

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
MES DE OCTUBRE 2021-2020**

**CLASE ACTIVO  
CORRIENTE**

		<b>11,199,215,111.64</b>	<b>10,875,340,670.82</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
110502	Caja menor	1,755,606.00	1,817,052.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,324,141,621.12	6,403,162,068.72
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,228,707,453.52	1,300,070,527.10
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	5,322,167,036.00	920,767,799.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	41,721,375.00	33,037,601.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	119,566,541.00	121,359,749.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,095,195,753.00	2,091,738,342.00
190501	Seguros	62,248,146.00	0
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	3,711,580.00	3,387,532.00

**NO CORRIENTE**

		<b>411,628,978.95</b>	<b>1,474,951,770.95</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	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	-14,460,260.00	-14,460,260.00
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,610,844,090.59</b>	<b>12,350,292,441.77</b>

**CLASE PASIVO  
CORRIENTE**

		<b>2,924,732,039.79</b>	<b>4,987,124,623.64</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
240101	Bienes y servicios	9,441,167.00	3,007,905.00
240726	Rendimientos Financieros	196,867,939.75	105,832,029.95
240790	Otros recaudos a favor de terceros	54,537,556.70	183,372,585.58
242401	Aportes a Fondos Pensionales	1,114,000.00	6,564,300.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	2,127,000.00	5,627,300.00
242404	Sindicatos	1,557,007.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	660,270.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	25,056,941.52	80,097.36
242504	Servicios públicos	259,554.00	0
243603	Honorarios	422,000.00	765,000.00
243605	Servicios	674,000.00	451,000.00

243606	Arrendamientos	0	50,000.00
243608	Compras	205,000.00	0
243615	A empleados artículo 383 E.T.	18,924,000.00	20,657,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	733,000.00	398,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	347,190.00	198,000.00
244024	Tasas	0	1,441,000.00
244035	Estampillas	3,617,000.00	4,149,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	7,072,900.00	3,387,532.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	89,800.00	2,380,900.00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	25,696,463.00	2,235,718.17
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	763,100.00	5,602,800.00
249051	Servicios Públicos	78,247.00	0
249055	Servicios	13,935,568.00	0
251101	Nómina por pagar	67,681,336.59	10,716,700.00
251102	Cesantías	554,868,296.00	614,956,316.35
251103	Intereses a las cesantías	1,940,170.00	2,905,209.00
251104	Vacaciones	0	207,640,921.00
251105	Prima de vacaciones	229,598,568.05	527,294,861.05
251106	Prima de Servicios	102,972,333.10	117,091,105.10
251109	Bonificaciones por servicios	140,726,461.08	180,999,053.08
251110	Otras Primas	865,676,327.00	905,135,341.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	35,500.00	916,500.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	8,063,237.00	19,413,800.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	12,757,800.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1,290,600.00	6,397,100.00
251204	Cesantías retroactivas	587,699,507.00	2,032,482,472.00

### NO CORRIENTE

		938,146,421.80	961,940,534.70
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
242553	Servicios	0	10,833,000.00
290390	Otros depósitos	938,146,421.80	951,708,477.70
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	-600,943.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,862,878,461.59</b>	<b>5,949,065,158.34</b>

### CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

		1,981,689,536.59	1,266,099,804.71
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	334,632,513.73	334,632,513.73
310902	Déficit acumulado	-462,250.00	-716,051,981.88
311001	Resultado Ejercicio	5,766,276,092.41	5,135,127,478.72
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,747,965,629.00</b>	<b>6,401,227,283.43</b>

### CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE

		0	0
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
830617	Propiedades, planta y equipo	18,431,345,823.00	18,730,537,043.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	468,191,156.97	529,018,967.33
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18,431,345,823.00	-18,730,537,043.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-468,191,156.97	-529,018,967.33
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

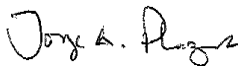
**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
NO CORRIENTE**

		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
912004	Administrativos	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,491,630,274.76	33,485,297,015.76
990505	Litigios y demandas	-1,484,375,128.68	-2,500,750,594.12
990590	Otras responsabilidades contingentes	-63,049,882.00	-63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-33,491,630,274.76	-33,485,297,015.76
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



CONTRALORIA DEL VALLE

**LEONOR ABADIA BENITEZ**  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL



**JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL**  
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

**MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO**  
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.  
Contador Público Titulado TP 8686-7