

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

**CLASE ACTIVO**

**CORRIENTE**

|               |   | 11,118,949,578.20 | 10,226,610,960.90 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| <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                        | 6,268,937,081.74  | 7,099,097,247.90  |
| 111006        | Cuenta de ahorro                          | 1,787,778,359.46  | 0.00              |
| 131128        | Cuotas de fiscalización y auditoría       | 1,197,915,870.00  | 1,031,544,906.00  |
| 138426        | Pagos por cuenta de terceros              | 41,095,775.00     | 34,770,662.00     |
| 138490        | Otras Cuentas por Cobrar                  | 7,129,097.00      | 12,566,120.00     |
| 190202        | Recursos entregados en administración     | 1,812,347,152.00  | 2,041,152,025.00  |
| 190603        | Anticipos para viáticos y gastos de viaje | 1,746,243.00      | 5,160,000.00      |

**NO CORRIENTE**

|                     |  | 1,237,206,974.95         | 1,141,582,642.10         |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nombre</b>                                | <b>Saldo 2022</b>        | <b>Saldo 2023</b>        |
| 163503              | Muebles y Enseres y Equipos de Oficina       | 0.00                     | 26,227,600.00            |
| 163504              | Equipos de Comunicación y de Computo         | 0.00                     | 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 inmuebles, 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         | -193,752,153.34          | -191,434,707.70          |
| 168507              | Equipos de comunicación y computación        | -1,212,753,360.92        | -1,472,429,324.01        |
| 168508              | Equipos de transporte, tracción y elevación  | -880,042,592.60          | -880,042,592.60          |
| 197007              | Licencias                                    | 91,603,209.00            | 247,536,790.79           |
| 197008              | Software                                     | 382,376,908.31           | 382,376,908.31           |
| 197507              | Licencias                                    | -91,603,209.00           | -139,670,606.19          |
| 197508              | Software                                     | -382,376,908.31          | -382,376,908.31          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |  | <b>12,356,156,553.15</b> | <b>11,368,193,603.00</b> |

**CLASE PASIVO**

**CORRIENTE**

|               |  | 6,244,692,843.71  | 6,114,393,890.63  |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>Nombre</b>  | <b>Saldo 2022</b> | <b>Saldo 2023</b> |
| 240726        | Rendimientos Financieros                               | 115,092,289.54    | 108,274,762.26    |
| 240790        | Otros recaudos a favor de terceros                     | 266,309,249.49    | 15,651,472.60     |
| 242490        | Otros descuentos de nómina                             | 738,841.60        | 0.00              |
| 243603        | Honorarios   | 4,316,000.00      | 875,000.00        |
| 243605        | Servicios  | 2,600,000.00      | 1,247,000.00      |
| 243606        | Arrendamientos   | 70,000.00         | 79,000.00         |
| 243615        | A empleados artículo 383 E T                           | 22,906,000.00     | 22,951,000.00     |
| 243625        | Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar | 3,021,000.00      | 1,035,000.00      |

|        |   |                  |                  |
|--------|---|------------------|------------------|
| 243627 | Retencion de industria y comercio por compras   | 976,000.00       | 890,000.00       |
| 244024 | Tasas   | 3,464,000.00     | 2,650,000.00     |
| 244035 | Estampillas                                     | 13,090,000.00    | 8,241,000.00     |
| 249027 | Viaticos y gastos de viaje                      | 451,500.00       | 2,126,370.00     |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios                 | 18,742,102.00    | 2,175,843.00     |
| 249051 | Servicios Publicos                              | 38,600.00        | 77,000.00        |
| 249055 | Servicios                                       | 0.00             | 2,552,000.00     |
| 251101 | Nomina por pagar                                | 896,820.00       | 0.00             |
| 251102 | Cesantias                                       | 1,158,205,266.00 | 1,146,091,405.00 |
| 251103 | Intereses a las cesantias                       | 11,920,349.00    | 7,749,704.00     |
| 251104 | Vacaciones                                      | 149,936,139.00   | 76,757,336.00    |
| 251105 | Prima de vacaciones                             | 446,099,515.00   | 350,520,752.00   |
| 251106 | Prima de Servicios                              | 226,573,869.00   | 139,942,679.00   |
| 251109 | Bonificaciones por servicios                    | 283,336,722.00   | 195,210,061.00   |
| 251110 | Otras Primas                                    | 1,289,021,529.00 | 1,627,949,625.00 |
| 251122 | Aportes a Fondos de Pensiones Empleador         | 2,600.00         | 176,700.00       |
| 251123 | Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador | 3,279,300.00     | 1,630,500.00     |
| 251204 | Cesantias retroactivas                          | 2,222,921,272.08 | 2,395,648,727.45 |
| 290590 | Otros recaudos a favor de terceros              | 83,880.00        | 3,890,953.32     |

|                     |                 |                         |                         |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b> |                 | <b>1,314,639,737.27</b> | <b>28,306,418.00</b>    |
| <b>Código</b>       | <b>Nombre</b>   | <b>Saldo 2022</b>       | <b>Saldo 2023</b>       |
| 290390              | Otros depósitos | 1,314,639,737.27        | 28,306,418.00           |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |                 | <b>7,559,332,580.98</b> | <b>6,142,700,308.63</b> |

## CLASE PATRIMONIO

### NO CORRIENTE

|                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                         | <b>1,272,405,989.08</b> | <b>1,066,805,837.58</b> |
| <b>Código</b>           | <b>Nombre</b>           | <b>Saldo 2022</b>       | <b>Saldo 2023</b>       |
| 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                  | Deficit acumulado       | -716,051,981.88         | -921,652,133.38         |
| 311001                  | Excedente del Ejercicio | 3,524,417,983.09        | 4,158,687,456.79        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |                         | <b>4,796,823,972.17</b> | <b>5,225,493,294.37</b> |

## CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

### NO CORRIENTE

|  |                                   |                    |                    |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                   | <b>00.00</b>       | <b>00.00</b>       |
| <b>Código</b>                          | <b>Nombre</b>                     | <b>Saldo 2022</b>  | <b>Saldo 2023</b>  |
| 830617                                 | Propiedades, planta y equipo      | 19,928,694,981.00  | 19,051,362,708.70  |
| 836101                                 | En proceso internas               | -9,805,035.00      | -9,805,035.00      |
| 839090                                 | Otras cuentas deudoras de control | -5,199,774,110.99  | 2,037,970,846.30   |
| 891502                                 | Bienes entregados en Custodia     | -19,928,694,981.00 | -19,051,362,708.70 |
| 891521                                 | Responsabilidades                 | -9,805,035.00      | -9,805,035.00      |
| 891590                                 | Otras cuentas deudoras de control | 5,199,774,110.99   | -2,037,970,846.30  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                                   | <b>00.00</b>       | <b>00.00</b>       |

## CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

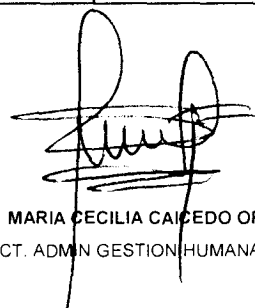
### NO CORRIENTE

|               |                                      |                   |                   |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                      | <b>00.00</b>      | <b>00.00</b>      |
| <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   | 14,663,465,521.12 | 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    |

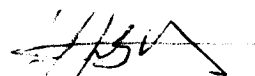
|  |                                     |                    |                    |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 991590                                   | Otras cuentas acreedoras de control | -14,663,465,521.12 | -44,020,150,846.56 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                                     | <b>00.00</b>       | <b>00.00</b>       |



LIGIA STELLA OLAVES ORTIZ  
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA



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



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