

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE NOVIEMBRE 2022-2023

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	18,836,982,535.00	22,028,349,748.44
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	252,682,054.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	352.44
TOTAL INGRESOS		18,836,982,535.00	22,028,349,748.44

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
510101	Sueldos	7,336,854,793.49	8,350,263,330.00
510105	Gastos de representación	103,153,578.00	110,710,611.00
510110	Prima Técnica	88,541,726.00	88,965,635.00
510201	Incapacidades	34,983,552.00	60,374,066.00
510216	Licencias	33,347,759.00	38,310,148.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	371,143,000.00	411,212,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	723,999,051.00	812,122,613.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	49,099,100.00	56,458,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	1,018,382,385.00	1,148,546,173.00
510401	Aportes al ICBF	278,380,800.00	308,431,500.00
510402	Aportes al SENA	46,452,600.00	51,491,400.00
510403	Aportes a la ESAP	46,452,600.00	51,491,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	92,848,200.00	102,881,900.00
510701	Vacaciones	231,545,205.00	565,702,447.00
510702	Cesantías	987,673,358.00	1,212,381,603.00
510703	Intereses a las Cesantías	78,804.00	6,950,028.00
510704	Prima de vacaciones	474,904,195.00	588,299,122.00
510705	Prima de navidad	980,885,459.00	1,211,440,342.00
510706	Prima de servicios	460,038,039.00	573,903,848.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	58,857,517.00	71,765,170.00
510708	Cesantías Retroactivas	190,306,313.00	537,078,183.00
510790	Otras primas	462,470,360.00	575,283,428.00
510795	Bonificación por servicios prestados	309,286,711.00	376,767,176.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	607,442,522.96	652,239,103.00
511114	Materiales y suministros	39,813,252.13	96,812,505.00
511115	Mantenimiento	59,279,819.00	97,938,591.00
511117	Servicios Públicos	21,881,769.35	20,321,488.00
511118	Arrendamientos	22,077,796.00	22,618,350.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	319,404,841.00	407,614,613.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	251,951,476.00	279,366,220.70
511122	Fotocopias	7,603,853.00	10,455,415.00
511123	Comunicaciones y transporte	54,823,753.00	55,486,994.00
511125	Seguros Generales	104,919,627.00	125,362,489.00
511146	Combustibles y lubricantes	40,960,658.65	6,312,632.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	127,649,925.00	87,050,776.00
511164	Gastos Legales	19,992.00	27,846.00
511179	Honorarios	856,800.00	3,180,000.00
511180	Servicios	93,047,750.00	108,300,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,835,192.97	9,599,268.08
536007	Equipo de comunicación y computación	213,279,068.03	238,757,046.72
536605	Licencias	77,142,949.00	35,663,297.46
580240	Comisiones servicios financieros	180,457.72	396,592.54
580411	Perdida por valoración de inversiones en administración	170,074,864.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	1,293.87	965.17
TOTAL GASTOS		16,806,932,766.17	19,568,334,715.67

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	2,030,049,768.83	2,436,185,035.77
---	-------------------------	-------------------------

LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

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