

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE SEPTIEMBRE 2022-2023


CLASE INGRESOS

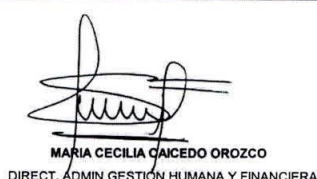
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13,858,055,568.00	16,533,143,273.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	13,858,055,568.00	16,388,787,022.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	144,356,251.00
TOTAL INGRESOS		13,858,055,568.00	16,533,143,273.00

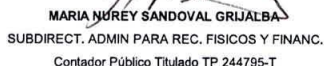
CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13,786,731,163.74	16,021,401,505.71
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
510101	Sueldos	6,189,657,903.49	6,815,393,160.00
510105	Gastos de representación	84,398,382.00	89,213,405.00
510110	Prima Técnica	71,598,926.00	72,876,347.00
510201	Incapacidades	27,166,043.00	59,971,467.00
510216	Licencias	29,029,699.00	32,808,507.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	297,777,800.00	330,923,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	600,747,819.00	668,506,813.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	40,341,400.00	46,963,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	842,501,534.00	943,242,373.00
510401	Aportes al ICBF	223,352,900.00	248,210,400.00
510402	Aportes al SENA	37,271,600.00	41,439,000.00
510403	Aportes a la ESAP	37,271,600.00	41,439,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	74,495,200.00	82,794,400.00
510701	Vacaciones	107,006,315.00	330,427,989.00
510702	Cesantías	836,685,249.00	1,041,654,722.00
510703	Intereses a las Cesantías	78,804.00	6,011,863.00
510704	Prima de vacaciones	406,215,226.00	509,352,589.00
510705	Prima de navidad	830,836,806.00	1,040,863,506.00
510706	Prima de servicios	385,103,797.00	488,717,803.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	50,902,778.00	62,899,669.00
510708	Cesantías Retroactivas	203,560,627.00	420,034,298.00
510790	Otras primas	387,355,987.00	489,892,614.00
510795	Bonificación por servicios prestados	267,524,384.00	330,223,307.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	391,924,297.96	519,264,103.00
511114	Materiales y suministros	38,725,901.13	85,971,458.00
511115	Mantenimiento	48,112,427.00	87,088,862.00
511117	Servicios Públicos	17,807,443.35	16,486,024.00
511118	Arrendamientos	18,078,796.00	18,094,680.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	206,242,797.00	314,031,414.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	191,635,260.00	192,554,777.00
511122	Fotocopias	600,100.00	10,455,415.00
511123	Comunicaciones y transporte	34,073,418.00	34,584,988.00
511125	Seguros Generales	104,919,627.00	125,362,489.00
511146	Combustibles y lubricantes	33,810,111.93	6,252,732.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	99,283,275.00	87,050,776.00
511164	Gastos Legales	7,497.00	16,422.00
511179	Honorarios	856,800.00	0.00
511180	Servicios	62,304,950.00	98,400,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,379,914.32	7,853,883.52
536007	Equipo de comunicación y computación	192,134,067.90	195,027,278.12
536605	Licencias	77,142,949.00	28,649,114.74
580240	Comisiones servicios financieros	78,596.79	396,592.54
580411	Perdida por valoración de inversiones en administración de	224,731,288.00	0.00
589090	Otros gastos diverso	866.87	964.79
TOTAL GASTOS		13,786,731,163.74	16,021,401,505.71

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	71,324,404.26	511,741,767.29
---	----------------------	-----------------------


LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE


MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA


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