

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE OCTUBRE 2022-2023

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	18,836,982,535.00	21,751,837,345.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	143,458,074.00
480890	Otros ingresos diversos	00.00	352.44
TOTAL INGRESOS		18,836,982,535.00	21,895,295,771.44

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
510101	Sueldos	6,861,564,342.49	7,590,806,596.00
510105	Gastos de representación	93,775,980.00	99,962,008.00
510110	Prima Técnica	80,031,428.00	80,927,453.00
510201	Incapacidades	28,353,829.00	62,573,298.00
510216	Licencias	30,905,171.00	36,345,935.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	331,417,200.00	367,189,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	663,569,019.00	742,114,413.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	44,723,200.00	51,549,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	931,587,134.00	1,047,811,573.00
510401	Aportes al ICBF	248,584,200.00	275,412,100.00
510402	Aportes al SENA	41,481,400.00	45,981,100.00
510403	Aportes a la ESAP	41,481,400.00	45,981,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	82,910,700.00	91,868,800.00
510701	Vacaciones	135,232,041.00	383,219,789.00
510702	Cesantías	904,717,179.00	1,118,421,697.00
510703	Intereses a las Cesantías	78,804.00	6,454,790.00
510704	Prima de vacaciones	438,332,157.00	546,169,281.00
510705	Prima de navidad	898,427,895.00	1,117,554,059.00
510706	Prima de servicios	418,858,763.00	527,017,053.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	54,889,885.00	67,383,265.00
510708	Cesantías Retroactivas	231,282,475.00	488,312,365.00
510790	Otras primas	421,192,092.00	528,283,929.00
510795	Bonificación por servicios prestados	288,456,669.00	353,762,178.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	489,424,297.96	616,599,103.00
511114	Materiales y suministros	38,725,901.13	92,081,655.00
511115	Mantenimiento	48,112,427.00	95,033,508.00
511117	Servicios Públicos	19,731,293.35	18,559,483.00
511118	Arrendamientos	20,078,296.00	20,356,515.00
511119	Viajes y gastos de viaje	314,703,821.00	391,059,739.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	251,635,260.00	192,986,108.00
511122	Fotocopias	3,984,168.00	10,455,415.00
511123	Comunicaciones y transporte	38,829,752.00	40,918,662.00
511125	Seguros Generales	104,919,627.00	125,362,489.00
511146	Combustibles y lubricantes	38,018,235.39	6,312,632.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	113,466,600.00	87,050,776.00
511164	Gastos Legales	7,497.00	27,846.00
511179	Honorarios	856,800.00	3,180,000.00
511180	Servicios	82,854,950.00	103,350,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,835,192.97	8,726,575.80
536007	Equipo de comunicación y computación	213,279,068.03	216,892,162.42
536605	Licencias	77,142,949.00	32,156,206.10
580240	Comisiones servicios financieros	29,721.72	396,592.54
580411	Perdida por valoración de inversiones en administración	170,074,864.00	00.00
589090	Otros gastos diversos	866.87	964.79
TOTAL GASTOS		15,312,564,551.91	17,736,608,314.65

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

3,524,417,983.09 4,158,687,456.79

LIGIA STELLA CHAVES GUTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

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

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