

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2020

	A 31 DE DICIEMBRE 2020	A 31 DE DICIEMBRE 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA		
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
111005 Cuentas Corrientes	265.644.347,77	172.375.685,77
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	265.644.347,77	172.375.685,77
133712 Otras transferencias	52.841.480,00	80.051.019,08
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.841.480,00	80.051.019,08
138432 Responsabilidades Fiscales	64.866.810,00	7.365.113,00
138490 Otras cuentas por cobrar	56.598.332,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.268.478,00	7.365.113,00
	383.352.637,77	259.791.817,85
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	17.517.232,00	17.517.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	12.117.232,00	12.117.232,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.400.000,00	5.400.000,00
166501 Muebles y enseres	91.715.625,00	91.715.625,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	66.244.625,00	66.244.625,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	320.000,00	320.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.151.000,00	25.151.000,00
167001 Equipos de Comunicación	102.597.198,20	102.597.198,20
167002 Equipo de Computación	622.789,80	622.789,80
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	101.974.408,40	101.974.408,40
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00
167502 Terrestre	53.900.000,00	53.900.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	53.900.000,00	53.900.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.009.000,00	1.009.000,00
168101 Obras de Arte	1.442.000,00	1.442.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	740.000,00	740.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	702.000,00	702.000,00
168504 Maquinaria y Equipo	-237.752.770,00	-223.249.258,00
168506 De Muebles y Enseres	(12.690.740,00)	(11.567.264,00)
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	(91.715.665,00)	(91.715.665,00)
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	(99.997.377,00)	(97.397.337,00)
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	(32.339.988,00)	(21.559.992,00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-1.009.000,00	-1.009.000,00
190501 Seguros	0,00	118.439,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	118.439,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
190801 En administración	33.571.892,00	22.398.390,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	33.571.892,00	22.398.390,00
197007 Licencias	93.844.995,00	93.844.995,00
197008 Software	29.044.995,00	29.044.995,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	64.800.000,00	64.800.000,00
197507 Licencias	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197508 Software	-29.044.995,00	-29.044.995,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-64.800.000,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVOS	64.000.177,20	67.448.626,20
	447.352.814,97	327.240.444,05
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
831510 Propiedades, planta y equipos	113.897.319,00	113.897.319,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	113.897.319,00	113.897.319,00
836101 Internos	2.137.931,00	0,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.137.931,00	0,00
891506 Activos Retirados	116.035.250,00	113.897.319,00
891521 Responsabilidades en procesos	113.897.319,00	113.897.319,00
	2.137.931,00	0,00



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE

	A 31 DE DICIEMBRE 2020	A 31 DE DICIEMBRE 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.837.309,00	5.182.970,00
240101 Bienes y Servicios	3.837.309,00	5.182.970,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.194.228,00	111.465.856,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	52.058.099,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	121.136.129,00	59.407.757,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	45.295.345,10	1.143.004,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.679.116,00	0,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.475.131,00	0,00
242404 Sindicatos	664.096,00	0,00
242407 Libranzas	28.540.770,00	262.147,00
242411 Embargos judiciales	880.857,10	880.857,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.055.375,00	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.339.000,00	12.665.000,00
243605 Servicios	451.000,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	5.868.000,00	12.665.000
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	20.000,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	264.377.051,12	350.427.675,12
246002 Sentencias	264.377.051,12	350.427.675,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.101.200,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.431.700,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.669.500,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	398.026.081,00	322.829.274,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	221.290.345,00	187.091.991,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	16.524.642,00	14.093.568,00
251104 Vacaciones	0,00	0,00
251105 Prima de Vacaciones	54.325.306,00	57.912.856,00
251106 Prima de Servicios	65.347.465,00	63.694.589,00
251107 Prima de Navidad	0,00	0,00
251109 Bonificaciones	0,00	0,00
251111 Aportes a riesgos laborales	834.500,0000	0,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	19.428.684,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	13.761.669,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6.477.200,00	0,00
TOTAL PASIVOS	899.170.214,22	803.713.779,22
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	(210.790.515,51)	(130.696.875,95)
310902 Déficit del Ejercicio	(210.790.515,51)	(130.696.875,95)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	107.042.065,00	2.292.489,52
311001 Excedente del Ejercicio	107.042.065,00	2.292.489,52
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	-451.817.399,25	-476.473.335,17
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	447.352.814,97	327.240.444,05
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.785.785.222,00	3.390.663.147,00
912002 Laborales	0,00	0,00
912004 Administrativos	3.785.785.222,00	3.390.663.147,00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	3.785.785.222,00	3.390.663.147,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	3.785.785.222,00	3.390.663.147,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Depatamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.448.259.151,00	3.289.651.621,70
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.289.651.621,70
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.289.651.621,70
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.896.742.179,00	1.794.303.627,00
510101	Sueldos de Personal	1.859.707.509,00	1.746.457.054,00
510109	Bonificaciones	37.034.670,00	47.846.573,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	478.537.677,00	457.382.664,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	76.610.900,00	73.410.300,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	162.541.896,00	155.373.337,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	9.847.600,00	9.269.000,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	229.537.281,00	219.330.027,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	95.826.000,00	91.813.000,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	57.464.100,00	55.059.200,00
510402	Aportes al SENA	9.596.400,00	9.193.900,00
510403	Aportes a la ESAP	9.596.400,00	9.193.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	19.169.100,00	18.366.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	701.952.347,00	738.171.113,88
510701	Vacaciones	94.084.232,00	102.295.002,00
510702	Cesantías	190.808.037,00	187.898.879,88
510703	Intereses a las cesantías	16.927.436,00	16.834.207,00
510704	Prima de vacaciones	63.000.000,00	82.000.000,00
510705	Prima de navidad	176.659.813,00	173.506.754,00
510706	Prima de servicios	152.000.000,00	164.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	8.472.829,00	11.636.271,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.986.000,00	26.603.328,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.986.000,00	26.603.328,00



