

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE FEBRERO

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

5,209,579,803.52

6,462,857,638.88

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
110502	Caja menor	1,656,232.00	1,755,606.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,094,263,672.61	2,335,494,642.91
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,018,980,328.90	1,187,939,883.97
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	215,945,851.00	406,645,082.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	39,085,981.00	45,703,549.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	982,806.00	112,463,362.00
190202	Recursos entregados en administración	00.00	2,293,879,657.00
190501	Seguros	14,699,670.00	22,947,456.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	50,611,933.00	56,028,400.00
190801	En Administración	1,773,353,329.01	00.00

NO CORRIENTE

679,408,933.75

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	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	(39,490,907.98)	(41,612,837.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(221,452,924.59)	(288,077,544.37)
168507	Equipos de comunicación y computación	(667,417,569.79)	(757,475,686.89)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(387,077,679.08)	(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	(108,859,734.15)	(32,077,144.15)
197508	Software	(299,276,967.78)	(384,564,424.78)

TOTAL ACTIVO

5,888,988,737.27

6,854,682,217.21

CLASE PASIVO

CORRIENTE

1,369,158,432.39

1,776,926,388.62

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	2,266,696.00	5,408,000.00
240726	Rendimientos Financieros	172,619,601.63	181,034,854.59
240790	Otros recaudos a favor de terceros	195,773,394.76	35,883,065.53
242401	Aportes a Fondos Pensionales	(2,316,617.00)	28,120,200.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	9,100.00	23,735,800.00
242404	Sindicatos	1,427,917.00	00.00
242490	Otros descuentos de nómina	3,104,207.00	21,003,070.00
243603	Honorarios	418,000.00	00.00
243605	Servicios	127,000.00	45,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	12,859,000.00	20,663,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	190,000.00	33,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	19,000.00	190.00
244035	Estampillas	1,041,000.00	66,000.00



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE FEBRERO

CLASE PASIVO

249027	Viáticos y gastos de viaje	816,552.00	(25,500.00)
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	33,000.00	8,704,100.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8,793,285.00	00.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	11,000.00	20,254,700.00
249055	Servicios	8,084,030.00	00.00
251101	Nómina por pagar	41,072,832.00	45,293,643.00
251102	Cesantías	666,143,816.00	80,098,489.00
251103	Intereses a las cesantías	(40,233,048.00)	(37,829,560.00)
251104	Vacaciones	28,557,938.00	(19.00)
251105	Prima de vacaciones	52,097,130.00	89,127,367.05
251106	Prima de Servicios	78,886,881.00	63,165,955.37
251109	Bonificaciones por servicios	14,070,460.00	68,533,849.08
251110	Otras Primas	123,083,857.00	135,323,577.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	1,200.00	3,424,400.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	27,300.00	66,769,100.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	19,400.00	48,871,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	154,500.00	24,946,500.00
251204	Cesantías retroactivas	00.00	844,276,507.00

NO CORRIENTE

683,723,530.48 919,678,480.12

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
242504	Servicios públicos	(2,064,411.00)	00.00
290390	Otros depósitos	685,787,941.48	919,678,480.12

TOTAL PASIVO

2,052,881,962.87 2,696,604,868.74

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

3.86.106.774.40 4.158.077.348.47

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
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	2,188,587,501.54	2,243,731,131.69
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

3.836.106.774.40 4.158.077.348.47

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	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	380,257,033.21	305,743,957.24
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	(813,654,069.21)
891521	Responsabilidades	(9,805,035.00)	(9,805,035.00)
891571	Saneariento Contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	(166,914,302.68)



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE FEBRERO

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

891590	Otras cuentas deudoras de control	(380,257,033.18)	(305,743,957.21)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NO CORRIENTE		68,397,387,888.42	70,608,391,916.24
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	30,522,849,891.98	33,756,770,947.44
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	30,522,849,891.95	33,756,770,947.44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		68,397,387,888.42	70,608,391,916.24



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.

