

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE ENERO**

**CLASE ACTIVO**

**CORRIENTE**

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
110502	Caja menor	1,656,232.00	1,755,606.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	4,074,983,042.79	4,835,530,877.14
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,012,737,976.58	938,953,651.39
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	626,725,377.00	651,794,390.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	45,840,493.02	45,040,282.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	1,326,561.00	112,097,062.00
190202	Recursos entregados en administración	00.00	2,329,758,892.00
190501	Seguros	14,699,670.00	29,977,955.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	32,010,262.00	42,754,400.00
190801	En Administración	1,915,345,624.83	00.00

**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	97,856,227.61	147,570,680.61
167002	Equipo de computación	649,563,867.23	665,067,867.23
167502	Terrestre	931,542,592.60	880,042,592.60
168002	Equipo de restaurante y cafetería	761,600.00	761,600.00
168504	Maquinaria y equipo	(39,290,150.98)	(41,612,837.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(221,183,984.59)	(288,077,544.37)
168507	Equipos de comunicación y computación	(661,362,827.79)	(757,475,686.89)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(372,492,802.08)	(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	(101,084,039.15)	(32,077,144.15)
197508	Software	(298,547,795.78)	(384,564,424.78)

**TOTAL ACTIVO**

**8,434,348,355.95** **9,379,487,693.86**

**CLASE PASIVO**

**CORRIENTE**

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	11,341,288.00	19,208,935.00
240726	Rendimientos Financieros	170,259,631.09	193,546,636.63
240790	Otros recaudos a favor de terceros	194,892,514.08	36,345,384.64
242401	Aportes a Fondos Pensionales	(1,427,917.00)	25,762,100.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	00.00	21,051,300.00
242404	Sindicatos	1,427,917.00	1,537,468.00
242411	embargos judiciales	1,263,282.00	1,036,425.00
242490	Otros descuentos de nómina	2,503,921.00	121,244,217.00
243605	Servicios	50,000.00	00.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	11,869,000.00	10,899,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	35,000.00	12,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	00.00	190.00
244035	Estampillas	2,000.00	00.00



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE ENERO**

**CLASE PASIVO**

249027	Viáticos y gastos de viaje	36,071,643.00	42,624,500.00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	7,585,700.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	10,957,856.00	00.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	00.00	17,681,100.00
249055	Servicios	236,600.00	1,333,131.00
249058	Arrendamiento operativo	00.00	340,247.00
251101	Nómina por pagar	40,727,337.00	59,672,113.00
251102	Cesantías	2,376,971,553.00	1,539,923,025.50
251103	Intereses a las cesantías	(40,258,165.00)	(29,562,679.00)
251104	Vacaciones	28,557,938.00	7,769,282.00
251105	Prima de vacaciones	60,671,425.00	127,754,439.05
251106	Prima de Servicios	77,632,561.00	60,060,670.37
251109	Bonificaciones por servicios	31,713,296.00	97,934,623.08
251110	Otras Primas	119,314,868.00	64,295,108.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	00.00	2,946,600.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	00.00	69,760,200.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	00.00	51,111,800.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	20,201,200.00
251204	Cesantías retroactivas	00.00	847,681,507.00

**NO CORRIENTE**

**681,716,322.56 752,864,080.12**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2019</b>	<b>Saldo 2020</b>
242504	Servicios públicos	00.00	236,916.00
290390	Otros depósitos	681,716,322.56	673,021,576.12
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	00.00	79,605,588.00

**TOTAL PASIVO**

**3,816,529,870.73 4,172,620,303.39**

**CLASE PATRIMONIO**

**NO CORRIENTE**

**4.617.818.485.22 5.206.867.390.47**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2019</b>	<b>Saldo 2020</b>
310506	Capital Fiscal	3,565,442,236.36	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	00.00	267,289,193.92
310902	Déficit acumulado	00.00	(462,250.00)
311001	Excedente del Ejercicio	262,415,088.92	47,538,919.19
311001	Resultado del Periodo	2,707,884,123.44	3,244,982,254.50
314503	Cuentas por cobrar	(1,108,522,208.16)	00.00
314506	Propiedades, planta y equipo	(957,308,386.25)	00.00
314515	Cuentas por pagar	147,907,630.91	00.00

**TOTAL PATRIMONIO**

**4.617.818.485.22 5.206.867.390.47**

**CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**NO CORRIENTE**

**00.00 00.00**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2019</b>	<b>Saldo 2020</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	813,654,069.21
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	381,822,266.21	305,662,537.24
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	(813,654,069.21)



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE ENERO**

**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)	(166,914,302.68)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(381,822,266.18)	(305,662,537.21)

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**00.00**

**00.00**

**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**NO CORRIENTE**

**68,413,970,688.42**

**70,609,114,702.24**

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
912004	Administrativos	1,550,970,332.56	1,484,375,128.68
912190	Otras obligaciones potenciales	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	30,531,141,291.98	33,757,132,340.44
936801	Incorporación de obligaciones	5,410,922.36	00.00
936802	Retiro de bienes	957,308,386.25	00.00
936803	Retiro de derechos	1,099,104,529.06	00.00
990505	Litigios y demandas	1,550,970,332.59	1,484,375,128.68
990509	Obligaciones potenciales	63,049,882.00	63,049,882.00
991530	Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	2,061,823,837.67	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	30,531,141,291.95	33,757,132,340.44

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

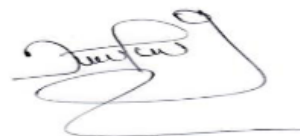
**68,413,970,688.42**

**70,609,114,702.24**



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.

