

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE DICIEMBRE 2022-2023**

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		18,836,982,535.00	23,227,033,018.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	18,836,982,535.00	23,227,033,018.00
TOTAL INGRESOS		18,836,982,535.00	23,227,033,018.00

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		19,042,582,686.50	23,543,543,231.44
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
510101	Sueldos	8,185,433,001.49	9,200,056,700.00
510105	Gastos de representación	112,531,176.00	121,459,214.00
510110	Prima Técnica	96,143,337.00	94,407,122.00
510201	Incapacidades	40,796,936.00	47,632,747.00
510216	Licencias	39,329,580.00	39,612,757.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	424,250,300.00	468,750,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	785,179,157.00	887,238,745.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	53,425,100.00	61,890,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,117,350,317.00	1,254,280,731.00
510401	Aportes al ICBF	318,212,000.00	351,587,100.00
510402	Aportes al SENA	53,097,100.00	58,690,100.00
510403	Aportes a la ESAP	53,097,100.00	58,690,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	106,130,200.00	117,270,500.00
510701	Vacaciones	368,988,608.00	699,089,661.00
510702	Cesantías	1,539,941,911.00	694,823,774.00
510703	Intereses a las Cesantías	69,395,557.00	78,754,530.00
510704	Prima de vacaciones	238,219,745.00	445,687,903.00
510705	Prima de navidad	867,808,460.00	974,382,020.00
510706	Prima de servicios	232,729,635.00	404,178,356.00
510707	Bonificaciones especial de recreación	27,791,845.00	52,461,397.00
510708	Cesantías Retroactivas	380,921,516.00	3,024,775,907.00
510790	Otras primas	371,754,450.00	435,393,083.00
510795	Bonificación por servicios prestados	149,023,145.00	277,661,323.00
510802	Honorarios	0	57,120,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,392,656,841.96	1,437,862,792.00
511114	Materiales y suministros	40,740,877.13	64,538,370.00
511115	Mantenimiento	99,817,455.00	216,155,086.00
511117	Servicios Públicos	25,181,134.35	23,904,107.00
511118	Arrendamientos	24,077,296.00	24,880,185.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	341,996,498.00	420,520,458.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	459,583,476.00	525,115,108.00
511122	Fotocopias	11,499,699.00	10,455,415.00
511123	Comunicaciones y transporte	73,095,740.00	127,573,469.39
511125	Seguros generales	104,919,627.00	125,362,489.00
511146	Combustibles y lubricantes	61,811,756.66	50,209,142.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	150,997,860.00	130,753,748.00
511164	Gastos Legales	22,491.00	4,878,522.64
511180	Servicios	126,580,580.00	164,871,074.29

536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,580,577.53	10,471,960.36
536007	Equipo de comunicación y computación	256,062,868.70	260,547,591.02
536605	Licencias	93,054,140.09	39,170,388.82
580240	Comisiones servicios financieros	461,521.72	378,494.92
580411	Perdida por valoracion de inversiones en administracion de	131,890,776.00	0
589090	Otros gastos diverso	1,293.87	360
TOTAL GASTOS		19,042,582,686.50	23,543,543,231.44


RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-205,600,151.50	-316,510,213.44
---	------------------------	------------------------



LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA



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



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