

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

	A 30 DE NOVIEMBRE 2020	A 30 DE NOVIEMBRE 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	290,988,976.77	575,858,766.86
111005 Cuentas Corrientes	290,988,976.77	575,858,766.86
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	470,688,258.00	403,667,177.99
133712 Otras transferencias	470,688,258.00	403,667,177.99
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,365,113.00	7,365,113.00
138490 Otras cuentas por cobrar	7,365,113.00	7,365,113.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	769,042,347.77	989,391,057.85
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	102,597,198.20
167001 Equipos de Comunicación	622,789.80	622,789.80
167002 Equipo de Computación	101,974,408.40	101,974,408.40
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	-236,544,144.00	-222,040,632.00
168504 Maquinaria y Equipo	(12,597,117)	-11,473,641.00
168506 De Muebles y Enseres	(91,715,665)	-91,715,665.00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	(99,780,707)	-97,180,667.00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	(31,441,655)	-20,661,659.00
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	1,299,084.00
190501 Seguros	0.00	1,299,084.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,148,475.00	1,078,134.00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	3,148,475.00	1,078,134.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33,571,892.00	22,398,390.12
190801 En administración	33,571,892.00	22,398,390.12
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	68,357,278.20	70,916,031.32
TOTAL ACTIVOS	837,399,625.97	1,060,307,089.17

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 DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2020

	A 30 DE NOVIEMBRE 2020	A 30 DE NOVIEMBRE 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,636,300.00	2,584,670.00
240101 Bienes y Servicios	18,636,300.00	2,584,670.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	114,881,124.00	213,927,622.00
240706 Cobro cartera de terceros	52,058,099.00	177,858,570.00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	62,823,025.00	36,069,052.00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	54,345,377.10	62,414,338.10
242401 Aportes a fondos pensionales	10,075,533.00	9,462,963.00
242402 Aportes a seguridad social en salud	8,563,177.00	8,027,899.00
242404 Sindicatos	664,096.00	692,104.00
242407 Libranzas	32,737,530.00	42,000,391.00
242411 Embargos judiciales	1,249,666.10	880,857.10
242490 Otros descuentos de nomina	1,055,375.00	1,350,124.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,930,000.00	3,204,000.00
243605 Servicios	0.00	0.00
243608 Compras	0.00	0.00
243615 Rentas de trabajo	3,930,000.00	3,204,000.00
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	8,008,300.00	10,905,700.00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2,404,100.00	3,274,700.00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5,604,200.00	7,631,000.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	594,307,572.00	570,791,218.12
251101 Nomina por pagar	36,270.00	36,270.00
251102 Cesantías	182,482,308.00	172,004,742.12
251103 Intereses Sobre Cesantías	18,097,206.00	18,996,757.00
251104 Vacaciones	54,967,871.00	41,010,804.00
251105 Prima de Vacaciones	72,133,559.00	69,693,552.00
251106 Prima de Servicios	65,347,465.00	59,034,651.00
251107 Prima de Navidad	149,148,077.00	149,634,740.00
251109 Bonificaciones	12,099,155.00	4,374,164.00
251111 Aportes a riesgos laborales	786,800.0000	1,130,200.00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	19,204,174.00	27,002,137.00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	13,602,387.00	19,152,701.00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6,402,300.00	8,720,500.00
TOTAL PASIVOS	1,058,485,724.22	1,214,255,223.54



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	-208,455,405.51	-69,814,674.33
310902	Déficit del Ejercicio	-208,455,405.51	-69,814,674.33
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	335,438,256.00	263,935,488.70
311001	Excedente del Ejercicio	335,438,256.00	263,935,488.70
311002	Deficit del Ejercicio	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	-221,086,098.25	-153,948,134.37
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	837,399,625.97	1,060,307,089.17

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