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111 GENERALES	133.935.270,00	164.215.219,30
511114 Materiales y Suministro	13.342.430,00	1.400.000,00
511115 Mantenimiento	100.000,00	700.000,00
511117 Servicios Públicos	7.100.062,00	8.913.769,00
511119 Viáticos y Gastos de Viaje	84.357.950,00	118.838.993,00
551121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	588.000,00	1.408.000,00
511123 Comunicaciones y Transporte	12.658.230,00	5.699.400,00
511125 Seguros Generales	10.618.439,00	18.668.018,00
511146 Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190 Otros Gastos Generales	5.170.159,00	8.587.039,30
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.503.512,00	14.870.180,00
536004 Maquinaria y equipo	1.123.476,00	1.123.476,00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	366.668,00
536007 Equipos de comunicacion y computación	2.600.040,00	2.600.040,00
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	10.779.996,00	10.779.996,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	15.734.101,00	0,00
536805 Laborales	15.734.101,00	0,00
TOTAL GASTOS	3.341.217.086,00	3.287.359.132,18
RESULTADO DEL EJERCICIO	107.042.065,00	2.292.489,52
Excedente del Ejercicio	107.042.065,00	2.292.489,52

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

**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	786.800.000,00	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



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.741.286.747,00	1.646.537.726,00
510101	Sueldos de Personal	1.707.519.408,00	1.601.799.345
510109	Bonificaciones	33.767.339,00	44.738.381
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	406.707.995,00	422.915.607,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	65.942.700,00	67.710.900,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	137.851.391,00	143.725.487,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	8.471.500,00	8.555.400,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	194.442.404,00	202.923.820,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	82.475.000,00	84.683.900,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	49.460.200,00	50.784.400,00
510402	Aportes al SENA	8.258.300,00	8.479.800,00
510403	Aportes a la ESAP	8.258.300,00	8.479.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	16.498.200,00	16.939.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	712.500.000,00	671.200.000,00
510701	Vacaciones	142.000.000,00	117.000.000,00
510702	Cesantías	152.000.000,00	150.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	18.500.000,00	19.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	76.000.000,00	75.000.000,00
510705	Prima de navidad	152.000.000,00	150.000.000,00
510706	Prima de servicios	152.000.000,00	150.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	20.000.000,00	10.200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.986.000,00	25.333.328,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.986.000,00	25.333.328,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES		
511114	Materiales y Suministro	136.836.166,00	146.730.883,30
511115	Mantenimiento	13.342.430,00	0,00
511117	Servicios Públicos	100.000,00	0,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	6.385.227,00	7.975.631,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	82.476.457,00	110.725.179,00
511123	Comunicaciones y Transporte	588.000,00	808.000,00
511125	Seguros Generales	18.403.330,00	7.000.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	10.618.439,00	12.537.373,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.922.283,00	7.684.700,30
536004	Maquinaria y equipo	13.294.886,00	13.661.554,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.029.853,00	1.029.853,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	366.668,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.383.370,00	2.383.370,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.881.663,00	9.881.663,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	15.734.101,00	0,00
	TOTAL GASTOS	15.734.101,00	0,00
		3.112.820.895,00	3.011.062.998,30
	RESULTADO DEL EJERCICIO		
	Excedente del Ejercicio	335.438.256,00	263.935.488,70
		335.438.256,00	263.935.488,70

