

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE JULIO 2022-2023


CLASE INGRESOS


INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13,858,055,568.00	16,506,405,013.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	13,858,055,568.00	16,299,066,407.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	207,338,606.00
TOTAL INGRESOS		13,858,055,568.00	16,506,405,013.00

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		10,684,497,772.89	12,619,572,413.83
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
510101	Sueldos	4,842,738,898.49	5,236,800,356.00
510105	Gastos de representación	65,643,186.00	73,807,074.00
510110	Prima Técnica	57,290,080.00	58,117,801.00
510201	Incapacidades	22,000,477.00	50,711,602.00
510216	Licencias	19,932,392.00	26,841,538.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	235,534,700.00	237,768,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	470,862,019.00	475,077,032.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	31,614,800.00	34,081,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	659,382,734.00	669,431,035.00
510401	Aportes al ICBF	176,665,800.00	178,338,500.00
510402	Aportes al SENA	29,481,000.00	29,762,500.00
510403	Aportes a la ESAP	29,481,000.00	29,762,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	58,923,000.00	59,479,200.00
510701	Vacaciones	60,274,174.00	230,279,489.00
510702	Cesantías	706,381,708.00	889,731,653.00
510703	Intereses a las Cesantías	33,909.00	5,148,586.00
510704	Prima de vacaciones	343,716,676.00	435,925,336.00
510705	Prima de navidad	701,765,936.00	889,096,214.00
510706	Prima de servicios	320,632,587.00	741,112,624.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	43,059,890.00	53,961,444.00
510708	Cesantías Retroactivas	98,151,532.00	144,543,195.00
510790	Otras primas	322,743,107.00	413,917,857.00
510795	Bonificación por servicios prestados	226,064,302.00	283,297,638.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	231,042,828.00	366,764,648.00
511114	Materiales y suministros	38,725,901.13	76,062,880.00
511115	Mantenimiento	37,766,135.00	70,907,187.00
511117	Servicios Públicos	14,102,985.35	12,575,258.00
511118	Arrendamientos	14,079,796.00	13,571,010.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	164,923,142.00	240,711,310.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	81,676,620.00	130,986,000.00
511122	Fotocopias	00.00	8,354,890.00
511123	Comunicaciones y transporte	24,560,750.00	26,754,802.00
511125	Seguros Generales	5,262,230.00	125,362,489.00
511146	Combustibles y lubricantes	23,588,602.57	6,252,732.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	70,916,625.00	32,992,810.00
511164	Gastos Legales	7,497.00	16,422.00
511179	Honorarios	856,800.00	00.00
511180	Servicios	48,744,950.00	84,000,000.00
511190	Otros gastos generales	00.00	581,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,469,356.40	6,108,498.96
536007	Equipo de comunicación y computación	149,828,126.08	151,763,190.52
536605	Licencias	77,142,949.00	18,220,467.02
580240	Comisiones servicios financieros	1,185,480.00	396,592.54
580411	Perdida por valoración de inversiones en administración de	167,242,224.00	00.00
589090	Otros gastos diverso	867.87	428.79
TOTAL GASTOS		10,684,497,772.89	12,619,572,413.83

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	3,173,557,795.11	3,886,832,599.17
---	-------------------------	-------------------------


DIEGO ARMANDO GARCÍA BECERRA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE (E)


MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
DIRECT. ADMIN. GESTION HUMANA Y FINANCIERA


MARIA NUREY SANDOVAL GRIMALBA
SUBDIRECT. ADMIN. PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS
Contador Público Titulado TP 244795-T