



Beneficencia del Valle

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUEGÚELE LEGAL A LA SALUD DEL VALLE

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL					
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017					
(Cifras en pesos Colombianos)					
		<u>DIC</u>	<u>DIC</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
		<u>2018</u>	<u>2.017</u>		
Activo:-					
Activo corriente:-					
Disponibles: \$					
Bancos ctas ctes	1	370.030.790	282.326.059	87.704.731	31%
Cuentas de ahorro	1	10.454.489.599	10.511.359.582	-56.869.983	-1%
		10.824.520.389	10.793.685.641	30.834.748	0%
Inversiones: \$					
Certificados de depósitos	1	5.595.744.221	4.249.884.764	1.345.859.457	32%
		5.595.744.221	4.249.884.764	1.345.859.457	32%
Deudores Corto Plazo \$					
Juegos de suerte y azar	3	1.849.736.128	2.053.266.729	-203.530.601	-10%
Arrendamientos		510.244.995	206.167.296	304.077.699	147%
Anticipo de Impuestos		232.225.236	221.723.461	10.501.775	5%
Otros Deudores		7.826.253	0	7.826.253	0%
Deterioro Acumulado CXC		0	-423.208.638	-423.208.638	100%
		2.600.032.612	2.057.948.848	542.083.764	26%
Total activo corriente		19.020.297.222	17.101.519.253	1.918.777.969	11%
Activo no corriente:-					
Inversiones \$					
Inversiones Patrimonio Ctr/	2	36.000.000	36.000.000	0	0%
		36.000.000	36.000.000	0	0%
Deudores: \$					
Juegos de suerte y azar		301.845.374	172.031.780	129.813.594	75%
Arrendamientos		645.037.694	1.151.694.455	-506.656.761	-44%
Deudores varios		1.087.919.255	1.093.042.998	-5.123.743	-0,5%
Otros Deudores-Cuotas P		622.682.236	0	622.682.236	0%
Deterioro Acumulado CXC		-323.404.271	-483.196.581	159.792.310	-33%
		2.334.080.288	1.933.572.652	400.507.636	21%
Propiedades, planta y € \$ 4					
Terrenos		5.679.377.200	5.679.377.200	0	0%
Edificaciones		27.461.211.732	27.302.947.064	158.264.668	1%
Maquinaria y Equipo		430.580.860	423.083.860	7.497.000	2%
Muebles y Enseres		408.029.635	391.840.799	16.188.836	4%
Equipo de Comunicación		578.550.964	552.866.063	25.684.901	5%
Equipo de Transporte		213.750.000	213.750.000	0	0%
Menos depreciacion acum		-2.901.609.650	-2.830.627.686	-70.981.964	3%
Total PPYE		31.869.890.741	31.733.237.300	136.653.441	0%



Beneficencia del Valle
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017
 (Cifras en pesos Colombianos)

		<u>DIC</u> <u>2018</u>	<u>DIC</u> <u>2.017</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
Otros activos:	<u>5</u>				
Intangibles		196.990.453	196.990.453	0	0%
Amortización acumulada \$		-149.301.019	-146.318.412	-2.982.607	2%
Total Otros Activos		<u>47.689.434</u>	<u>50.672.041</u>	<u>-2.982.607</u>	<u>-6%</u>
Total Activo no corriente		<u>34.287.660.463</u>	<u>33.753.481.993</u>	<u>534.178.470</u>	<u>1,58%</u>
TOTAL ACTIVO	\$	<u>53.307.957.685</u>	<u>50.855.001.246</u>	<u>\$ 2.452.956.439</u>	<u>5%</u>



Beneficencia del Valle

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD

JUEGUELE LEGAL A LA SALUD DEL VALLE

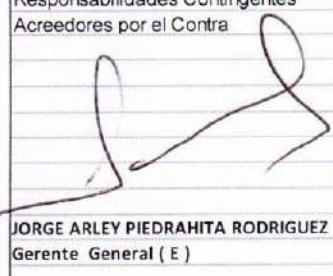
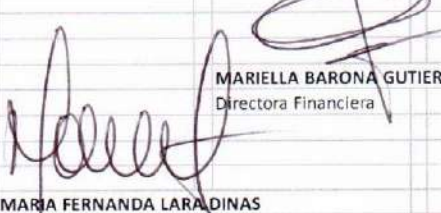

