

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

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

		9,767,853,977.09	8,734,669,790.04
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
110502	Caja menor	2,000,000.00	2,320,000.00
111005	Cuentas Corrientes	5,522,221,505.82	5,550,251,816.77
111006	Cuenta de ahorro	1,797,426,701.27	0.00
131128	Cuotas de fiscalización y auditoría	538,065,778.00	1,031,544,906.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	38,615,762.00	35,839,571.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	7,896,597.00	11,637,491.27
190202	Recursos entregados en administración	1,857,289,935.00	2,103,076,005.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	4,337,698.00	00.00

NO CORRIENTE

		1,237,206,974.95	1,115,337,974.16
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
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 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	2,105,818,160.23
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	-205,096,805.98
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,212,753,360.92	-1,494,294,208.31
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	-143,177,697.55
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
	TOTAL ACTIVO	11,005,060,952.04	9,850,007,764.20

CLASE PASIVO

CORRIENTE

		6,386,844,188.86	6,310,191,984.85
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
240101	Bienes y Servicios	1,432,646.00	0.00
240726	Rendimientos Financieros	119,693,904.34	111,460,789.97
240790	Otros recaudos a favor de terceros	273,362,005.84	-204,657,259.16
242490	Otros descuentos de nómina	140,851.60	0.00
243603	Honorarios	1,478,000.00	401,000.00
243605	Servicios	3,079,000.00	2,949,000.00
243606	Arrendamientos	70,000.00	79,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	28,417,000.00	22,639,000.00

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	1,451,000.00	2,172,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	328,000.00	759,000.00
244024	Tasas	2,900,000.00	3,040,000.00
244035	Estampillas	11,742,000.00	9,535,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	2,056,128.00	0.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,306,512.00	2,175,843.00
249051	Servicios Públicos	353,086.00	77,000.00
249055	Servicios	56,564,334.00	0.00
251101	Nómina por pagar	5,682,502.00	0.00
251102	Cesantías	1,228,607,968.00	1,239,977,688.00
251103	Intereses a las cesantías	11,265,716.00	8,318,565.00
251104	Vacaciones	86,333,266.00	76,757,336.00
251105	Prima de vacaciones	367,907,266.00	278,300,778.00
251106	Prima de Servicios	265,966,202.00	186,829,474.00
251109	Bonificaciones por servicios	279,481,203.00	186,026,989.00
251110	Otras Primas	1,398,186,523.00	1,768,835,407.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	17,800.00	315,100.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	3,269,900.00	1,630,500.00
251204	Cesantías retroactivas	2,226,887,893.08	2,608,678,820.72
290590	Otros recaudos a favor de terceros	8,863,482.00	3,890,953.32

NO CORRIENTE		1,315,761,005.27	36,824,906.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
290390	Otros depósitos	1,315,761,005.27	31,170,846.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	00.00	5,654,060.00
TOTAL PASIVO		7,702,605,194.13	6,347,016,890.85

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	2,030,049,768.83	2,436,185,035.77
TOTAL PATRIMONIO		3,302,455,757.91	3,502,990,873.35

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	19,051,362,708.70
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	5,199,774,110.99	2,272,009,530.01
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	-2,272,009,530.01
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	14,663,465,521.12	44,020,150,846.56

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
UN ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Entre NOVIEMBRE De 2022 Y NOVIEMBRE de 2023

Código	Nombre	nov-22	nov-23	Variación Neta
3	PATRIMONIO	1,066,805,837.58	1,066,805,837.58	0.00
31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	1,066,805,837.58	1,066,805,837.58	0.00
3105	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86	00.00
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86	00.00
31050601	Capital Contraloría	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86	00.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-580,713,435.28	-580,713,435.28	00.00
310901	Excedente acumulado	340,938,701.10	340,938,698.10	00.00
31090101	Excedente acumulado	340,938,701.10	340,938,698.10	00.00
310902	Déficit acumulado	-921,652,133.38	-921,652,133.38	00.00
31090201	Déficit acumulado	-921,652,133.38	-921,652,133.38	00.00

Saldo del Patrimonio a fecha Inicial NOVIEMBRE /2022	1,066,805,837.58
Variaciones Patrimoniales	-
Saldo del Patrimonio a fecha Final NOVIEMBRE /2023	1,066,805,837.58


 LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA


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


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