

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

**CLASE ACTIVO**

**CORRIENTE**

		6,983,356,553.76	8,957,159,171.92
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,609,504,789.55	4,520,946,082.56
111006	Cuenta de ahorro	1,797,395,387.21	0
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	105,980,795.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	37,937,604.00	35,883,253.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	6,651,097.00	1,933,939.36
190202	Recursos entregados en administracion	2,531,867,676.00	4,292,415,102.00

**NO CORRIENTE**

		1,370,495,380.42	1,164,058,820.22
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,227,600.00	26,227,600.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	27,640,400.00	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	291,624,458.37
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 cafeteria	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	-195,497,537.90	-205,969,498.26
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,255,537,161.59	-1,516,084,752.61
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-880,042,592.60	-880,042,592.60
197007	Licencias	231,463,990.79	318,881,050.79
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	-107,514,400.09	-146,684,788.91
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8,353,851,934.18</b>	<b>10,121,217,992.14</b>

**CLASE PASIVO**

**CORRIENTE**

		5,961,264,989.56	9,363,349,242.00
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
240101	Bienes y servicios	5,480,843.27	24,136,454.00
240726	Rendimientos Financieros	103,138,897.17	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	307,800,347.04	34,745,089.96
242401	Aportes a Fondos Pensionales	123,600.00	137,150.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	98,800.00	124,352.00
242411	embargos judiciales	385,676.00	0
242490	Otros descuentos de nómina	7,574,029.00	269,703.00
243603	Honorarios	42,034,000.00	29,327,000.00
243605	Servicios	19,682,000.00	14,850,000.00
243606	Arrendamientos	70,000.00	79,000.00



243608	Compras	551,000.00	0
243615	A empleados artículo 383 E.T.	70,220,000.00	83,734,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	23,156,000.00	24,432,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	6,279,000.00	6,094,000.00
244023	CONTRIBUCIONES	0	3,404,000.00
244024	Tasas	25,599,000.00	30,169,000.00
244035	Estampillas	81,780,000.00	93,166,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	2,658,423.00	0
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	325,300.00	406,300.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	292,496,064.00	50,577,218.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	759,100.00	948,300.00
249051	Servicios Públicos	1,356,180.00	0
249055	Servicios	26,507,630.00	472,017,180.00
251101	Nómina por pagar	0	66,677.00
251102	Cesantías	551,037,893.00	1,464,224,605.00
251103	Intereses a las cesantías	64,602,555.00	77,356,031.00
251104	Vacaciones	78,360,524.00	16,165,425.00
251105	Prima de vacaciones	44,618,145.00	7,615,963.00
251106	Prima de Servicios	22,515,823.00	3,588,447.00
251109	Bonificaciones por servicios	26,951,438.00	5,762,701.00
251110	Otras Primas	8,811,844.00	5,536,027.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	97,700.00	23,900.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	316,000.00	411,450.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	1,868,200.00	264,248.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	867,700.00	1,084,000.00
251204	Cesantías retroactivas	4,143,141,278.08	6,908,792,067.72
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	3,840,953.32

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,325,781,107.04</b>	<b>7,573,126.00</b>
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
290390	Otros depósitos	1,325,781,107.04	7,573,126.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,287,046,096.60</b>	<b>9,370,922,368.00</b>

#### CLASE PATRIMONIO

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,066,805,837.58</b>	<b>750,295,624.14</b>
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
311002	Déficit del ejercicio	-205,600,151.50	-316,510,213.44
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,066,805,837.58</b>	<b>750,295,624.14</b>

#### CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

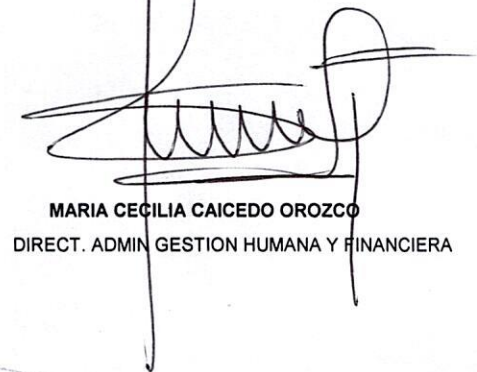
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
830617	Propiedades, planta y equipo	19,043,786,981.00	18,320,714,349.70
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	418,583,771.73	2,199,819,888.20
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-19,043,786,981.00	-18,320,714,349.70
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-418,583,771.73	-2,199,819,888.20
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

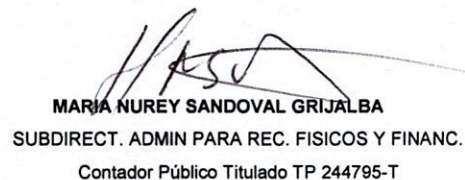
<b>NO CORRIENTE</b>		0.00	0.00
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2022</b>	<b>Saldo 2023</b>
912004	Administrativos	2,369,337,394.00	2,830,750,768.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	42,399,493,870.03	45,524,232,041.56
990505	Litigios y demandas	-2,369,337,394.00	-2,830,750,768.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-63,049,882.00	-63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-42,399,493,870.03	-45,524,232,041.56
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**LIGIA STELLA CHAVES 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