

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL MES DE DICIEMBRE 2020

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
111005	CUENTAS CORRIENTE	1,959,116,481.74	2,593,877,408.55
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	930,021,314.48	991,392,394.49
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	00.00	544,692,984.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	43,445,028.00	41,722,678.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	112,097,062.00	119,264,882.00
190202	Recursos entregados en administración	2,324,669,711.50	2,199,451,090.00
190501	Seguros	29,977,955.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	155,900.00	00.00

NO CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
163502	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	00.00	100,000,000.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833,000.00	1,833,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	41,612,837.00	41,612,837.00
166501	Muebles y enseres	288,077,544.37	288,077,544.37
167001	Equipo de comunicación	147,570,680.61	147,570,680.61
167002	Equipo de computación	665,067,867.23	1,643,029,064.23
167502	Terrestre	880,042,592.60	880,042,592.60
168002	Equipo de restaurante y cafetería	761,600.00	761,600.00
168504	Maquinaria y equipo	(41,612,837.00)	(41,612,837.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(288,077,544.37)	(290,269,785.37)
168507	Equipos de comunicación y computación	(757,475,686.89)	(758,793,177.89)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(526,171,074.60)	(537,299,747.60)
197007	Licencias	14,460,260.00	14,460,260.00
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	(32,077,144.15)	(14,460,260.00)
197508	Software	(384,564,424.78)	(382,376,908.31)

TOTAL ACTIVO

5,791,308,031.05 **7,965,353,207.99**

CLASE PASIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	19,208,935.00	953,777,180.00
240726	Rendimientos Financieros	191,084,146.64	201,302,497.33
240790	Otros recaudos a favor de terceros	35,485,177.32	62,607,793.54
242401	Aportes a Fondos Pensionales	1,321,600.00	00.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	845,100.00	00.00
242404	Sindicatos	00.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	00.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	26,542,446.00	00.06
243603	Honorarios	805,000.00	7,241,000.00
243605	Servicios	2,146,000.00	20,800,000.00
243608	Compras	104,000.00	23,434,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	64,825,000.00	69,706,200.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	4,507,000.00	40,518,000.00
243626	Contratos de obra	00.00	4,304,000.00



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL MES DE DICIEMBRE 2020

CLASE PASIVO

243627	Retención de industria y comercio por compras	757,190.00	14,636,190.00
244035	Estampillas	25,787,000.00	140,595,000.00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	141,900.00	00.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	00.00	1,286,112.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	330,400.00	00.00
249051	Servicios Públicos	1,632,980.00	00.00
249055	Servicios	1,580,731.00	331,653,466.00
249058	Arrendamiento operativo	340,247.00	00.00
251101	Nómina por pagar	21,882,390.00	00.00
251102	Cesantías	1,509,753,566.50	699,745,980.00
251103	Intereses a las cesantías	48,089,913.00	46,315,103.00
251104	Vacaciones	7,769,282.00	352,888,368.00
251105	Prima de vacaciones	116,267,134.05	217,332,964.05
251106	Prima de Servicios	42,164,052.37	167,104,854.10
251109	Bonificaciones por servicios	92,704,811.08	133,219,220.08
251110	Otras Primas	249,626.00	00.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	6,000.00	27,600.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	130,600.00	00.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	92,700.00	00.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	377,100.00	00.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	00.00	3,511,224.00
251204	Cesantías retroactivas	863,281,507.00	2,199,451,090.00

NO CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
242504	Servicios públicos	236,916.00	00.00
242552	Honorarios	00.00	18,887,000.00
242553	Servicios	00.00	6,702,246.00
244024	Tasas	00.00	43,604,000.00
250505	Prima de vacaciones	00.00	217,332,964.00
250507	Prima de navidad	00.00	711,571.00
250512	Bonificaciones	00.00	25,758,166.00
250515	Otras Primas	00.00	139,319.00
290390	Otros depósitos	666,152,444.12	692,443,018.12
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	82,820,000.00	00.00

TOTAL PASIVO

749,209,360.12	1,005,578,284.12
3,829,422,895.08	6,699,253,403.28

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	267,289,193.92	334,632,513.73
310902	Déficit acumulado	(462,250.00)	(462,250.00)
311001	Resultado del Periodo	47,538,919.19	-715,589,731.88

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1.961.885.135,97	1.266.099.804,71
1.961.885.135,97	1.266.099.804,71
5.791.308.031,05	7.965.353.207,99



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL MES DE DICIEMBRE 2020

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

Código	Nombre	00.00 Saldo 2019	00.00 Saldo 2020
830617	Propiedades, planta y equipo	00.00	18,431,345,823.00
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	00.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
837102	Incorporación de derechos	166,914,302.65	00.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	301,931,166.24	467,932,099.97
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	00.00	(18,431,345,823.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00
891521	Responsabilidades	(9,805,035.00)	(9,805,035.00)
891571	Sanearamiento Contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	00.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	(301,931,166.21)	(467,932,099.97)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

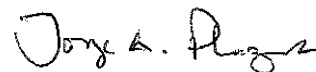
NO CORRIENTE

Código	Nombre	70,612,303,222.24 Saldo 2019	72,042,937,101.76 Saldo 2020
912004	Administrativos	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
912190	Otras obligaciones potenciales	63,049,882.00	00.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,758,726,600.44	33,489,193,015.76
990505	Litigios y demandas	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
990509	Obligaciones potenciales	63,049,882.00	00.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	00.00	63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	33,758,726,600.44	33,489,193,015.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		70,612,303,222.24	72,042,937,101.76



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

LEONOR ABADIA BENITEZ



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA
Y FINANCIERA



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

