

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DEL MES DE MAYO

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

5, 957,270,788.88

7,528,517,491.15

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
110502	Caja menor	1, 656,232.00	1, 755,606.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	3, 163, 318,703.97	3, 217, 413,830.53
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	807, 944,565.70	1, 201, 971,963.62
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	57, 938,883.00	690, 860,416.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	20, 327,443.00	55, 734,915.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	51, 263,972.00	112, 463,362.00
138614	Ingresos no tributarios	(30,141.00)	00.00
190202	Recursos entregados en administración	00.00	2, 203, 652,799.00
190501	Seguros	727,068.00	6, 352,499.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	82, 250,973.00	35, 312,100.00
190604	Anticipos par adquisición de bienes y servicios	00.00	3, 000,000.00
190801	En Administración	1, 771, 873,089.21	00.00

NO CORRIENTE

654, 664,750.75

391, 824,578.33

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1, 833,000.00	1, 833,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	41, 612,837.00	41, 612,837.00
166501	Muebles y enseres	288, 077,544.37	288, 077,544.37
167001	Equipo de comunicación	102, 726,227.61	147, 570,680.61
167002	Equipo de computación	649, 563,867.23	665, 067,867.23
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	(39, 691,664.98)	(41, 612,837.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(221, 721,864.59)	(288, 077,544.37)
168507	Equipos de comunicación y computación	(673, 472,311.79)	(757, 475,686.89)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(350, 162,556.08)	(526, 171,074.60)
197007	Licencias	9, 360,140.00	14, 460,260.00
197008	Software	382, 376,908.31	382, 376,908.31
197507	Licencias	(32, 077,144.15)	(32, 077,144.15)
197508	Software	(384, 564,424.78)	(384, 564,424.78)

TOTAL ACTIVO

6, 611, 935,539.63

7, 920, 342,069.48

CLASE PASIVO

CORRIENTE

1, 635, 558,719.44

2, 105, 321,192.21

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	00.00	5, 061,442.00
240726	Rendimientos Financieros	173, 526,407.30	188, 407,785.32
240790	Otros recaudos a favor de terceros	19, 175,036.14	45, 279,095.73
242401	Aportes a Fondos Pensionales	00.00	6, 623,900.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	00.00	5, 348,700.00
242411	embargos judiciales	00.00	646,650.00
242490	Otros descuentos de nómina	117,361.00	15, 987,658.66
243603	Honorarios	569,000.00	00.00
243605	Servicios	470,000.00	236,000.00
243608	Compras	288,000.00	00.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	12, 878,000.00	19, 214,000.00



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DEL MES DE MAYO

CLASE PASIVO

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	1,825,000.00	913,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	203,000.00	97,190.00
244035	Estampillas	6,072,000.00	2,930,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	38,326,300.00	(517,900.00)
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	1,986,400.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5,039,880.00	25,696,463.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	00.00	5,182,200.00
251101	Nómina por pagar	00.00	95,070,874.00
251102	Cesantías	693,853,313.00	216,988,431.00
251103	Intereses a las cesantías	6,876,582.00	454,112.00
251104	Vacaciones	44,258,562.00	(2,439,163.00)
251105	Prima de vacaciones	117,457,027.00	129,689,693.05
251106	Prima de Servicios	176,143,804.00	107,993,743.37
251109	Bonificaciones por servicios	(7,560,229.00)	74,811,140.08
251110	Otras Primas	346,083,576.00	348,093,655.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	00.00	694,300.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	(43,900.00)	13,991,900.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	00.00	10,170,400.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	6,336,700.00
251204	Cesantías retroactivas	00.00	780,372,822.00

NO CORRIENTE

612,706,982.59 920,992,752.80

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
242504	Servicios públicos	224,364.00	1,897.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	00.00	(1,930,700.00)
242553	Servicios	668,000.00	00.00
250501	Nómina por pagar	00.00	916,364.00
290390	Otros depósitos	611,814,618.59	922,005,191.80

TOTAL PASIVO

2,248,265,702.03 3,026,313,945.01

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

4,363,669,837.60 4,894,028,124.47

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	262,415,088.92	314,828,113.11
310902	Déficit acumulado	(30,141.00)	(462,250.00)
311001	Resultado del Periodo	2,453,765,616.82	2,932,142,988.50

TOTAL PATRIMONIO

4,363,669,837.60 4,894,028,124.47

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

6,611,935,539.63 7,920,342,069.48

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

00.00 00.00

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	00.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
837102	Incorporación de derechos	166,914,302.65	166,914,302.65
839090	Otras cuentas deudoras de control	400,192,054.61	303,392,710.67
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00
891521	Responsabilidades	(9,805,035.00)	(9,805,035.00)



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL MES DE MAYO

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

891571	Saneamiento Contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	(166,914,302.68)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(400,192,054.58)	(303,392,710.64)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

00.00

00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NO CORRIENTE

64,708,818,243.74

70,110,406,596.88

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
912004	Administrativos	1,421,695,844.56	1,484,375,128.68
912190	Otras obligaciones potenciales	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	30,869,663,395.31	33,507,778,287.76
990505	Litigios y demandas	1,421,695,844.56	1,484,375,128.68
990509	Obligaciones potenciales	63,049,882.00	63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	30,869,663,395.31	33,507,778,287.76

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

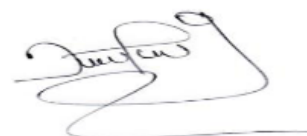
64,708,818,243.74

70,110,406,596.88



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL



JUAN PABLO GARZON PEREZ
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

