

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Noviembre 30 de 2020**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<b>( 3 )</b>	\$ 289.033.730,76	
Caja		2.600.000,00	
Depósitos en Instituciones Financieras		286.433.730,76	
CUENTAS POR COBRAR	<b>( 4 )</b>	\$ 14.423.141,00	
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios		12.802.835,00	
Otras Cuentas por Cobrar		1.620.306,00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>\$ 303.456.871,76</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>( 5 )</b>	\$ 737.085.244,00	
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		98.551.720,00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		87.879.885,00	
Depreciacion Acumulada Prop, Planta y Equipos (CR)		<b>(316.131.153,00)</b>	
OTROS ACTIVOS	<b>( 6 )</b>	\$ 1.708.275,00	
Gastos Pagados por Anticipado		1.708.275,00	
Avances y Anticipos Entregados		-	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>\$ 738.793.519,00</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**\$ 1.042.250.390,76**

**PASIVOS**

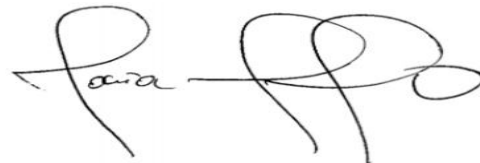
**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR	<b>( 7 )</b>	\$ 7.581.302,46	
Adquisiciones de Bienes y Servicios Nacionales		184.221,01	
Recursos a Favor de Terceros		1.632.864,45	
Descuentos de Nómina		-	
Retenciones en la Fuente		5.764.217,00	
Otras Cuentas por Pagar		-	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>( 8 )</b>	\$ 195.942.599,00	
Nómina por Pgar		-	
Cesantías		61.881.826,00	
Intereses Sobre Cesantías		7.456.894,00	
Vacaciones		14.969.789,00	
Prima de Vacaciones		21.353.871,00	
Prima de Servicios		28.355.842,00	
Prma de Navidad		<b>(5.836.417,00)</b>	
Bonificación por Recreación		1.453.416,00	
Bonificación popr Servicios Prestados		32.639.435,00	
Aportes a Riesgos Laborale		-	
Aportes a Fondos Personales (Empleador)		-	
Aportes a Seg Soc en Salud (Empleador)		-	
Aportes a Cajas de Compensación Familiar		-	
Cesantías Retractivas		33.667.943,00	

<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<u>\$ 203.523.901,46</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PASIVOS ESTIMADOS		
LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 30.000.000,00
Administrativos	( 9 ) <u>30.000.000,00</u>	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>\$ 30.000.000,00</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u>\$ 233.523.901,46</u>
<b>PATRIMONIO</b>	(10)	-\$ 808.726.489,30
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
CAPITAL FISCAL		\$ 48.135.413,35
Capital Fiscal Municipio de Valledupar	<u>48.135.413,35</u>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 137.926.061,36
Pérdidas o Déficits Acumulados	137.926.061,36	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 231.185.513,83
Utilidad o Excedente del Ejercicio	<u>(231.185.513,83)</u>	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL		-\$ 763.602.450,18
Propiedades Planta y Equipo	<u>(763.602.450,18)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>-\$ 808.726.489,30</u>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>		<u>\$ 1.042.250.390,76</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Responsabilidades contingentes		<u>-\$ 3.346.855,00</u>
Responsabilidades contingentes por el contrario		<u>\$ 3.346.855,00</u>



**MARY FLOR THERAN PUELLO**  
Contralora Municipal de Valledupar



**MARIA B. SAMPAYO BENAVIDES**  
Jefe Oficina Adm. y Financiera



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