

IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL DEL 03 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015

ACTIVO	NOTAS	CANTIDAD		VARIACION % HORIZ	Cuenta	Nota	CANTIDAD		VARIACION % HORIZ	ORIGEN VERTICAL %
		Dic-16	Dic-15				Dic-16	Dic-15		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>2 PASIVO</b>					
1105 Efectivo	745,243,935	773,937,595	(27,693,660)	-3.6%	22 CORRIENTE					
1106 Cajas	2,685,538	6,491,394	(4,216,803)	-65.0%	2203 Operaciones de crédito público	900,000,000	900,000,000	-	100%	9.75
1110 Bancos y Corporaciones	743,975,349	767,450,054	(23,474,705)	-3.1%	2208 Operaciones de Crédito Público	69,400,000	69,400,000	-	-	0.74
Total Disponible	745,243,935	773,937,448	(27,693,513)	-3.6%	Total Deuda Pública	969,400,000	969,400,000	-	100%	10.49
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO</b>					<b>OBIGACIONES FINANCIERAS</b>					
Recursos Entregados en Administración-Invalde-Bonos					2305 Sobregiros	529,799,177	1,659,936,594	(1,140,143,417)	315%	5.74
1203 Pensionales		147		0.0%	Total Obligaciones Financieras	529,799,177	1,659,936,594	(1,140,143,417)	315%	5.74
Total Inversiones		147		0.0%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>DEUDORES</b>					2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2,557,640,590	1,371,224,295	1,186,416,295	54%	27.72
1401 Ingreso no tributario	5,871,024,242	3,238,990,395	2,632,033,847	81.3%	2402 Accesorios	16,343,809	21,876,935	(5,533,126)	134%	0.18
1406 Venta de Bienes	533,159,942	1,107,425	532,032,517	4804.6%	2426 Rie Fie e Imprio timbre	1,056,334,537	419,570,396	636,764,141	40%	11.45
1420 Averías y Anticipos entregados					2427 Impuesto de Industria y comercio retenido	54,761,163	43,976,761	10,784,402	51%	0.59
Anticipo o saldos a favor por					2440 Impuestos, contribuciones y tasas a pagar	213,915,512	103,983,188	104,932,324	51%	2.32
1422 Impuestos y Contribuciones	1,032,136,764	590,095,212	442,041,552	74.9%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	703,641,762	457,918,029	245,723,733	65%	7.63
Otros deudores	(27,378,131)	(9,378,131)	(18,000,000)	191.9%	2450 Averías y anticipos recibidos	(326,087,381)	(1,090,244,160)	764,156,779	334%	-3.53
1490 Provision Deudores	7,408,972,817	3,820,314,901	3,588,157,916	99.9%	2455 Depósitos recibidos en garantías	79,256	79,256	-	-	0.00
Total Deudores	13,550,370	267,854,135	(131,345,765)	-49.0%	Total CUENTAS POR PAGAR	4,276,628,748	1,333,227,444	2,943,401,304	31%	46.34
<b>INVENTARIOS</b>					<b>OBIGACIONES LABORALES Y de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>					
1505 Bienes producidos	14,601,659	151,776,519	(138,174,860)	-9.0%	2505 Salarios y prestaciones sociales	155,559,255	174,496,281	(18,937,025)	112%	1.69
1512 Materia Prima	75,462,018	96,940,845	(21,478,827)	-22.2%	Total Obligaciones laborales	155,559,256	174,496,281	(18,937,025)	112%	1.69
1517 Materiales para producción de bienes	24,417,293	16,542,569	7,864,694	0.0%	2715 OTROS PASIVOS					
1520 Productos en proceso	22,017,440	1,594,202	20,423,238	1281.1%	2905 Recursos a favor de terceros	1,576,013,057	736,177,110	839,835,947	47%	17.03
Total Inventarios	136,500,370	267,854,135	(131,345,765)	-49.0%	Total OTROS PASIVOS	1,576,013,057	736,177,110	839,835,947	47%	17.03
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,291,725,122</b>	<b>4,882,606,631</b>	<b>3,409,118,491</b>	<b>70.5%</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,506,398,238</b>	<b>4,882,237,439</b>	<b>2,624,156,809</b>	<b>65%</b>	<b>81.35</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					2905 (Reservas)					
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no controladas	51,499,200	51,499,200	-	0.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	64,799,120	84,703,199	(19,904,079)	0.70	
Total	51,499,200	51,499,200	-	0.0%	2908 Salarios y prestaciones sociales	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
1655 Maquinaria y Equipo	5,153,691,108	5,153,691,108	-	0.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
1655 Muebles Enseres y Equipo de oficina	122,829,287	119,699,287	3,130,000	2.6%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
1670 Equipos de comunicación y computación	261,719,473	261,719,473	-	0.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	74,000,000	74,000,000	-	0.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
1685 Depreciación acumulada	(4,092,414,351)	(3,718,956,087)	(373,458,264)	10.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
Provision Para protección de					2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
1685 Propiedad planta y equipo	(18,988,643)	(18,988,643)	-	0.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
Total Propiedad Planta y equipo	1,500,836,674	1,871,165,158	(370,328,284)	-19.8%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	658,564,281	658,564,281	-	100%	7.14
<b>OTROS ACTIVOS</b>					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,227,839,361</b>	<b>6,577,032,215</b>	<b>2,650,806,146</b>	<b>71%</b>	<b>100.00</b>
1905 Gastos pagados por anticipo					<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,721,444,123</b>	<b>1,694,794,785</b>	<b>26,649,337</b>	<b>96%</b>	<b>18.65</b>
1970 Intangibles	68,650,184	68,650,184	-	0.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	1,721,444,123	1,694,794,785	26,649,337	96%	18.65
1975 Amortización acumulada de Intangibles	(44,884,349)	(44,884,349)	-	0.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	1,721,444,123	1,694,794,785	26,649,337	96%	18.65
1999 Valorizaciones	2,205,445,465	2,163,118,272	42,327,192	2.0%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	1,721,444,123	1,694,794,785	26,649,337	96%	18.65
Total OTROS ACTIVOS	2,229,211,300	2,188,884,103	40,327,192	1.9%	2908 Operaciones de crédito público interno a largo plazo	1,721,444,123	1,694,794,785	26,649,337	96%	18.65
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,781,547,374</b>	<b>4,109,548,465</b>	<b>(328,001,092)</b>	<b>-8.0%</b>	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12,073,272,493</b>	<b>8,972,155,093</b>	<b>3,101,117,400</b>	<b>74%</b>	<b>424.3</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,073,272,493</b>	<b>8,972,155,093</b>	<b>3,101,117,400</b>	<b>34.6%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12,073,272,493</b>	<b>8,972,155,093</b>	<b>3,101,117,400</b>	<b>74%</b>	<b>424.3</b>

