

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COM MES DE NOVIEMBRE 2019 - 202

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

Código	Nombre
110502	Caja menor
111005	CUENTAS CORRIENTE
113210	Depósitos en Instituciones Financieras
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje
138426	Pagos por cuenta de terceros
138490	Otras Cuentas por Cobrar
190202	Recursos entregados en administracion
190501	Seguros
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje

NO CORRIENTE

Código	Nombre
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones
165590	Otra maquinaria y equipo
166501	Muebles y enseres
167001	Equipo de comunicación
167002	Equipo de computación
167502	Terrestre
168002	Equipo de restaurante y cafetería
168504	Maquinaria y equipo
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina
168507	Equipos de comunicación y computación
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación
197007	Licencias
197008	Software
197507	Licencias
197508	Software
TOTAL ACTIVO	

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

Código	Nombre
240101	Bienes y servicios
240726	Rendimientos Financieros
240790	Otros recaudos a favor de terceros
242401	Aportes a Fondos Pensionales
242402	Aportes a Seguridad social en salud
242404	Sindicatos

242411	embargos judiciales
242490	Otros descuentos de nómina
243603	Honorarios
243605	Servicios
243608	Compras
243615	A empleados artículo 383 E.T.
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar
243627	Retención de industria y comercio por compras
244035	Estampillas
249027	Viáticos y gastos de viaje
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP
249040	Salos a favor de beneficiarios
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación
249051	Servicios Públicos
249054	Honorarios
249055	Servicios
251101	Nómina por pagar
251102	Cesantías
251103	Intereses a las cesantías
251104	Vacaciones
251105	Prima de vacaciones
251106	Prima de Servicios
251109	Bonificaciones por servicios
251110	Otras Primas
251111	Aportes a Riesgos Profesionales
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador
251124	Aportes a cajas de compensación familiar
251204	Cesantias retroactivas

NO CORRIENTE

Código	Nombre
242504	Servicios públicos
245590	OTROS DEPOSITOS
290390	Otros depósitos
TOTAL PASIVO	

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

Código	Nombre
310506	Capital Fiscal
310901	Excedente acumulado
310902	Déficit acumulado
311001	Resultado del Periodo
TOTAL PATRIMONIO	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

Código	Nombre
830617	Propiedades, planta y equipo
831510	Propiedades, planta y equipo
836101	En proceso internas
837102	Incorporacion de derechos
839090	Otras cuentas deudoras de control
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados
891521	Responsabilidades
891571	Sanearamiento Contable articulo 355 - Ley 1819 de 2016
891590	Otras cuentas deudoras de control
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	

**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
NO CORRIENTE**

Código	Nombre
912004	Administrativos
912190	Otras obligaciones potenciales
930690	Otros bienes recibidos en custodia
990505	Litigios y demandas
990509	Obligaciones potenciales
990590	Otras responsabilidades contingentes
991590	Otras cuentas acreedoras de control
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	



CONTRALORIA DEL VALLE

LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

IPARATIVO 0

7.209.128.716,89

Saldo 2019

1.656.232,00
4.036.604.268,22
936.921.671,17
307.926.324,00
38.433.896,00
40.936.779,00
1.587.513.627,00
34.303.954,00
224.831.965,50

9.688.842.813,32

Saldo 2020

1.755.606,00
5.235.127.977,02
990.259.185,30
1.072.355.154,00
46.244.132,00
116.580.901,00
2.143.038.109,00
52.480.455,00
31.001.294,00

720.113.323,75

Saldo 2019

1.833.000,00
41.612.837,00
288.077.544,37
147.570.680,61
665.067.867,23
880.042.592,60
761.600,00
-39.691.664,98
-221.721.864,59
-673.472.311,79
-350.162.556,08
14.460.260,00
382.376.908,31
-32.077.144,15
-384.564.424,78

411.628.978,95

Saldo 2020

1.833.000,00
41.612.837,00
288.077.544,37
147.570.680,61
665.067.867,23
880.042.592,60
761.600,00
-41.612.837,00
-288.077.544,37
-757.475.686,89
-526.171.074,60
14.460.260,00
382.376.908,31
-14.460.260,00
-382.376.908,31

7.929.242.040,64

10.100.471.792,27

2.337.129.895,13

Saldo 2019

3.111.656,00
188.736.231,25
39.983.961,88
33.235.400,00
29.073.800,00
0

3.084.500.351,15

Saldo 2020

8.613.769,00
199.419.240,85
62.745.309,14
213.500,00
2.320.500,00
1.557.007,00

0	660.270,00
1.050.231,00	24.025.067,34
736.000,00	872.000,00
195.000,00	957.000,00
543.000,00	0
24.173.000,00	28.173.000,00
386.000,00	496.573,00
238.000,00	172.190,00
3.466.000,00	2.938.000,00
-4.462.914,00	24.878.329,00
12.877.500,00	89.800,00
1.415.931,00	25.696.463,00
30.025.000,00	763.100,00
0	78.247,00
0	3.816.000,00
5.467.393,00	450.000,00
0	75.480.635,59
421.150.934,00	632.199.988,00
8.143.781,00	2.125.296,00
39.364.169,00	0
75.645.945,00	141.810.023,05
155.559.600,00	146.453.263,10
49.619.142,00	138.018.130,08
862.243.458,00	989.133.043,00
3.428.300,00	3.300,00
69.759.900,00	30.500,00
48.407.700,00	920.700,00
34.305.900,00	1.290.600,00
199.249.876,00	568.099.507,00

666.170.253,12

691.316.915,12

Saldo 2019

Saldo 2020

236.916,00	1.897,00
0	-2.407.692,00
665.933.337,12	693.722.710,12
3.003.300.148,25	3.775.817.266,27

4.925.941.892,39

6.324.654.526,00

Saldo 2019

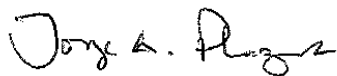
Saldo 2020

1.647.519.272,86	1.647.519.272,86
267.289.193,92	334.632.513,73
0	-462.250,00
3.011.133.425,61	4.342.964.989,41
4.925.941.892,39	6.324.654.526,00

7.929.242.040,64	10.100.471.792,27
-------------------------	--------------------------

0	0
Saldo 2019	Saldo 2020
0	18.431.345.823,00
813.654.069,21	0
9.805.035,00	9.805.035,00
166.914.302,65	0
566.900.403,51	467.950.473,97
0	-18.431.345.823,00
-813.654.069,21	0
-9.805.035,00	-9.805.035,00
-166.914.302,68	0
-566.900.403,48	-467.950.473,97
0	0

67.153.437.308,80	70.012.442.170,88
Saldo 2019	Saldo 2020
1.421.695.844,56	1.484.375.128,68
63.049.882,00	0
32.091.972.927,84	33.490.321.015,76
1.421.695.844,56	1.484.375.128,68
63.049.882,00	0
0	63.049.882,00
32.091.972.927,84	33.490.321.015,76
67.153.437.308,80	70.012.442.170,88



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA