



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE MARZO 2020

	A 30 DE MARZO 2020	A 30 DE MARZO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	2.500.000,00
110502 Cajas Menores	0,00	2.500.000,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209.032.183,77	277.759.837,18
111005 Cuentas Corrientes	209.032.183,77	277.759.837,18
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.716.245.381,08	2.595.563.993,87
133712 Otras transferencias	2.716.245.381,08	2.595.563.993,87
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.365.113,00	5.727.162,00
138490 Otras cuentas por cobrar	7.365.113,00	5.727.162,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.932.642.677,85	2.881.550.993,05
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17.517.232,00	17.517.232,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	12.117.232,00	12.117.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91.715.625,00	91.715.625,00
166501 Muebles y enseres	66.244.625,00	66.244.625,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	320.000,00	320.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	25.151.000,00	25.151.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102.597.198,20	104.735.129,20
167001 Equipos de Comunicación	622.789,80	622.789,80
167002 Equipo de Computación	101.974.408,40	104.112.339,40
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.900.000,00	53.900.000,00
167502 Terrestre	53.900.000,00	53.900.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	1.009.000,00	1.009.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.442.000,00	1.442.000,00
168101 Obras de Arte	740.000,00	740.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	702.000,00	702.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-226.875.136,00	-214.417.888,00
168504 Maquinaria y Equipo	-11.848.133,00	-10.724.657,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.623.998,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-98.047.347,00	-97.585.238,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-24.254.991,00	-13.474.995,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	10.744.244,00
190501 Seguros	0,00	10.744.244,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.875.706,00	15.250.490,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	18.875.706,00	15.250.490,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.063.145,00	72.076.777,00
190801 En administración	34.063.145,00	72.076.777,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	93.844.995,00	93.844.995,00
197007 Licencias	29.044.995,00	29.044.995,00
197008 Software	64.800.000,00	64.800.000,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197507 Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508 Software	-64.800.000,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.244.770,20	153.972.609,20
TOTAL ACTIVOS	3.026.887.448,05	3.035.523.602,25
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	113.897.319,00	113.897.319,00
831510 Propiedades, planta y equipos	113.897.319,00	113.897.319,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	2.137.931,00	0,00
836101 Internos	2.137.931,00	0,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	116.035.250,00	113.897.319,00
891506 Activos Retirados	113.897.319,00	113.897.319,00
891521 Responsabilidades en procesos	2.137.931,00	0,00



Contraloría General

Contraloría General del Departamento del Cesar
Calle 16 N° 12 - 120 @ Tercer piso Edificio Alfonso López Michelsen @ Gobernación del Cesar

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE MARZO 2020

	A 30 DE MARZO 2020	A 30 DE MARZO 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.732.970,00	15.027.466,00
240101 Bienes y Servicios	17.732.970,00	15.027.466,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.669.824,00	195.943.497,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	175.148.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	59.611.725,00	20.795.048,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	44.995.479,10	13.304.246,00
242401 Aportes a fondos pensionales	7.070.304,00	6.997.732,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.025.700,00	5.950.517,00
242404 Sindicatos	631.749,00	0,00
242407 Libranzas	29.318.794,00	355.997,00
242411 Embargos judiciales	880.857,10	0,00
242490 Otros descuentos de nomina	1.068.075,00	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.851.000,00	1.503.400,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	400,00
243615 Rentas de trabajo	4.851.000,00	1.503.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	320.427.675,12	350.427.675,32
246002 Sentencias	320.427.675,12	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.865.500,00	7.444.100,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.060.700,00	2.234.400,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	4.804.800,00	5.209.700,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	317.101.263,00	362.818.472,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	0,00
251102 Cesantías	74.063.145,00	110.792.660,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	4.555.807,00	4.797.159,00
251104 Vacaciones	4.695.949,00	10.086.969,00
251105 Prima de Vacaciones	59.495.962,00	58.960.233,00
251106 Prima de Servicios	99.494.620,00	100.791.390,00
251107 Prima de Navidad	40.000.000,00	38.735.847,00
251109 Bonificaciones	1.406.714,00	1.804.863,00
251111 Aportes a riesgos laborales	713.300,00	766.100,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	15.869.396,00	17.484.868,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	11.280.700,00	12.646.283,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5.489.400,00	5.952.100,00
TOTAL PASIVOS	823.643.711,22	946.468.856,32
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	-348.068.948,74	-348.068.948,74
310506 Capital Fiscal	-348.068.948,74	-348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128.404.386,43	-69.814.674,33
310902 Déficit del Ejercicio	-128.404.386,43	-69.814.674,33
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.679.717.072,00	2.506.938.369,00
311001 Excedente del Ejercicio	2.679.717.072,00	2.506.938.369,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00
314506 Propiedades,planta y equipo	0,00	0,00
314590 Otros impactos por transición	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	2.203.243.736,83	2.089.054.745,93
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.206.887.448,05	3.035.523.602,25
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
912002 Laborales	0,00	0,00
912004 Administrativos	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Depatamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



