

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Noviembre 30 de 2021**

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<b>( 3 )</b>	\$ 305,705,896.66
Caja		2,600,000.00
Depósitos en Instituciones Financieras		303,105,896.66
CUENTAS POR COBRAR	<b>( 4 )</b>	\$ 127,290,933.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		126,074,408.00
Otras Transferencias		126,074,408.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,216,525.00
Pago por Cuenta de Terceros		1,216,525.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 432,996,829.66</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>( 5 )</b>	\$ 702,506,862.99
Terrenos		187,579,858.00
Edificaciones		584,729,212.00
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		94,475,722.00
Equipos de Comunicación y Computación		108,179,048.99
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		87,879,885.00
Depreciación Acumulada Prop, Planta y Equipos (CR)		(360,336,863.00)
OTROS ACTIVOS	<b>( 6 )</b>	\$ 2,154,899.00
Gastos Pagados por Anticipado - Seguros Generales		2,154,899.00
Gastos Pagados por Anticipado - Capacitaciones		-
Avances y Anticipos Entregados (Viaticos y Gastos de Viaje)		-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 704,661,761.99</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1,137,658,591.65</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	<b>( 7 )</b>	\$ 42,509,796.45
Recursos a Favor de Terceros		1,544,614.45
Descuentos de Nómina		29,674,724.00
Retenciones en la Fuente		7,669,058.00
Otras Cuentas por Pagar		3,621,400.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>( 8 )</b>	\$ 208,109,311.00
Cesantías		66,051,095.00
Intereses Sobre Cesantías		7,926,143.00
Vacaciones		18,844,768.00
Prima de Vacaciones		34,270,317.00
Prima de Servicios		30,058,973.00
Prma de Navidad		(3,801,528.00)
Bonificación por Recreación		2,988,586.00
Bonificación popr Servicios Prestados		33,672,155.00
Aportes a Riesgos Laborales		364,800.00
Aportes a Fondos Pesionales (Empleador)		8,686,009.00
Aportes a Seg Soc en Salud (Empleador)		6,152,193.00
Aportes a Cajas de Compensación Familiar		2,895,800.00
Cesantías Retractivas		-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 250,619,107.45</b>

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Noviembre 30 de 2021**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS

\$ 0.00

Administrativos

-

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**

\$ 0.00

**TOTAL PASIVOS**

**\$ 250,619,107.45**

**PATRIMONIO**

( 9 )

**(887,039,484.20)**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

CAPITAL FISCAL

\$ 48,135,413.35

Capital Fiscal Municipio de Valledupar

48,135,413.35

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

(669,060,239.81)

Utilidades o Excedentes Acumulados

(669,060,239.81)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(266,114,657.74)

Utilidad o Excedente del Ejercicio

(266,114,657.74)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL

\$ 0.00

Propiedades Planta y Equipo

-

**TOTAL PATRIMONIO**

**(887,039,484.20)**

**TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO**

**\$ 1,137,658,591.65**

**CUENTAS DE ORDEN**

Responsabilidades contingentes

(54,002,592.00)

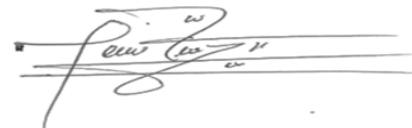
Responsabilidades contingentes por el contrario

\$ 54,002,592.00



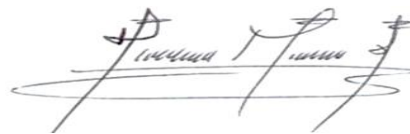
MARY FLOR THERAN PUELLO

Contralora Municipal de Valledupar



FABIAN LEONARDO MENDOZA RANGEL

Jefe Oficina Adm. y Financiera



ROBERT E. PUMAREJO MAESTRE

Contador Público T.P. No. 72.225-T

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Comparativo)**

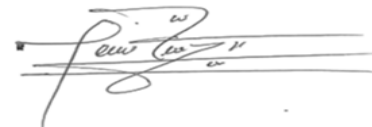
A Noviembre 30 de 2021

( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos )

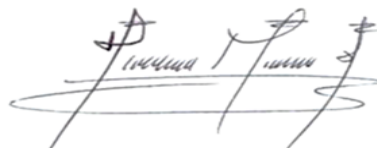
		A Nov 30 de 2020	A Nov 30 de 2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>		
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalente a efectivo	( 3 )	289,034.00	305,706.00
Cuentas por cobrar	( 4 )	14,423.00	127,291.00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>303,457.00</b>	<b>432,997.00</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	( 5 )	737,085.00	702,507.00
Otros Activos	( 6 )	1,708.00	2,155.00
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>738,793.00</b>	<b>704,662.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,042,250.00</b>	<b>1,137,659.00</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar	( 7 )	7,581.00	42,510.00
Beneficios a los empleados	( 8 )	195,943.00	208,109.00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>203,524.00</b>	<b>250,619.00</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Provisiones		30,000.00	0.00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>233,524.00</b>	<b>250,619.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda publica</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	( 9 )	<b>(808,726.00)</b>	<b>(887,040.00)</b>
Capital Fiscal		48,135.00	48,135.00
Resultado del Ejercicio		(231,185.00)	(266,115.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores		137,926.00	(669,060.00)
Impacto por transicion al nuevo marco		(763,602.00)	-
<b>Total patrimonio</b>		<b>(808,726.00)</b>	<b>(887,040.00)</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>		<b>1,042,250.00</b>	<b>1,137,659.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Responsabilidades contingentes		<b>(3,347.00)</b>	<b>(54,003.00)</b>
Responsabilidades contingentes por el contrario		<b>3,347.00</b>	<b>54,003.00</b>



MARY FLOR THERAN PUELLO  
Contralora Municipal de Valledupar



FABIAN LEONARDO MENDOZA RANGEL  
Jefe Oficina Adm. y Financiera



ROBERT E. PUMAREJO MAESTRE  
Contador Público  
T.P. No. 72.225-T