

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

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

		7,545,083,868.43	6,356,850,478.31
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
110502	Caja menor	2,000,000.00	2,320,000.00
111005	Cuentas Corrientes	3,846,424,282.37	3,942,671,267.31
111006	Cuenta de ahorro	1,755,916,870.06	00.00
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	00.00	187,560,190.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	43,193,594.00	31,014,637.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	9,203,380.00	12,155,737.00
190202	Recursos entregados en administracion	1,787,963,628.00	2,114,570,647.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	100,382,114.00	66,558,000.00

NO CORRIENTE

		1,259,807,253.73	1,156,977,310.04
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
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	Líneas 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 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	-192,296,874.69	-190,562,015.42
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,191,608,360.79	-1,450,564,439.71
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-880,042,592.60	-880,042,592.60
197007	Licencias	91,603,209.00	236,686,790.79
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	-91,603,209.00	-136,163,514.83
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		8,804,891,122.16	7,513,827,788.35

CLASE PASIVO

CORRIENTE

		6,160,970,369.55	5,901,026,830.48
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
240101	Bienes y Servicios	12,797,325.00	16,463,206.00
240726	Rendimientos Financieros	112,512,221.37	106,591,679.11
240790	Otros recaudos a favor de terceros	250,259,886.15	9,704,537.60
242490	Otros descuentos de nómina	134,971.95	579,592.00
243603	Honorarios	5,232,000.00	201,000.00
243605	Servicios	2,068,000.00	2,459,000.00
243606	Arrendamientos	70,000.00	79,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	22,105,000.00	21,513,000.00

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	2,317,000.00	2,683,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	428,000.00	809,000.00
244024	Tasas	2,774,000.00	4,835,000.00
244035	Estampillas	11,906,000.00	14,585,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,470,166.00	00.00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	56,757,772.00	2,175,843.00
249051	Servicios Públicos	42,730.00	77,000.00
249055	Servicios	00.00	4,184,000.00
251101	Nómina por pagar	982,985.00	00.00
251102	Cesantías	1,107,491,415.00	1,070,262,761.00
251103	Intereses a las cesantías	11,479,508.00	7,230,355.00
251104	Vacaciones	183,552,166.00	76,757,336.00
251105	Prima de vacaciones	455,985,144.00	349,764,772.00
251106	Prima de Servicios	194,588,291.00	102,064,247.00
251109	Bonificaciones por servicios	275,457,563.00	188,674,796.00
251110	Otras Primas	1,201,780,958.00	1,513,715,247.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	191,400.00	192,300.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	3,404,100.00	1,643,100.00
251204	Cesantías retroactivas	2,225,472,324.08	2,399,891,105.45
290590	Otros recaudos a favor de terceros	19,709,443.00	3,890,953.32

NO CORRIENTE		1,300,190,359.27	34,253,353.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
290390	Otros depósitos	1,300,190,359.27	34,253,353.00
TOTAL PASIVO		7,461,160,728.82	5,935,280,183.48

**CLASE PATRIMONIO
NO CORRIENTE**

		1,272,405,989.08	1,066,805,837.58
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
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	71,324,404.26	511,741,767.29
TOTAL PATRIMONIO		1,343,730,393.34	1,578,547,604.87

**CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
NO CORRIENTE**

		00.00	00.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
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	-10,872,072,364.89	2,075,103,574.93
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	10,872,072,364.89	-2,075,103,574.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

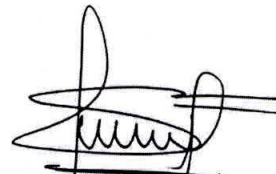
**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
NO CORRIENTE**

		00.00	00.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
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	17,351,609,134.29	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	-17,351,609,134.29	-44,020,150,846.56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		00.00	00.00



LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE



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