Contraloría General

Unidad de Planeación y Control
Financiero y Administrativo

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO 2020

	A 30 DE JUNIO 2020	A 30 DE JUNIO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	2.500.000,00
110502 Cajas Menores	0,00	2.500.000,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	306.892.764,77	348.443.517,61
111005 Cuentas Corrientes	306.892.764,77	348.443.517,61
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.904.180.592,08	1.856.814.373,54
133712 Otras transferencias	1.904.180.592,08	1.856.814.373,54
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.365.113,00	5.727.162,00
138490 Otras cuentas por cobrar	7.365.113,00	5.727.162,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.218.438.469,85	2.213.485.053,15
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17.517.232,00	17.517.232,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	12.117.232,00	12.117.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91.715.625,00	91.715.625,00
166501 Muebles y enseres	66.244.625,00	66.244.625,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	320.000,00	320.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	25.151.000,00	25.151.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102.597.198,20	104.735.129,20
167001 Equipos de Comunicación	622.789,80	622.789,80
167002 Equipo de Computación	101.974.408,40	104.112.339,40
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.900.000,00	53.900.000,00
167502 Terrestre	53.900.000,00	53.900.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	1.009.000,00	1.009.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.442.000,00	1.442.000,00
168101 Obras de Arte	740.000,00	740.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	702.000,00	702.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-230.501.014,00	-218.135.433,00
168504 Maquinaria y Equipo	-12.129.002,00	-11.005.526,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-98.697.357,00	-98.235.248,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-26.949.990,00	-16.169.994,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	7.202.309,00
190501 Seguros	0,00	7.202.309,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	17.885.231,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	17.885.231,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.063.145,00	2.377.368,00
190801 En administración	34.063.145,00	2.377.368,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	93.844.995,00	93.844.995,00
197007 Licencias	29.044.995,00	29.044.995,00
197008 Software	64.800.000,00	64.800.000,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197507 Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508 Software	-64.800.000,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71.743.186,20	79.648.461,20
TOTAL ACTIVOS	2.290.181.656,05	2.293.133.514,35
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	113.897.319,00	113.897.319,00
831510 Propiedades, planta y equipos	113.897.319,00	113.897.319,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	2.137.931,00	0,00
836101 Internos	2.137.931,00	0,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	116.035.250,00	113.897.319,00
891506 Activos Retirados	113.897.319,00	113.897.319,00
891521 Responsabilidades en procesos	2.137.931,00	0,00



Contraloría General

Departamento del Cesar

AV. NUESTRO SEÑOR DE LA JAYACA

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2020

	A 30 DE JUNIO 2020	A 30 DE JUNIO 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.232.970,00	5.342.570,00
240101 Bienes y Servicios	7.232.970,00	5.342.570,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.945.741,00	210.636.194,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	175.244.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	59.887.642,00	35.391.745,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	38.232.049,10	40.767.209,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.089.047,00	0,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.035.423,00	0,00
242404 Sindicatos	631.749,00	673.461,00
242407 Libranzas	22.580.898,00	37.483.442,00
242411 Embargos judiciales	880.857,10	1.552.996,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.014.075,00	1.057.310,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.399.252,00	4.734.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	321.220,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	6.239.000,00	4.734.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.650,00	0,00
243690 Otras retenciones	1.825.382,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	294.377.051,12	350.427.675,32
246002 Sentencias	294.377.051,12	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.443.400,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	2.234.000,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.209.400,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	480.903.306,00	373.076.130,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	0,00
251102 Cesantías	114.044.694,00	82.093.252,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	9.619.343,00	9.997.159,00
251104 Vacaciones	31.730.596,00	1.566.556,00
251105 Prima de Vacaciones	69.806.425,00	55.836.731,00
251106 Prima de Servicios	133.481.868,00	141.791.390,00
251107 Prima de Navidad	80.136.815,00	79.735.847,00
251109 Bonificaciones	5.032.565,00	2.055.195,00
251111 Aportes a riesgos laborales	779.600,00	0,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	17.720.453,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	12.562.277,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5.952.400,00	0,00
TOTAL PASIVOS	948.533.769,22	984.983.778,42
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	-348.068.948,74	-348.068.948,74
310506 Capital Fiscal	-348.068.948,74	-348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128.404.386,43	-69.814.674,33
310902 Déficit del Ejercicio	-128.404.386,43	-69.814.674,33
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.818.121.222,00	1.726.033.359,00
311001 Excedente del Ejercicio	1.818.121.222,00	1.726.033.359,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00
314506 Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
314590 Otros impactos por transición	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	1.341.647.886,83	1.308.149.735,93
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.290.181.656,05	2.293.133.514,35
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
912002 Laborales	0,00	0,00
912004 Administrativos	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

Dirección: Calle 16 N° 12 – 120 @ Tercer piso Edificio Alfonso López Michelsen @ Gobernación del Cesar

