

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

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<b>( 3 )</b>	\$ 17,990,633.66
Caja		-
Depósitos en Instituciones Financieras		17,990,633.66
CUENTAS POR COBRAR	<b>( 4 )</b>	<u>\$ 97,230,901.00</u>
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		<u>96,074,408.00</u>
Otras Transferencias		<u>96,074,408.00</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>1,156,493.00</u>
Pago por Cuenta de Terceros		<u>1,156,493.00</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<u><b>\$ 115,221,534.66</b></u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>( 5 )</b>	\$ 698,257,386.99
Terrenos		187,579,858.00
Edificaciones		584,729,212.00
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		90,654,110.00
Equipos de Comunicación y Computación		91,670,060.99
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		87,879,885.00
Depreciación Acumulada Prop, Planta y Equipos (CR)		<u>(344,255,739.00)</u>
OTROS ACTIVOS	<b>( 6 )</b>	<u>\$ 2,517,766.00</u>
Gastos Pagados por Anticipado - Seguros Generales		2,517,766.00
Gastos Pagados por Anticipado - Capacitaciones		-
Avances y Anticipos Entregados (Viaticos y Gastos de Viaje)		-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<u><b>\$ 700,775,152.99</b></u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>\$ 815,996,687.65</b></u>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	<b>( 7 )</b>	\$ 19,424,740.45
Recursos a Favor de Terceros		1,283,464.45
Descuentos de Nómina		11,142,296.00
Retenciones en la Fuente		6,998,980.00
Otras Cuentas por Pagar		-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>( 8 )</b>	<u>\$ 174,110,718.00</u>
Nómina por pagar		186,736.00
Cesantías		45,917,036.00
Intereses Sobre Cesantías		7,920,636.00
Vacaciones		-
Prima de Vacaciones		15,851,557.00
Prima de Servicios		27,515,464.00
Prma de Navidad		386,359.00
Bonificación por Recreación		1,379,192.00
Bonificación popr Servicios Prestados		29,515,820.00
Aportes a Riesgos Laborales		-
Aportes a Fondos Pensionales (Empleador)		-
Aportes a Seg Soc en Salud (Empleador)		-
Aportes a Cajas de Compensación Familiar		-
Cesantías Retractivas		<u>45,437,918.00</u>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<u><b>\$ 193,535,458.45</b></u>

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

**PASIVOS NO CORRIENTES**

PASIVOS ESTIMADOS  
LITIGIOS Y DEMANDAS

\$ 0.00

Administrativos

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**

\$ 0.00

**TOTAL PASIVOS**

\$ 193,535,458.45

**PATRIMONIO**

( 9 )

(622,461,229.20)

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

(1,536,402.74)

Utilidad o Excedente del Ejercicio

(1,536,402.74)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL

\$ 0.00

Propiedades Planta y Equipo

-

**TOTAL PATRIMONIO**

(622,461,229.20)

**TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO**

\$ 815,996,687.65

**CUENTAS DE ORDEN**

Responsabilidades contingentes

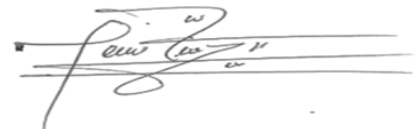
(52,642,241.00)

Responsabilidades contingentes por el contrario

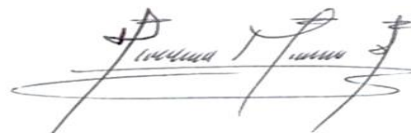
\$ 52,642,241.00



**EDGAR MAURICIO VILLERO NÚÑEZ**  
Contralor Municipal de Valledupar ( E )



**FABIAN LEONARDO MENDOZA RANGEL**  
Jefe Oficina Adm. y Financiera



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

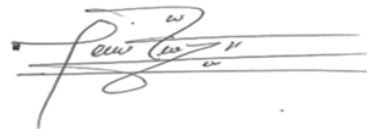
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Comparativo)**  
**A Diciembre 31 de 2021**

( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos )

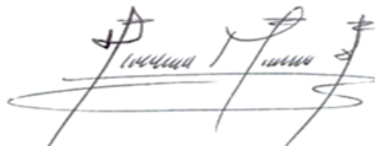
		A Dic 31 de 2020	A Dic 31 de 2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>		
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalente a efectivo	( 3 )	113,320.00	17,991.00
Cuentas por cobrar	( 4 )	10,717.00	97,231.00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>124,037.00</b>	<b>115,222.00</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	( 5 )	743,037.00	698,257.00
Otros Activos	( 6 )	2,250.00	2,518.00
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>745,287.00</b>	<b>700,775.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>869,324.00</b>	<b>815,997.00</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar	( 7 )	9,076.00	19,425.00
Beneficios a los empleados	( 8 )	239,324.00	174,111.00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>248,400.00</b>	<b>193,536.00</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Provisiones		0.00	0.00
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>248,400.00</b>	<b>193,536.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda publica</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	( 9 )	<b>(869,324.00)</b>	<b>(622,461.00)</b>
Capital Fiscal		48,136.00	48,135.00
Resultado del Ejercicio		(15,004.00)	(1,536.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(654,056.00)	(669,060.00)
Impacto por transicion al nuevo marco		0.00	0.00
<b>Total patrimonio</b>		<b>(620,924.00)</b>	<b>(622,461.00)</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>		<b>869,324.00</b>	<b>815,997.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Responsabilidades contingentes		<b>(54,003.00)</b>	<b>(52,642.00)</b>
Responsabilidades contingentes por el contrario		<b>54,003.00</b>	<b>52,642.00</b>



**EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ**  
Contralor Municipal de Valledupar ( E )



**FABIAN LEONARDO MENDOZA RANGEL**  
Jefe Oficina Adm. y Financiera



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