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL					
Periodos contables terminados Diciembre 31 de 2018 y 2017					
Cifras en pesos Colombianos					
Pasivo y saldo del fondo patrimonial					
Pasivo:-	DIC	DIC	Variación	%	
Pasivo corriente:	2018	2.017			
Cuentas por pagar:					
Adquisiciones de bienes y Servicios Nacio	1.189.164.699	286.034.151	903.130.548	316%	
Subvenciones	473.256.965	700.057.855	-226.800.890	-32%	
Acreedores varios	121.009.883	32.955.933	88.053.950	267%	
Retencion en la Fuente	50.770.647	2.322.465	48.448.182	2086%	
Premios por pagar	2.396.632.181	2.926.848.339	-530.216.158	-18%	
Provisiones Diversas-Reserva Tecnica	11.317.603.181	9.189.979.503	2.127.623.678	23%	
Otras cuentas por Pagar	0	0	0		
	6	15.548.437.556	13.138.198.246	2.410.239.310	18%
Impuestos, gravámenes y tasas:					
Impuesto contribuciones y tasas por paga	39.581.579	0	39.581.579	0%	
Otros Impuestos Departamentales	284.073.480	125.317.537	158.755.943	127%	
Impuesto Sobre las ventas por pagar	73.575.138	-1.338.601	74.913.739	-5596%	
	397.230.197	123.978.936	273.251.261	220%	
Beneficios a Empleados a Corto Plazo					
Cesantias consolidadas	7	389.400.323	311.451.572	77.948.751	25%
Intereses sobre cesantias		68.532.713	64.495.667	4.037.046	6%
Vacaciones consolidadas		114.417.049	103.757.267	10.659.782	10%
Prima de vacaciones		77.655.805	74.112.268	3.543.537	5%
Bonificaciones		35.298.772	0	35.298.772	0%
Otros Salarios y Prestaciones		13.078.257	17.405.189	-4.326.932	-25%
		698.382.919	571.221.963	127.160.956	22%
Ingresos recibidos por Anticipado		26.619.220	4.758.353	21.860.867	459%
		26.619.220	4.758.353	21.860.867	459%
Total pasivo corriente		16.670.669.892	13.838.157.498	2.832.512.394	20%
Pasivo no corriente:-					
Acreedores varios					
Pasivos estimados -Pasivo Pensional	7	856.006.167	856.006.167	0	0%
Otros Pasivos -Control J I		203.265.267	803.065.667	-599.800.400	-75%
		1.059.271.434	1.659.071.834	-599.800.400	-36%
Total pasivo no corriente		1.059.271.434	1.659.071.834	-599.800.400	-36%
TOTAL PASIVO		17.729.941.326	15.497.229.332	2.232.711.994	14%



Beneficencia del Valle
 1996-001-04-18-0000000-0000-00000000

JUEGUELE LEGAL A LA SALUD DEL VALLE

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados Diciembre 31 de 2018 y 2017
 Cifras en pesos Colombianos

	<u>DIC</u> <u>2018</u>	<u>DIC</u> <u>2.017</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
PATRIMONIO	9			
Excedente de operaciones según estado adjunto	950.018.060	28.669.429	921.348.631	3214%
Capital fiscal	1.380.432.915	1.380.432.915	0	0%
Reservas de Capitalizacion	825.764.961	811.430.246	14.334.715	2%
Resultados de ejercicios anteriores	966.590.099	1.682.029.000	-715.438.901	-43%
Impactos para la transición nuevo marco	31.455.210.324	31.455.210.324	0	0%
Total patrimonio	35.578.016.359	35.357.771.914	220.244.445	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.307.957.685	50.855.001.246	2.452.956.439	5%
Cuentas de orden Acreedoras	0	0 \$	0	0%
Responsabilidades Contingentes	9.039.794.764	9.061.420.187	-21.625.423	0%
Acreedores por el Contra	-9.039.794.764	-9.061.420.187	21.625.423	0%
				
JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ Gerente General (E)				
				