Teléfono: 5707012 – 5806642 @ Correo Electrónico: ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co

Web: www.contraloriacesar.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	A 30 DE SEPTIEMBRE 2020	A 30 DE SEPTIEMBRE 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	2.500.000,00
110502 Cajas Menores	0,00	2.500.000,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	223.772.207,77	504.440.718,04
111005 Cuentas Corrientes	223.772.207,77	504.440.718,04
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.092.115.803,08	974.738.806,11
133712 Otras transferencias	1.092.115.803,08	974.738.806,11
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.365.113,00	6.732.111,00
138490 Otras cuentas por cobrar	7.365.113,00	6.732.111,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.323.253.123,85	1.488.411.635,15
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17.517.232,00	17.517.232,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	12.117.232,00	12.117.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91.715.625,00	91.715.625,00
166501 Muebles y enseres	66.244.625,00	66.244.625,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	320.000,00	320.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	25.151.000,00	25.151.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102.597.198,20	104.735.129,20
167001 Equipos de Comunicación	622.789,80	622.789,80
167002 Equipo de Computación	101.974.408,40	104.112.339,40
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.900.000,00	53.900.000,00
167502 Terrestre	53.900.000,00	53.900.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	1.009.000,00	1.009.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.442.000,00	1.442.000,00
168101 Obras de Arte	740.000,00	740.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	702.000,00	702.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-234.126.892,00	-221.761.311,00
168504 Maquinaria y Equipo	-12.409.871,00	-11.286.395,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-99.347.367,00	-98.885.258,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-29.644.989,00	-18.864.993,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	3.660.374,00
190501 Seguros	0,00	3.660.374,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.476.950,00	0,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	6.476.950,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.063.145,00	2.377.368,00
190801 En administración	34.063.145,00	2.377.368,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	93.844.995,00	93.844.995,00
197007 Licencias	29.044.995,00	29.044.995,00
197008 Software	64.800.000,00	64.800.000,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197507 Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508 Software	-64.800.000,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	74.594.258,20	54.595.417,20
TOTAL ACTIVOS	1.397.847.382,05	1.543.007.052,35
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	113.897.319,00	113.897.319,00
831510 Propiedades, planta y equipos	113.897.319,00	113.897.319,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	2.137.931,00	0,00
836101 Internos	2.137.931,00	0,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	116.035.250,00	113.897.319,00
891506 Activos Retirados	113.897.319,00	113.897.319,00
891521 Responsabilidades en procesos	2.137.931,00	0,00



Contraloría General

TRANSACCIONES
CONTABLES

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	A 30 DE SEPTIEMBRE 2020	A 30 DE SEPTIEMBRE 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.232.970,00	3.187.570,00
240101 Bienes y Servicios	7.232.970,00	3.187.570,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	114.747.741,00	212.694.979,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	176.906.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	62.689.642,00	35.788.530,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	42.844.341,10	52.886.149,10
242401 Aportes a fondos pensionales	10.005.815,00	6.842.325,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	8.507.402,00	5.826.192,00
242404 Sindicatos	664.096,00	673.461,00
242407 Libranzas	21.772.096,00	37.195.384,00
242411 Embargos judiciales	880.857,10	1.270.377,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.014.075,00	1.078.410,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.852.000,00	1.272.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	1.852.000,00	1.272.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	264.377.051,12	350.427.675,32
246002 Sentencias	264.377.051,12	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.938.900,00	7.263.700,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.383.400,00	2.180.300,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.555.500,00	5.083.400,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	501.421.522,00	435.575.527,00
251101 Nomina por pagar	5.074.415,00	0,00
251102 Cesantías	154.973.561,00	123.983.720,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	14.697.206,00	15.396.757,00
251104 Vacaciones	47.142.960,00	30.231.501,00
251105 Prima de Vacaciones	71.889.304,00	67.562.836,00
251106 Prima de Servicios	37.347.465,00	36.515.369,00
251107 Prima de Navidad	121.148.077,00	121.380.561,00
251109 Bonificaciones	9.478.580,00	3.912.700,00
251111 Aportes a riesgos laborales	802.400,00	741.500,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	19.037.092,00	17.584.075,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	13.484.062,00	12.458.908,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6.346.400,00	5.807.600,00
TOTAL PASIVOS	940.414.525,22	1.063.307.600,42
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	-348.068.948,74	-348.068.948,74
310506 Capital Fiscal	-348.068.948,74	-348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128.404.386,43	-69.814.674,33
310902 Déficit del Ejercicio	-128.404.386,43	-69.814.674,33
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	933.906.192,00	897.583.075,00
311001 Excedente del Ejercicio	933.906.192,00	897.583.075,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00
314506 Propiedades,planta y equipo	0,00	0,00
314590 Otros impactos por transición	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	457.432.856,83	479.699.451,93
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.397.847.382,05	1.543.007.052,35
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
912002 Laborales	0,00	0,00
912004 Administrativos	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	2.823.640.902,00	3.390.663.147,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Depatamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado