.344.145,69
15109006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.193.733,22
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12.350.669,55
151821	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	12.350.669,55
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-174.852.928,00
15800201	INSECTICIDAS	-174.852.928,00

NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 de 2.014, los activos fijos presentan la siguiente composición:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.559.816.763,37
1605	TERRENOS	101.768.474,00
16050101	URBANOS	101.768.474,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	768.264.148,90
16350190	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94.242.478,00
16350202	EQUIPO DE LABORATORIO	71.568.321,64
16350290	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	459.360,00
16350301	Muebles y enseres	50.593.655,78
16350401	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13.161.905,48
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	94.529.560,00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	440.763.918,00
16351190	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.995.200,00
16359001	BIENES INSERVIBLES	949.750,00
1640	EDIFICACIONES	758.874.530,00
16400101	SEDES UES	758.874.530,00

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

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.506.037.418,08
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	450.000,00
165590	Otras maquinarias y equipos	1.505.587.418,08
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.506.175.479,85
16609001	Otros equipo médico y científico	2.506.175.479,85
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	916.215.175,14
16650101	MUEBLES Y ENSERES	738.684.211,42
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	170.757.706,36
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES	6.773.257,36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	871.007.637,46
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	871.007.637,46
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1.835.923.583,00
16750201	VEHICULOS	1.835.923.583,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	142.011.789,98
16809001	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	142.011.789,98
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.884.614.763,04
16850101	EDIFICACIONES	-28.597.467,75
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.167.954.652,78
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.477.492.584,76
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-545.478.052,27
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-347.514.654,40
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1.198.974.374,57
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-118.602.976,51
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 2.014, 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

19	OTROS ACTIVOS	1.892.239.685,88
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	778.588.317,92
190104	ENCARGOS FIDUCIARIOS	778.588.317,92
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469.341.846,96
19159001	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	469.341.846,96

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

1970	INTANGIBLES	203.615.960,00
197007	LICENCIAS	21.731.440,00
197008	Software	181.884.520,00
1999	VALORIZACIONES	440.693.561,00
199962	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
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 2.014, corresponde a:

24	CUENTAS POR PAGAR	2.468.222.315,23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	1.057.112.101,51
240101	Bienes y servicios	1.057.112.101,51
2425	ACREEDORES	1.411.110.213,72
24251001	SEGUROS DE VIDAD	237.734,00
242518	Aportes a fondos pensionales	399.297.741,00
24251901	APORTES A E.P.S. UES	45.843.137,00
24251902	APORTES A E.P.S. ETV	1.534.740,00
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación UES	26.215.382,00
24252002	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación ETV	9.610.750,00
24253301	FONDO SOLIARIDAD UES	412.800,00
24253302	FONDO DE SOLIDARIDAD ETV	105.000,00
24259007	CONVENIOS	831.299.545,00
24259010	DEPOSITOS EN ADMINISTRACION EN FONDOS	56.520.000,00
24259099	CUENTA PUENTE INTERFACE ALMACEN	40.033.384,72

NOTA 7- PASIVOS ESTIMADOS

27	PASIVOS ESTIMADOS	747.662.272,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470.000.000,00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	470.000.000,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE	153.557.780,00
27150301	Provision Vacaciones ues	67.881.399,00
27150302	PROVISION VACACIONES ETV	16.355.701,00
27150601	PRIMA DE VACACIONES UES	55.410.733,00
27150602	PRIMA DE VACIONES ETV	13.909.947,00
2720	PROVISION PARA PENSIONES	124.104.492,00
272005	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 derechos adquiridos por concepto de pensiones de jubilación, obtenidos según cálculo actuarial realizado por empresa especializada en el tema.

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

NOTA 8- PATRIMONIO INSTITUCIONAL

A Diciembre 31 de 2.014 el patrimonio de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presenta la siguiente conformación:

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.489.123.241,88
3208	CAPITAL FISCAL	15.371.600.401,44
32080101	CAPITAL FISCAL	13.583.611.065,92
32080104	Efectos del Saneamiento Contable	1.794.824.519,52
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.865.336,05
32250101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	9.865.336,05
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	707.002,27
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	440.693.561,00
324062	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
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE	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	535.432.386,63
32580635	BIENES MUEBLES EN DEPOSITO	24.250.960,00
32580645	Herramientas y Accesorios	-339.953,08
32580655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-22.852.738,00
32580680	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	535.677.669,71
32580680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1.303.550,00
3270	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-4.884.614.763,04
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	-28.597.467,75
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	-85.147.638,29
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	-57.344.974,11
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	-900.269.053,87
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	-1.280.965.757,17
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	-181.508.336,91
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	-6.816.207,22
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	-1.310.274.030,46
32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	-613.111.557,37
32700311	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	-420.385.443,17
32700312	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	-44.080,00
32700313	CONSUMO CONTROLADO	-150.216,72

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.

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

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	20.726.667.213,31
4110	NO TRIBUTARIOS	21.786.499,00
41100102	AN. LAB. FISICO-QUIMICO	10.986.287,00
41100103	AN. LAB. BACTERIOLOGICO	10.800.212,00
4390	OTROS SERVICIOS	19.721.927.135,88
43909022	RENTAS CEDIDAS	18.549.181.884,88
43909025	PARTICIPACION S.G.P. PARA APORTES PATRONALES	1.003.858.262,00
43909030	CONVENIO ALCALDIA DE PALMIRA	59.854.787,00
43909031	APOYO A OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (MINPROT.SGP)	25.666.710,00
43909032	OTROS RECURSOS (L.D)	30.266.178,00
43909033	CONVENIO MUNICIPIO DE TULUA	24.948.057,00
43909034	CONVENIO BUGA	28.151.257,00
4805	OTROS INGRESOS	144.175.936,17
48052201	RENIDIMIENTOS FINANCIEROS	95.741.449,00
48059001	Otros Ingresos Financieros	48.434.487,17
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	174.875.828,00
48081501	Fotocopias	22.900,00
48081901	Otros Ingresos - elementos consumo	174.852.928,00
4810	EXTRAORDINARIOS	40.866.203.26
48100701	EXCEDENTES POR APROXIMACIONES	16.787,26
481008	Recuperaciones	26.224.019,00
48100801	Reintegro de Contratos	1.160,00
48100802	Incapacidades Pagadas por EPS	24.786.595,00
48100804	REINTEGROS	1.436.264,00
48104901	De Compañías de Seguros	14.607.000,00
48109004	AJUSTE A MILES DE PESOS	18.397,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	623.035.611,00
48155902	REINTEGROS POR EJERCICIOS ANTERIORES	623.035.611,00

GASTOS

5	GASTOS	10.762.459.455,42
51	DE ADMINISTRACIÓN	7.235.083.539,57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.013.308.359,93
51010101	Sueldos del personal	1.684.128.451,00
51010301	Horas Extras	26.611.145,00
51010302	Recargo Nocturno	5.529.889,00
51011301	Prima de vacaciones	129.331.609,00
51011401	Prima de navidad	225.154.343,00
51011701	Vacaciones	184.708.420,00

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

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

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

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



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

NIT. 805.018.833-8

51011801	Bonificación especial de recreación	1.357.699,00
51011901	Bonificaciones	8.675.902,00
51012301	Auxilio de transporte	34.036.800,00
51012401	Cesantías	307.615.665,00
51012501	Intereses a las cesantías	15.163.506,93
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	13.739.348,00
51014701	Viáticos	169.975.624,00
51015001	Bonificación por servicios prestados	1.176.401,00
51015201	Prima de servicios	179.403.958,00
51016001	Subsidio de alimentación	22.691.993,00
51016401	Otras primas	2.356.988,00
51019002	RETROACTIVIDAD	1.650.618,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	168.245.672,00
510201	Incapacidades	34.044.924,00
51020101	Incapacidades	11.716.339,00
51020102	Incapacidad Gral Prorroga 2/3 Partes	4.754.880,00
51020103	INCAPACIDADES SUPERIORES A 90 DIAS	5.869.705,00
51020901	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	134.200.748,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	430.379.107,85
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	77.364.990,85
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	131.084.365,00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	36.696.012,00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	185.233.740,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	96.700.313,80
51040101	Aportes al ICBF	58.017.612,35
51040201	Aportes al SENA	38.682.701,45
5111	GENERALES	3.496.262.296,99
511111	Comisiones, honorarios y servicios	550.963.935,00
51111110	HONORARIOS	529.396.424,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	13.582.198,00
511113	Vigilancia y seguridad	428.704.662,00
51111301	Vigilancia y seguridad	428.704.662,00
511114	Materiales y suministros	608.061.428,65
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	454.420.822,35
51111402	SUMINISTRO PAPELERIA	91.454.752,19
51111403	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62.185.854,11
511115	Mantenimiento	462.430.401,00
51111501	MANTENIMIENTO	435.931.927,00
51111502	VEHICULOS	26.498.474,00
511116	Reparaciones	18.062.324,00
51111601	REPARACIONES	18.062.324,00
511117	Servicios públicos	183.043.970,11
51111701	ENERGIA	91.140.503,66
51111702	ACUEDUCTO	12.273.768,00
51111703	TELEFONO	44.567.204,11
51111704	ASEO	35.062.494,34
51111801	ARRENDAMIENTO	33.000,00
51111802	MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	450.000,00
51111901	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	157.483.713,00