MARIELLA BARONA GUTIERREZ Directora Financiera				
				
MARIA FERNANDA LARA DINAS Contadora TP 100562-T				





Beneficencia del Valle

www.benevalle.gov.co

JUEGUELE LEGAL A LA SALUD DEL VALLE

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL				
Periodos contables terminados Diciembre 31 2018 y 2017				
Cifra en pesos colombianos				
	DIC	DIC	Variación	%
	2018	2017		
Ingresos Operacionales				
Venta de servicios	10			
Ingresos juegos de suerte y azar:				
Loterias ordinarias	44.285.776.000	42.043.149.000	2.242.627.000	5%
Apuestas permanentes	981.308.312	880.361.144	100.947.168	11%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	45.267.084.312	42.923.510.144	2.343.574.168	5%
Gastos de Actividades de Servicios Especializados				
Juegos de Suerte y Azar	13			
Comision a Distribuidores y Loteros	11.071.444.000	10.510.787.250	560.656.750	5%
Bonificacion por Pago de Premios	26.733.334	40.250.000	-13.516.666	-34%
Renta del Monopolio	5.314.293.120	5.045.177.400	269.115.720	5%
Pago de Premios	11.020.019.069	10.739.352.193	280.666.876	3%
Impresión de Billetes	2.344.925.594	2.146.906.608	198.018.986	9%
Publicidad	688.973.533	964.925.816	-275.952.283	-29%
Reserva Tecnica para pago de P	7.474.422.490	6.077.968.407	1.396.454.083	23%
Impuestos Loterias Foraneas	1.377.857.399	1.308.747.825	69.109.574	5%
Otros Gastos	274.677.816	729.318.913	-454.641.097	-62%
Total Gastos de Actividades de Servicio	39.593.346.355	37.563.434.412	1.482.771.859	4%
UTILIDAD BRUTA	5.673.737.957	5.360.075.732	313.662.225	5,85%
GASTOS OPERACIONALES				
12				
De Personal	1.535.190.643	1.448.738.073	86.452.570	6%
Contribuciones Imputadas	86.070.121	82.202.312	3.867.809	5%
Contribuciones Efectivas	373.505.732	349.325.895	24.179.837	7%
Aportes sobre la Nomina	30.425.200	20.512.599	9.912.601	48%
Prestaciones Sociales	816.191.989	725.239.318	90.952.671	13%
Gastos de Personal Diversos	32.298.835	36.261.898	-3.963.063	-11%
Estudios y Proyectos	0	136.520.773	-136.520.773	-100%
Vigilancia y seguridad	556.153.599	470.491.985	85.661.614	18%
Materiales y suministros	43.842.064	42.560.683	1.281.381	3%
Mantenimiento y reparaciones	352.619.159	150.078.857	202.540.302	135%
Servicios públicos	318.804.898	328.181.091	-9.376.193	-3%
Seguros generales	196.353.706	218.165.800	-21.812.094	-10%
Honorarios	290.726.795	283.873.748	6.853.047	2%
Servicios Tecnicos	331.956.440	259.928.692	72.027.748	28%
Generales	121.529.415	88.807.259	32.722.156	37%
Aseo y Cafeteria	97.324.998	103.376.442	-6.051.444	-6%
Impuestos, contribuciones y tasas	448.510.451	476.935.033	-28.424.582	-6%
Deterioro, Amortizacion, Depreciacion	72.991.086	826.968.856	-753.977.770	-91%
Transferencias y Subvenciones	92.653.462	79.407.603	13.245.859	17%
Total Gastos Operacionales	5.797.148.593	6.127.576.917	-330.428.324	-5%
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	-123.410.636	-767.501.185	644.090.549	-84%



Beneficencia del Valle
1000 000 000 0000 - 0000 000000

JUEGUELE LEGAL A LA SALUD DEL VALLE

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL					
Periodos contables terminados Diciembre 31 2018 y 2017					
Cifra en pesos colombianos					
		DIC	DIC	Variación	%
		2018	2017		
OTROS INGRESOS					
	11				
Arrendamientos		1.685.875.461	1.496.347.486	189.527.975	13%
Cuotas de Administracion		418.258.405	392.315.576	25.942.829	7%
Financieros		478.934.978	704.913.914	-225.978.936	-32%
Cuotas partes de pensiones		652.333.225	179.673.549	472.659.676	263%
Otros ingresos		13.342.381	138.870.389	-125.528.008	-90%
Total Otros Ingresos		3.248.744.450	2.912.120.914	336.623.536	12%
OTROS GASTOS					
Variacion beneficios post-empleo	7.1	1.962.474.435	1.888.611.241	73.863.194	4%
Gastos financieros		4.544.317	182.927.572	-178.383.255	-98%
Sentencias y Conciliaciones		119.024.421	43.402.282	75.622.139	174%
Impuesto sobre la renta		80.786.120	1.009.205	79.776.915	100%
Otros Gastos		8.486.461	0	8.486.461	100%
Total gastos		2.175.315.754	2.115.950.300	59.365.454	3%
Utilidad o Perdida del Ejercicio		950.018.060	28.669.429	921.348.631	3214%
<p><i>(Handwritten signatures)</i></p>					
<p>JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ Gerente General (E)</p>			<p>MARIELLA BARONA GUTIERREZ Directora Financiera</p>		
<p><i>(Handwritten signature)</i></p>					
<p>MARIA FERNANDA LARA DINAS Contadora TP Nro. 100562-T</p>					

