

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL MES DE JULIO 2022-2023**

**CLASE ACTIVO**

**CORRIENTE**

		10,131,700,632.45	9,626,930,667.98
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
110502	Caja menor	2,000,000.00	2,320,000.00
111005	Cuentas Corrientes	5,213,811,148.36	6,025,565,670.98
111006	Cuenta de ahorro	1,655,469,076.09	00.00
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	1,201,357,006.00	1,073,815,259.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	51,992,973.00	34,526,473.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	10,862,536.00	13,286,120.00
190202	Recursos entregados en administracion	1,956,652,691.00	2,439,157,145.00
190501	Seguros	15,852,419.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	23,702,783.00	38,260,000.00

**NO CORRIENTE**

		1,305,023,753.47	1,194,403,223.92
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
163503	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	00.00	26,227,600.00
163504	Equipos de Comunicacion y de Computo	00.00	27,640,400.00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	1,833,000.00	1,833,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	54,053,747.00	54,053,747.00
166501	Muebles y enseres	288,077,544.37	288,077,544.37
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	100,000,000.00	100,000,000.00
167001	Equipo de comunicación	147,570,680.61	147,570,680.61
167002	Equipo de computación	2,093,028,754.23	2,093,028,754.23
167502	Terrestre	880,042,592.60	880,042,592.60
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	761,600.00	761,600.00
168504	Maquinaria y equipo	-83,225,674.00	-41,612,837.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-189,386,316.77	-201,606,036.86
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,149,302,418.97	-1,407,300,352.11
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-880,042,592.60	-880,042,592.60
197007	Licencias	91,603,209.00	231,463,990.79
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	-91,603,209.00	-125,734,867.11
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,436,724,385.92</b>	<b>10,821,333,891.90</b>

**CLASE PASIVO**

**CORRIENTE**

		5,776,700,353.46	5,867,695,455.15
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
240101	Bienes y Servicios	14,485,736.00	1,571,421.00
240726	Rendimientos Financieros	106,439,207.67	102,227,692.28
240790	Otros recaudos a favor de terceros	237,917,397.06	292,683,766.86
242401	Aportes a Fondos Pensionales	00.00	15,400.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	00.00	15,400.00
242490	Otros descuentos de nómina	236,777.65	3,808,377.00
243603	Honorarios	255,000.00	201,000.00
243605	Servicios	5,929,000.00	323,000.00
243606	Arrendamientos	70,000.00	79,000.00

243615	A empleados artículo 383 E.T.	34,002,000.00	39,440,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	2,256,000.00	112,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	739,000.00	254,000.00
244024	Tasas	2,825,000.00	747,000.00
244035	Estampillas	11,506,000.00	6,145,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	00.00	1,812,429.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	34,200.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,306,512.00	6,691,025.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	00.00	80,000.00
249051	Servicios Públicos	1,522,610.00	77,000.00
249055	Servicios	3,961,202.00	9,880,000.00
251101	Nómina por pagar	896,820.00	368,370,904.00
251102	Cesantías	998,987,749.00	934,171,224.00
251103	Intereses a las cesantías	10,928,338.00	6,211,301.00
251104	Vacaciones	226,000,558.00	76,757,336.00
251105	Prima de vacaciones	454,099,064.00	340,678,501.00
251106	Prima de Servicios	134,359,556.00	00.00
251109	Bonificaciones por servicios	267,232,030.00	180,275,258.00
251110	Otras Primas	1,025,973,987.00	1,300,149,386.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	00.00	2,000.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	00.00	25,724,400.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	3,423,700.00	22,347,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	91,400.00
251204	Cesantías retroactivas	2,231,263,229.08	2,137,167,041.69
290590	Otros recaudos a favor de terceros	83,880.00	9,551,992.32

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,214,060,248.27</b>	<b>00.00</b>
<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Saldo 2022</i>	<i>Saldo 2023</i>
290390	Otros depósitos	1,214,060,248.27	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,990,760,601.73</b>	<b>5,867,695,455.15</b>

**CLASE PATRIMONIO  
NO CORRIENTE**

		<b>1,272,405,989.08</b>	<b>1,066,805,837.58</b>
<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Saldo 2022</i>	<i>Saldo 2023</i>
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	340,938,698.10	340,938,698.10
310902	Déficit acumulado	(716,051,981.88)	(921,652,133.38)
311001	Excedente del Ejercicio	3,173,557,795.11	3,886,832,599.17
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,445,963,784.19</b>	<b>4,953,638,436.75</b>

**CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
NO CORRIENTE**

		<b>00.00</b>	<b>00.00</b>
<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Saldo 2022</i>	<i>Saldo 2023</i>
830617	Propiedades, planta y equipo	19,928,694,981.00	19,043,786,981.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	592,429,623.58	2,030,275,150.90
891502	Bienes entregados en Custodia	-19,928,694,981.00	-19,043,786,981.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-592,429,623.58	-2,030,275,150.90
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>00.00</b>	<b>00.00</b>

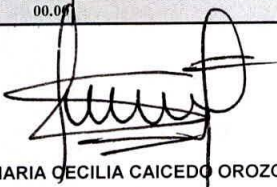
JP

**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**NO CORRIENTE**

		00.00	00.00
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
912004	Administrativos	2,447,030,364.12	2,369,337,394.00
919090	Otros Pasivos Contingentes	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,769,248,309.70	44,020,150,846.56
990505	Litigios y demandas	-2,447,030,364.12	-2,369,337,394.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-63,049,882.00	-63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-33,769,248,309.70	-44,020,150,846.56
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>00.00</b>	<b>00.00</b>

  
**DIEGO ÁRMANDO GARCÍA BECERRA**  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE (E)

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

  
**MARIA NUREY SANDOVAL GRIJALBA**  
 SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.  
 Contador Público Titulado TP 244795-T