

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Octubre 31 de 2021**

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<b>( 3 )</b>	\$ 538,532,808.66
Caja		2,600,000.00
Depósitos en Instituciones Financieras		535,932,808.66
CUENTAS POR COBRAR	<b>( 4 )</b>	\$ 127,259,963.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		126,074,408.00
Otras Transferencias		126,074,408.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,185,555.00
Pago por Cuenta de Terceros		1,185,555.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 665,792,771.66</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>( 5 )</b>	\$ 706,191,402.99
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)		<u>(356,652,323.00)</u>
OTROS ACTIVOS	<b>( 6 )</b>	\$ 2,732,723.00
Gastos Pagados por Anticipado - Seguros Generales		2,732,723.00
Gastos Pagados por Anticipado - Capacitaciones		-
Avances y Anticipos Entregados (Viaticos y Gastos de Viaje)		-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 708,924,125.99</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1,374,716,897.65</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	<b>( 7 )</b>	\$ 27,386,033.45
Recursos a Favor de Terceros		1,544,614.45
Descuentos de Nómina		20,816,119.00
Retenciones en la Fuente		1,425,000.00
Otras Cuentas por Pagar		3,600,300.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>( 8 )</b>	\$ 284,506,348.00
Cesantías		60,192,396.00
Intereses Sobre Cesantías		7,223,098.00
Vacaciones		34,889,348.00
Prima de Vacaciones		44,276,617.00
Prima de Servicios		24,200,274.00
Prima de Navidad		60,192,396.00
Bonificación por Recreación		3,737,637.00
Bonificación por Servicios Prestados		31,786,494.00
Aportes a Riesgos Laborales		376,800.00
Aportes a Fondos Pensionales (Empleador)		8,635,517.00
Aportes a Seg Soc en Salud (Empleador)		6,116,671.00
Aportes a Cajas de Compensación Familiar		2,879,100.00
Cesantías Retractivas		-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 311,892,381.45</b>

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Octubre 31 de 2021**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

PASIVOS ESTIMADOS  
LITIGIOS Y DEMANDAS

\$ 0.00

Administrativos

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**

\$ 0.00

**TOTAL PASIVOS**

**\$ 311,892,381.45**

**PATRIMONIO**

( 9 )

**-\$ 1,062,824,516.20**

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

-\$ 441,899,689.74

Utilidad o Excedente del Ejercicio

(441,899,689.74)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL

\$ 0.00

Propiedades Planta y Equipo

-

**TOTAL PATRIMONIO**

**-\$ 1,062,824,516.20**

**TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO**

**\$ 1,374,716,897.65**

**CUENTAS DE ORDEN**

Responsabilidades contingentes

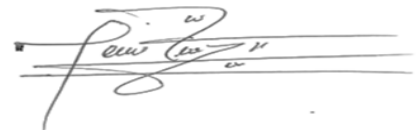
(54,002,592.00)

Responsabilidades contingentes por el contrario

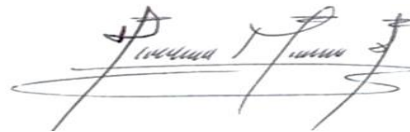
\$ 54,002,592.00



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)**

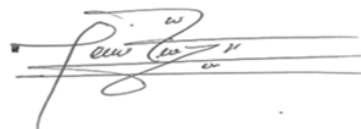
A Octubre 31 de 2021

( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos )

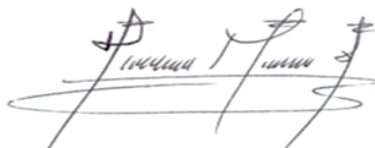
		A Oct 31 de 2020	A Oct 31 de 2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>		
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalente a efectivo	( 3 )	410,243.00	538,533.00
Cuentas por cobrar	( 4 )	134,055.00	127,260.00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>544,298.00</b>	<b>665,793.00</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	( 5 )	738,788.00	706,191.00
Otros Activos	( 6 )	2,259.00	2,733.00
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>741,047.00</b>	<b>708,924.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,285,345.00</b>	<b>1,374,717.00</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar	( 7 )	4,898.00	27,386.00
Beneficios a los empleados	( 8 )	259,095.00	284,506.00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>263,993.00</b>	<b>311,892.00</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>293,993.00</b>	<b>311,892.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda publica</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	( 9 )	<b>(1,163,690.00)</b>	<b>(1,062,825.00)</b>
Capital Fiscal		48,135.00	48,135.00
Resultado del Ejercicio		(414,111.00)	(441,900.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores		138,226.00	(669,060.00)
Impacto por transicion al nuevo marco		(763,602.00)	-
<b>Total patrimonio</b>		<b>(991,352.00)</b>	<b>(1,062,825.00)</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>		<b>1,285,345.00</b>	<b>1,374,717.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Responsabilidades contingentes		(3,347.00)	(54,003.00)
Responsabilidades contingentes por el contrario		3,347.00	54,003.00



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