FERNANDO CESAR MARTINEZ  
GERENTE

HESSALI ALBERTO NICHIMAS  
REVISOR FISCAL

JAIRO GARCIA LOPEZ  
Director Financiero

IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (Valores expresados en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	NOTA			VARIACION CANTIDAD	VARIAC %
			2016	2015		
	<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<u>14,793,768,969</u>	<u>10,290,530,432</u>		
	42 Venta de Bienes				4,503,238,537	44%
4204 01	Publicación gaceta departamental	11	15,039,910,376	10,954,724,304	4,085,186,072	37%
4204 02	Impresos		153,388,018	72,561,062	80,826,956	111%
4204 01	Formatos códigos y otros		14,875,919,247	10,871,842,537	4,004,076,710	37%
4204 90	Otros productos manufacturados		4,992,241	6,603,017	(1,610,776)	-24%
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos		5,610,870	3,717,688	1,893,182	51%
4295 06	Devoluciones, rebajas y descuentos (Gaceta)		246,141,407	664,193,872	(418,052,465)	0%
4295 06	Devoluciones, rebajas y descuentos (Impresos)		0	0	-	0%
	<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>		<u>4,427,814,214</u>	<u>3,194,571,695</u>		
62	Costo de ventas de bienes	12	4,427,814,214	3,194,571,695	1,233,242,519	39%
6205	Bienes producidos - Impresos y publicaciones		4,427,814,214	3,194,571,695	1,233,242,519	39%
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<u>10,166,655,170</u>	<u>7,239,265,140</u>		
51	De administración				2,927,390,030	40%
5101	Sueldos y salarios	13	10,120,685,208	7,156,160,723	2,965,524,485	41%
5102	Contribuciones imputadas		596,498,206	653,050,484	(56,552,278)	-9%
5103	Contribuciones efectivas		98,804,933	95,474,435	3,330,498	3%
5104	Aportes sobre la nomina		131,975,446	131,228,115	747,331	1%
5111	Generales		5,374,000	2,092,350	3,281,650	157%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9,205,902,297	6,253,941,604	2,951,960,693	47%
53	Provisiones, agot. depreciac. y amortizac.		82,130,326	19,373,735	62,756,591	324%
5304	Provisión para deudores		41,601,896	80,564,372	(38,962,476)	-48%
5313	Provisión para obligaciones fiscales		18,000,000	80,564,372	(62,564,372)	-48%
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo		23,601,896	0	23,601,896	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<u>203,667,651</u>	<u>-139,766,358</u>	343,434,009	-246%
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	14	<u>208,684,477</u>	<u>251,883,964</u>		
4805	Financieros		640,989	15,279	(43,199,487)	-17%
4810	Extraordinarios/ Sobrantes		153,164,177	244,192,513	625,710	4095%
4815	Recuperaciones		54,879,311	7,676,172	(91,028,336)	-37%
58	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	16	<u>4,368,066</u>	<u>3,540,045</u>		
5801	Intereses		782,929	6,513	828,021	23%
5802	Comisiones		3,585,134	3,533,209	776,416	1%
5808	Otros gastos ordinarios/ perdida en ventas de act		3	323	(323)	0%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		3	0	3	0%
	<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (7)</b>		<u>407,984,062</u>	<u>108,577,561</u>	516,561,623	476%
	Provisión Imp. renta y complementarios		0	0	-	0%
	<b>EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS (8)</b>		<u>407,984,061</u>	<u>108,577,561</u>	516,561,622	
			0	0	-	
			0	0	-	
	<b>EXCEDENTE NETO (9)</b>		<u>407,984,061</u>	<u>108,577,561</u>	516,561,622	

FERNANDO CESPEDES MARTINEZ  
Gerente

HESAY ALFREDO MEDINA S.  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 47948-T

JAIRO GARCIA LONDOÑO  
Director Financiero  
T.P. 127203-T