

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

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
110502	Caja menor	1,656,232.00	1,755,606.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,724,379,356.32	3,283,324,825.18
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,148,017,497.15	1,229,321,711.55
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	3,725,315,044.00	989,405,261.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	30,630,796.00	37,281,986.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	41,626,764.00	119,766,541.00
190202	Recursos entregados en administración	1,703,662,465.17	2,145,492,481.00
190501	Seguros	48,571,152.00	72,015,837.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	188,911,409.50	93,800.00

NO CORRIENTE

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	109,625,680.61	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	14,460,260.00	14,460,260.00
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	(32,077,144.15)	(14,460,260.00)
197508	Software	(384,564,424.78)	(382,376,908.31)

TOTAL ACTIVO

10,279,435,039.89 **8,290,087,027.68**

CLASE PASIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	6,168,453.00	00.00
240726	Rendimientos Financieros	182,533,826.15	195,338,634.01
240790	Otros recaudos a favor de terceros	37,307,074.10	54,767,053.99
242401	Aportes a Fondos Pensionales	29,734,900.00	1,111,600.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	24,650,100.00	2,124,600.00
242404	Sindicatos	00.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	00.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	393,286.00	30,544,436.06
243603	Honorarios	13,961,000.00	1,483,000.00
243605	Servicios	666,000.00	765,000.00
243608	Compras	316,000.00	00.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	16,259,000.00	19,614,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	869,000.00	723,573.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	187,000.00	26,190.00



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

CLASE PASIVO

244035	Estampillas	18,136,000.00	3,046,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	4,129,482.00	1,567,400.00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	9,587,000.00	89,800.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3,947,048.00	25,696,463.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	22,348,000.00	763,100.00
249055	Servicios	2,555,000.00	741,200.00
249058	Arrendamiento operativo	129,395.00	00.00
251101	Nómina por pagar	00.00	76,635,438.59
251102	Cesantías	312,234,594.00	515,841,546.00
251103	Intereses a las cesantías	8,073,180.00	1,616,176.00
251104	Vacaciones	41,682,326.00	00.00
251105	Prima de vacaciones	132,674,690.00	229,801,952.05
251106	Prima de Servicios	94,500,176.00	75,992,395.10
251109	Bonificaciones por servicios	40,510,088.00	133,030,130.08
251110	Otras Primas	688,229,920.00	781,807,253.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	3,453,500.00	3,300.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	73,733,900.00	219,300.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	52,476,200.00	900.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	25,533,700.00	1,290,600.00
251204	Cesantías retroactivas	333,749,876.00	614,723,507.00

NO CORRIENTE

881,564,650.08 942,232,318.80

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
242504	Servicios públicos	00.00	1,897.00
242552	Honorarios	00.00	615,000.00
242553	Servicios	00.00	3,469,000.00
290390	Otros depósitos	881,564,650.08	938,146,421.80

TOTAL PASIVO

3,062,294,364.33 3,713,814,143.68

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

7,217,140,675.56 4,576,272,884.00

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	267,289,193.92	334,632,513.73
310902	Déficit acumulado	00.00	(462,250.00)
311001	Resultado del Periodo	5,302,332,208.78	2,594,583,347.41

TOTAL PATRIMONIO

7,217,140,675.56 4,576,272,884.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

10,279,435,039.89 8,290,087,027.68

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

00.00 00.00

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
830617	Propiedades, planta y equipo	00.00	18,431,345,823.00
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	00.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00



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

837102	Incorporación de derechos	166,914,302.65	00.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	570,687,999.94	468,479,450.58
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	00.00	(18,431,345,823.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

891521	Responsabilidades	(9,805,035.00)	(9,805,035.00)
891571	Saneamiento Contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	00.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	(570,687,999.91)	(468,479,450.58)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

00.00

00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NO CORRIENTE

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	00.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32,141,085,622.84	33,491,630,274.76
990505	Litigios y demandas	1,421,695,844.56	1,484,375,128.68
990509	Obligaciones potenciales	63,049,882.00	00.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	00.00	63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	32,141,085,622.84	33,491,630,274.76

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

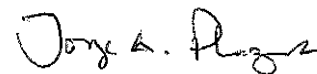
67,251,662,698.80

70,015,060,688.88



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

LEONOR ABADIA BENITEZ



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA
Y FINANCIERA



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

