

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

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
110502	Caja menor	1,656,232.00	1,755,606.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	4,917,053,559.39	2,324,141,621.12
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	933,813,066.19	1,228,707,453.52
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	307,926,324.00	5,322,167,036.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	32,777,133.00	41,721,375.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	41,650,440.00	119,566,541.00
190202	Recursos entregados en administración	1,599,928,630.00	2,095,195,753.00
190501	Seguros	41,437,553.00	62,248,146.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	221,127,446.50	3,711,580.00

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	147,570,680.61	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

8,801,979,707.83 11,610,844,090.59

CLASE PASIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	34,410,400.00	9,441,167.00
240726	Rendimientos Financieros	185,641,836.83	196,867,939.75
240790	Otros recaudos a favor de terceros	37,803,863.49	54,537,556.70
242401	Aportes a Fondos Pensionales	132,300.00	1,114,000.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	97,000.00	2,127,000.00
242404	Sindicatos	00.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	00.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	1,059,154.00	25,057,368.52
243603	Honorarios	439,000.00	422,000.00
243605	Servicios	600,000.00	674,000.00
243608	Compras	904,000.00	205,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	16,840,000.00	18,924,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	1,847,000.00	732,573.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	294,000.00	347,190.00



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

CLASE PASIVO

244035	Estampillas	7,773,000.00	3,617,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	(3,067,764.00)	7,072,900.00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	89,800.00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	1,586,921.00	25,696,463.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	00.00	763,100.00
249051	Servicios Públicos	1,407,500.00	78,247.00
249055	Servicios	1,325,000.00	13,935,568.00
251101	Nómina por pagar	713,613.00	75,560,373.59
251102	Cesantías	350,017,622.00	550,773,667.00
251103	Intereses a las cesantías	7,740,641.00	1,941,157.00
251104	Vacaciones	39,364,169.00	00.00
251105	Prima de vacaciones	143,616,390.00	229,639,782.05
251106	Prima de Servicios	121,082,436.00	104,567,442.10
251109	Bonificaciones por servicios	52,305,198.00	142,956,643.08
251110	Otras Primas	755,259,557.00	865,903,464.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	10,700.00	35,500.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	(455,200.00)	184,200.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	(43,500.00)	00.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	1,290,600.00
251204	Cesantías retroactivas	224,049,876.00	587,699,507.00

NO CORRIENTE

665,577,387.12 938,405,975.80

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
242504	Servicios públicos	00.00	259,554.00
290390	Otros depósitos	665,577,387.12	938,146,421.80

TOTAL PASIVO

2,648,332,100.44 3,862,878,461.59

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

6,153,647,607.39 7,747,552,184.82

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	4,238,839,140.61	5,766,276,092.41

TOTAL PATRIMONIO

6,153,647,607.39 7,747,552,184.82

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

8,801,979,707.83 11,610,844,090.59

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
837102	Incorporación de derechos	166,914,302.65	00.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	567,115,403.51	468,191,156.97
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	00.00	(18,431,345,823.00)



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

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00
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	(567,115,403.48)	(468,191,156.97)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

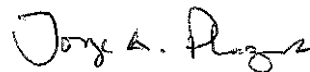
NO CORRIENTE

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	32,129,343,225.31	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	32,129,343,225.31	33,491,630,274.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		67,228,177,903.74	70,015,060,688.88



CONTRALORIA DEL VALLE

LEONOR ABADIA BENITEZ



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN. GESTION HUMANA
Y FINANCIERA



SUBDIRECT. ADMIN. PARA REC. FISICOS Y FINANC.