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

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

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

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



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

NIT. 805.018.833-8

51112001	Publicidad y Propaganda	17.066.667,00
51112101	IMPRESOS	638.600,00
51112103	SUSCRIPCIONES	3.102.000,00
51112201	FOTOCOPIAS	1.290.100,00
51112301	SERV COMUNICACION Y RECEPCION	90.445.468,00
51112304	PEAJES	37.382.900,00
51112305	TRANSPORTE	29.614.648,00
51112306	CORREO NACIONAL	3.564.135,00
51112501	SEGUROS DE VIDA	29.773.722,00
51112502	SEGUROS VEHICULOS	84.550.206,29
51112503	OTROS	17.771.481,00
51112504	RESPONSABILIDAD CIVIL EXRTA CONTRACTUAL	35.780.268,00
51112505	MANEJO	21.430.549,00
51112506	CASCO EMBARCACION	39.231.508,00
51112507	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.639.023,00
51112508	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	40.143.013,00
51114601	COMBUSTIBLE	272.691.912,63
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.268.534,00
51114902	CAFETERIA	1.268.534,00
51115401	ORGANIZACION DE EVENTOS	257.138.214,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.595.733,31
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	8.705.333,41
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	8.890.399,90
511164	Gastos legales	2.232.988,00
51116402	TARJETAS DE PROPIEDAD VEHICULOS ENTIDAD	150.900,00
51116403	AUTENTICACION DOCUMENTOS	150.088,00
51116404	REVISION TECNICO MECANICA	1.567.200,00
51116503	LICENCIAS SOFTWARE vencimiento anual	8.554.536,00
511190	Otros gastos generales	49.540.459,00
51119002	CURSOS Y SEMINARIOS	37.221.105,00
51119005	otros gastos grales.	5.705.154,00
51119006	REALIZACION BACKUP EN LA NUBE	4.176.000,00
51119007	AJUSTES A MILES DE PESOS	32.900,00
51119008	PARQUEADERO	358.400,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.187.789,00
512001	Impuesto predial unificado	24.197.120,00
51200101	Impuesto predial unificado	24.197.120,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2.825.987,00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	2.825.987,00
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	2.189,00
512090	Otros impuestos	3.162.493,00
51209004	PROHOSPITALES	128.334,00
51209005	Estampilla Adulto Mayor	385.001,00
51209006	Estampilla Indercan	385.001,00
51209008	IVA RETENIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.548.316,00
51209009	RETEFUENTE	651.674,00
51209010	Estampilla pro cultura	64.167,00
52	DE OPERACIÓN	2.221.855.117,93

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

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

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

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



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

NIT. 805.018.833-8		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	35.623.505,58
52022401	Dotación y suministro a trabajadores	35.623.505,58
5211	GENERALES	2.186.231.612,35
52111202	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	87.650.084,56
52111203	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	181.627.272,96
52111401	MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	185.170.903,98
52111402	ELEMENTOS CON FINES EDUCATIVOS	31.406.176,73
52111403	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	51.680.629,81
52111602	ARRENDAMIENTO	20.817.495,00
52114401	ACEITES INDUSTRIALES	2.849.006,40
52115301	ELEMENTOS DE ASEO	18.487.438,24
52119001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS LABORATORIO	986.365.638,68
52119003	INSECTICIDAS	610.215.068,12
52119005	VIVERES RANCHO Y LICORES	9.961.897,87
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	274.852.928,00
53060201	MALATHION	174.852.928,00
531401	Litigios o demandas	100.000.000,00
54	TRANSFERENCIAS	-195.390.831,00
54019001	Consortio pensiones fodepvac	-195.390.831,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	213.674.200,00
55020101	Contratos de Personal Temporal	213.674.200,00
58	OTROS GASTOS	1.012.384.500,92
580526	Administración de fiducia	1.302.737,92
58059001	COMISIONES	10.819.478,00
58059002	CHEQUERAS	4.000,00
58159301	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.258.285,00

COSTOS

6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	9.955.207.365,35
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.955.207.365,35
631067	Servicios conexos a la salud –Otros servicios	9.955.207.365,35
63106701	Sueldos del Personal	2.193.012.036,35
63106704	Prima de Navidad	-91.807.410,00
63106708	Cesantias	-29.587.939,00
63106709	Intereses a las Cesantias	-93.217,00
63106713	Prima de Servicios	-46.927.343,00
63106724	Servicios	7.930.611.238,00

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	1.303.143.967,64
	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	
8315		1.303.143.967,64
83150601	PROP. 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
89150601	PROP. PLANTA Y EQUIPO	1.303.143.967,64

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



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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,526,412,826.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,526,412,826.00
91200401	Administrativos	1,526,412,826.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,526,412,826.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,526,412,826.00
99159001	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	1,526,412,826.00

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.


Ing. Angélica Franco García
Directora General


Alberto Montealegre Rodríguez
Contador T.P. 33259-T