

ANEXO 03  
ANEXOS CIERRE FISCAL

130-19.

ESTADO DE TESORERIA

Información de la Rendición

a.- Nombre del Informe	b.- Descripción	c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f.- Extemporanea	g.- Tipo de Rendición
ESTADO DE TESORERIA		2020	01/01/2020	01/31/2020		

h.- Nombres	i.- Documento de Identificación	j.- Cargo
Funcionario que Rinde	Fanny Bonilla Viveros	CONTADORA
Representante Legal	Moises Cepeda Restrepo	Gerente y Representante Legal

Información del Sujeto de Control

k.- Nombre Entidad	l.- Tipo	ll.- Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.		Calí	Av. 8N # 24AN-147	6653810		contacto@eva.gov.co

Información General

CONCEPTO	PROPIOS	FONDOS ESPECIALES	S.G.P.	REGALIAS	OTRAS D.E.	TERCEROS	TOTAL
Saldo a 31 de Dic. en:							
(+) Caja							-
(+) Cuentas Corrientes - Libres	29.494.598,54						29.494.598,54
(+) Cuentas Corrientes - Embargadas							-
(+) Cuentas de Ahorros - Libres	1.616.068.747,06					59.100.333,00	1.675.169.080,06
(+) Cuentas de Ahorros - Embargadas							-
(+) Inversiones Temporales							-
(+) Otros							-
(=) TOTAL FONDOS TESORERIA	1.645.563.345,60	0	0	0	0	59.100.333,00	1.704.663.678,60

Firma Funcionario que rinde el Informe  
Fanny Bonilla Viveros

c.c 66.906.096

Firma Representante Legal.  
Moises Cepeda Restrepo

c.c 14.705.330

CODIGO : M2P5-14

VERSION 1.0



**RESERVAS DE CAJA**

**Información de la Rendición**

a.- Nombre del Informe	b. Descripción	c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f. Extemporanea	g.- Tipo de Rendición
RESERVAS DE CAJA O CUENTAS POR PAGAR PPTALES	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES	2020	1/01/2020	31/12/2020		
Funcionario que Rinde	h. Nombres		i.- Documento de Identificación		j.- Cargo	
Representante Legal	GUSTAVO CIFUENTES ALARCON MOISES CEPEDA RESTREPO		6.390.795 14.705.330		PROFESIONAL UNIVERSITARIO GERENTE	

**Información del Sujeto de Control**

k.- Nombre Entidad	l. Tipo	ll.- Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.E.S.P	DESCENTRALIZADA	CALL	AV 8N 24AN-147	66538710		contacto@eva.gov.co

**Información General**

No.	Código Entidad	Código Cuenta	concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario	Valor Cuenta por Pagar Cosntruida	Fuente	Ubicación	Numero Cuenta
	219222101	2191112302	Alquiler de bienes Muebles e inmuebles	2020000450	BENEFICIENCIA DEL VALLE DE CAUCA EICE	1.130.571,00	C220201		
	2191112302	2192205	Consultoría, Desarrollo Institucional y de apoyo a la Gestión	2020000628	CRUZ ARCINIEGAS & HERNANDEZ SAS	5.000.000,00	C220201		
	2192205	219222101	Comunicaciones y Transporte	2020000716	PEALES ELECTRONICOS S.A.S FACIL PASS S.A.S	1.183.800,00	C220201		
	219222101	219221503	Alquiler de bienes Muebles e inmuebles	2020000734	BENEFICIENCIA DEL VALLE DE CAUCA EICE	3.391.713,00	C220201		
	219221503	2191123101	Mantenimiento de Equipos	2020000781	IT TECHNOLOGY SOLUTION S.A.S	9.000.000,00	C220201		
	2191123101	21911119801	Impuestos y multas	2020000943	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	16.000,00	C220201		
	21911119801	219111310101	Intereses a las Cesantías	2020000982	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.E.S.P	8.797.592,00	C220201		
	219111310101	219111320101	Cesantías Fondo Nacional del Ahorro Cesantías Fondos Privados	2020000983	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.E.S.P	3.515.613 71.195.283	C220201		
	2191123101	2191123101	Impuestos y multas	2020000994	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	17.000,00	C220201		

Firma Funcionario que Rinde el Informe

GUSTAVO CIFUENTES ALARCON

c.c. 6.390.795

CODIGO : M2P5-14

VERSION 1.0

Firma Representante legal.  
MOISES CEPEDA RESTREPO  
C.C. 14.705.330



ANEXO 05 - A

ENTIDAD VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. CONCILIACION SALDOS TESORERIA VS. LIBROS CONTABLES				
Fuente	Saldo Tesorería	Saldo en libros contables	Diferencia	Observaciones
Saldo en caja			0	
Saldo en cuentas de ahorro - Libres	1.675.169.080,06	1.675.169.080,06	0	
Saldo cuentas de ahorro congeladas			0	
Saldo en cuentas corrientes	29.494.598,54	29.494.598,54	0	
Saldo en cuentas corrientes			0	
Inversiones temporales			0	
Otros			0	
<b>Totales</b>	<b>1.704.663.678,60</b>	<b>1.704.663.678,60</b>	<b>0</b>	
Fuente: TESORERIA Y CONTABILIDAD				

**ENTIDAD VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**  
**CONCILIACION RESERVAS CON TESORERIA**  
**Análisis Recursos a Incorporar**  
**Vigencia 2020**

Fuente	Saldo Estado del Tesorería 1	Valor Reservas de Apropiación 2	Valor Cuentas Por Pagar 3	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 4	Superavit a Incorporar al Presupuesto Siguiente Vigencia 5=1-(2+3+4)	Deficit a Incorporar al Presupuesto Siguiente Vigencia 5=1-(2+3+4)
Recursos Propios	1.704.663.678,60		103.247.572,00	59.100.333,00	1.542.315.773,60	
Fondos Especiales					0	
<b>TOTAL S.G.P</b>					0	
Fondos Regalías (2015)					0	
Destinaciones Especificas					0	
Otras Destinaciones Especificas					0	
Recaudos en Tesorería por Descuentos y otros.					0	
SubTotales	1.704.663.679	0	103.247.572	59.100.333	1.542.315.774	0
Sistema General de Regalías					0	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	1.704.663.679	0	103.247.572	59.100.333	1.542.315.774	0
Fuente: Tesorería						

**ENTIDAD VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.E.S.P**  
**CONCILIACION RESERVAS CON CONTABILIDAD**  
**Vigencia 2020.**

<b>Cuenta por Pagar o Reserva de Apropriación a Diciembre 31</b>	<b>Valor</b>	<b>Codigo Clasificador del Gasto Contable</b>	<b>Valor</b>
Alquiler de bienes Muebles e inmuebles	1.130.571	51111805	1.130.571
Consultoría, Desarrollo Institucional y de apoyo a la Gestión	5.000.000	511179	5.000.000
Comunicaciones y Transporte	1.183.800	511123	1.183.800
Alquiler de bienes Muebles e inmuebles	3.391.713	51111805	3.391.713
Mantenimiento de Equipos	9.000.000	511115	9.000.000
Impuestos y multas	16.000	190707	16.000
Intereses a las Cesantías	8.797.592	510703	8.797.592
Cesantías Fondo Nacional del Ahorro			
Cesantías Fondos Privados	3.515.613	510702	3.515.613
Cesantías Fondos Privados	71.195.283	510702	71.195.283
Impuestos y multas	17.000	190707	17.000



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
 SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL  
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
 VIGENCIAS 2019 - 2020  
 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

( Cifras en pesos )

CONCEPTO	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	VARIACION %	PARTICIP. 2020
<b>ACTIVO</b>				
CORRIENTE	1,121,782,009	1,736,038,838	54.76%	84%
NO CORRIENTE	413,825,463	323,187,932	-21.90%	16%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,535,607,472</b>	<b>2,059,226,770</b>	<b>34.10%</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
CORRIENTE	472,408,538	915,910,243	93.88%	100%
NO CORRIENTE			#jDIV/0!	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>472,408,538</b>	<b>915,910,243</b>	<b>93.88%</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PUBLICA				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,019,080,144	1,118,056,289	9.71%	98%
RESULTADO DEL EJERCICIO	44,118,790	25,260,238	-42.74%	2%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,063,198,934</b>	<b>1,143,316,527</b>	<b>7.54%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,535,607,472</b>	<b>2,059,226,770</b>	<b>34.10%</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,361,583,386</b>	<b>4,058,002,035</b>	<b>-6.96%</b>	
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>			<b>#jDIV/0!</b>	<b>0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,288,177,595</b>	<b>3,922,735,627</b>	<b>-8.52%</b>	<b>97%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>73,405,791</b>	<b>135,266,408</b>	<b>84.27%</b>	<b>3%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>34,681,499</b>	<b>25,203,264</b>	<b>-27.33%</b>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>82,827,052</b>	<b>116,350,882</b>	<b>40.47%</b>	<b>462%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-48,145,553</b>	<b>-91,147,618</b>	<b>89.32%</b>	<b>-362%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>25,260,238</b>	<b>44,118,790</b>	<b>74.66%</b>	<b>1%</b>

**CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO  
VIGENCIAS 2019- 2020  
E.I. C.E: VALLECAUCANA DE AGUAS

( Cifras en Pesos )

CODIGO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO			TOTAL EJECUTADO			
		2019	2020	Variac %	2019	2020	Variac %	% Ejec 2020
1	<b>INGRESOS TOTALES</b>	5.402.564.142	5.611.038.261	3,86%	5.425.151.165	5.609.948.524	3,41%	99,98%
1.1	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.077.564.142	1.234.318.820	14,55%	1.077.564.143	1.036.738.261	-3,79%	83,99%
1.2	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	4.300.000.000	4.348.419.441	1,13%	4.300.000.000	4.546.000.000	5,72%	104,54%
1.2.1	Ingresos de Explotación	-	0	#/DIV/01	0	0	#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.1.1	Venta de Bienes			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.1.2	Venta de Servicios			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.1.3	Comercialización de Mercancías			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.1.4	Otros Ingresos Por Explotación			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.2	Aportes	4.300.000.000	4.348.419.441	1,13%	4.300.000.000	4.546.000.000	5,72%	104,54%
1.2.2.1	De la Nación			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.2.2	Departamentales	4.300.000.000	4.348.419.441	1,13%	4.300.000.000	4.546.000.000	5,72%	104,54%
1.2.2.3	Municipales			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.2.4	Otros Aportes			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.2.3	Otros Ingresos Corrientes			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.3	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	25.000.000	28.300.000	13,20%	47.587.022	27.210.263	-42,82%	96,15%
1.3.1	Recursos de Crédito			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.3.1.1	Interno			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.3.1.2	Externo			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.3.2	Aportes de Capital			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.3.3	Donaciones			#/DIV/01			#/DIV/01	#/DIV/01
1.3.4	Otros Recursos de Capital	25.000.000	28.300.000	13,20%	47.587.022	27.210.263	-42,82%	96,15%



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVOS  
VIGENCIAS 2019 -2020  
E.I.C.E.: VALLECAUCANA DE AGUAS

(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO			EJECUCION PRESUPUESTAL			
		2019	2020	Variac %	2019	2020	Variac %	% Ejec 2020
<b>2</b>	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>5.402.564.142</b>	<b>5.611.038.261</b>	<b>3,86%</b>	<b>4.507.340.295</b>	<b>4.067.632.752</b>	<b>-9,76%</b>	<b>72,49%</b>
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.880.564.142</b>	<b>5.111.038.261</b>	<b>4,72%</b>	<b>4.507.340.295</b>	<b>4.067.632.752</b>	<b>-9,76%</b>	<b>79,59%</b>
2.1.1	Gastos de Personal	3.487.020.614	3.556.465.227	1,99%	3.308.389.796	3.033.447.963	-8,31%	85,29%
2.1.2	Gastos Generales	1.295.061.837	1.420.639.659	9,70%	1.101.881.045	904.401.112	-17,92%	63,66%
2.1.3	Transferencias	<b>19.090.711</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-21,43%</b>	<b>17.678.474</b>	<b>10.850.302</b>	<b>-38,62%</b>	<b>72,34%</b>
2.1.3.1	Al Sector Público			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.1.3.2	De Previsión y Seguridad Social			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.1.3.3	Otras Transferencias	19.090.711	15.000.000	-21,43%	17.678.474	10.850.302	-38,62%	72,34%
2.1.4	Otros Gastos de Funcionamiento			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.1.5	Cuentas Por Pagar de Funcionamiento							
	Fiscal de Vigencias Anteriores	79.390.980	118.933.375	49,81%	79.390.980	118.933.375	49,81%	100,00%
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0 </b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0 </b>	<b># DIV/0 </b>
2.2.1	Compra de Bienes para la Venta			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.2.2	Compra de Servicios para la Venta			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.2.3	Otros Gastos de Operación			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.1.4	Cuentas Por Pagar por Operación			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
	Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores							
<b>2.3</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0 </b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0 </b>	<b># DIV/0 </b>
2.3.1	Amortización			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.3.2	Intereses, Comisiones y Otros			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
<b>2.4</b>	<b>INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0 </b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0 </b>	<b># DIV/0 </b>
2.4.1	Programas de Inversión con Recursos Propios			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.4.2	Programas de Inversión con Transferencias			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
2.4.3	Cuentas Por Pagar por Inversión			# DIV/0			# DIV/0	# DIV/0
	Fiscal de Vigencias Anteriores							
<b>2.7</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>522.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-4,21%</b>			# DIV/0	<b>0,00%</b>