

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

**CLASE ACTIVO  
CORRIENTE**

		6,490,401,407.04	6,322,730,599.54
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,593,877,378.55	2,731,161,485.93
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	991,392,394.49	1,259,107,513.61
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	544,692,984.00	469
138426	Pagos por cuenta de terceros	41,722,678.00	36,008,475.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	119,264,882.00	6,684,297.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,199,451,090.00	2,289,002,848.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	0	765,511.00

**NO CORRIENTE**

		1,474,951,770.95	1,200,439,184.95
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	9,103,000.00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,000,000.00	0
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	1,643,029,064.23	1,754,341,664.23
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	-290,269,785.37	-178,916,960.37
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-999,474,292.89
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-537,299,747.60	-880,042,592.60
197007	Licencias	14,460,260.00	91,603,209.00
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>7,965,353,177.99</b>	<b>7,523,169,784.49</b>

**CLASE PASIVO  
CORRIENTE**

		5,737,279,089.16	5,343,005,276.33
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
240101	Bienes y servicios	953,777,150.00	0
240726	Rendimientos Financieros	201,302,497.33	110,928,176.46
240790	Otros recaudos a favor de terceros	62,607,793.54	197,216,462.79
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	690,600.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	0	755,900.00
242404	Sindicatos	1,557,007.00	92,064.00
242411	embargos judiciales	660,270.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.06	4,390,303.00
242504	Servicios públicos	0	1,348,730.00
243603	Honorarios	7,241,000.00	23,467,000.00
243605	Servicios	20,800,000.00	11,121,000.00
243606	Arrendamientos	0	50,000.00
243608	Compras	23,434,000.00	2,692,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	69,706,200.00	66,026,000.00

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	40,518,000.00	14,895,000.00
243626	Contratos de obra	4,304,000.00	7,290,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	14,636,190.00	8,194,000.00
244023	CONTRIBUCIONES	0	18,225,000.00
244024	Tasas	43,604,000.00	30,887,000.00
244035	Estampillas	140,595,000.00	88,961,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	669,466.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	1,543,100.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,286,112.00	171,702,552.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	3,599,700.00
249054	Honorarios	0	460,100.00
249055	Servicios	331,653,466.00	0
251101	Nómina por pagar	0	1,861,695.00
251102	Cesantías	699,745,980.00	749,802,291.00
251103	Intereses a las cesantías	46,315,103.00	59,037,249.00
251104	Vacaciones	352,888,368.00	370,041,713.00
251105	Prima de vacaciones	217,332,964.05	244,599,028.00
251106	Prima de Servicios	167,104,854.10	172,780,380.00
251109	Bonificaciones por servicios	133,219,220.08	183,597,823.00
251110	Otras Primas	0	5,856,119.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	27,600.00	176,300.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	0	1,303,100.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	1,367,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4,113,800.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	3,511,224.00	0
251204	Cesantías retroactivas	2,199,451,090.00	2,782,603,254.08

### NO CORRIENTE

		961,974,284.12	907,758,519.08
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
242552	Honorarios	18,887,000.00	0
242553	Servicios	6,702,246.00	10,727,280.00
250505	Prima de vacaciones	217,332,964.00	0
250507	Prima de navidad	711,571.00	0
250512	Bonificaciones	25,758,166.00	0
250515	Otras Primas	139,319.00	0
290390	Otros depósitos	692,443,018.12	897,031,239.08
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,699,253,373.28</b>	<b>6,250,763,795.41</b>

### CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

		1,266,099,804.71	1,272,405,989.08
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 del Ejercicio	-715,589,731.88	6,306,184.37
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,266,099,804.71</b>	<b>1,272,405,989.08</b>

### CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE

		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
830617	Propiedades, planta y equipo	18,431,345,823.00	19,928,694,981.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	467,932,099.97	567,915,181.58
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18,431,345,823.00	-19,928,694,981.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-467,932,099.97	-567,915,181.58
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

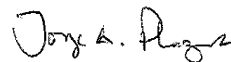
**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
NO CORRIENTE**

		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
912004	Administrativos	2,500,750,594.12	2,326,414,028.12
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,489,193,015.76	33,736,526,500.70
990505	Litigios y demandas	-2,500,750,594.12	-2,326,414,028.12
990590	Otras responsabilidades contingentes	-63,049,882.00	-63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-33,489,193,015.76	-33,736,526,500.70
<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