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2020

	A 31 DE OCTUBRE 2020	A 31 DE OCTUBRE 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	211.760.929,77	473.880.151,95
111005 Cuentas Corrientes	211.760.929,77	473.880.151,95
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	741.376.521,00	710.107.022,90
133712 Otras transferencias	741.376.521,00	710.107.022,90
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.365.113,00	6.416.750,00
138490 Otras cuentas por cobrar	7.365.113,00	6.416.750,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	960.502.563,77	1.192.903.924,85
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	-235.335.518,00	-220.832.006,00
168504 Maquinaria y Equipo	-12.503.494,00	-11.380.018,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-99.564.037,00	-96.963.997,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-30.543.322,00	-19.763.326,00
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	2.479.729,00
190501 Seguros	0,00	2.479.729,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.909.047,00	2.788.639,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	26.909.047,00	2.788.639,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.063.145,00	22.398.390,12
190801 En administración	34.063.145,00	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	93.817.729,20	75.015.807,32
TOTAL ACTIVOS	1.054.320.292,97	1.267.919.732,17
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 31 DE OCTUBRE 2020

	A 31 DE OCTUBRE 2020	A 31 DE OCTUBRE 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	114.839.255,00	213.761.125,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	177.858.570,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	62.781.156,00	35.902.555,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22.775.346,10	29.428.585,10
242401 Aportes a fondos pensionales	10.461.555,00	9.762.642,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	8.794.170,00	8.197.403,00
242404 Sindicatos	0,00	690.094,00
242407 Libranzas	3.007.965,00	8.461.695,00
242411 Embargos judiciales	511.656,10	1.270.377,10
242490 Otros descuentos de nomina	0,00	1.046.374,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.184.000,00	4.551.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	5.184.000,00	4.551.000,00
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	8.296.200,00	7.321.000,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	2.490.200,00	2.197.400,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.806.000,00	5.123.600,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	542.563.283,00	495.681.097,12
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	168.973.561,00	158.004.742,12
251103 Intereses Sobre Cesantías	16.397.206,00	17.196.757,00
251104 Vacaciones	48.403.915,00	33.193.494,00
251105 Prima de Vacaciones	70.203.590,00	67.034.906,00
251106 Prima de Servicios	51.347.465,00	45.269.389,00
251107 Prima de Navidad	135.148.077,00	135.634.740,00
251109 Bonificaciones	10.562.153,00	3.814.612,00
251111 Aportes a riesgos laborales	867.400,00	749.200,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	19.897.152,00	16.911.811,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	14.093.194,00	11.981.476,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6.633.300,00	5.853.700,00
TOTAL PASIVOS	965.268.105,22	1.104.358.052,54
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	645.576.542,00	581.445.302,70
311001 Excedente del Ejercicio	645.576.542,00	581.445.302,70
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	89.052.187,75	163.561.679,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.054.320.292,97	1.267.919.732,17
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



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE OCTUBRE DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	1.587.042.813,00	1.496.083.746,00
510109	Bonificaciones	1.554.669.835	1.454.401.961
		32.372.978	41.681.785
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	366.712.334,00	366.910.069,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	59.540.400,00	58.990.400,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	124.249.004,00	124.572.786,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	7.684.700,00	7.425.200,00
		175.238.230,00	175.921.683,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		
510401	Aportes al I.C.B.F.	74.466.700,00	73.778.200,00
510402	Aportes al SENA	44.658.000,00	44.247.500,00
510403	Aportes a la ESAP	7.456.300,00	7.385.700,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	7.456.300,00	7.385.700,00
		14.896.100,00	14.759.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		
510701	Vacaciones	645.800.000,00	605.400.000,00
510702	Cesantías	128.000.000,00	103.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	138.000.000,00	136.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	16.800.000,00	17.200.000,00
510705	Prima de navidad	69.000.000,00	68.000.000,00
510706	Prima de servicios	138.000.000,00	136.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	138.000.000,00	136.000.000,00
		18.000.000,00	9.200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.439.000,00	0,00
		2.439.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE OCTUBRE DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	98.401.401,00	138.928.241,30
511114	Materiales y Suministro	13.342.430,00	0,00
511115	Mantenimiento	100.000,00	0,00
511117	Servicios Públicos	5.566.493,00	7.234.061,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	56.471.530,00	105.075.136,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	588.000,00	808.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	7.000.000,00	7.000.000,00
511125	Seguros Generales	10.618.439,00	11.356.728,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	4.714.509,00	7.454.316,30
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.086.260,00	12.452.928,00
536004	Maquinaria y equipo	936.230,00	936.230,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	366.668,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	2.166.700,00	2.166.700,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.983.330,00	8.983.330,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	15.734.101,00	0,00
536805	Laborales	15.734.101,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.802.682.609,00	2.693.553.184,30
	RESULTADO DEL EJERCICIO	645.576.542,00	581.445.302,70
	Excedente del Ejercicio	645.576.542,00	581.445.302,70

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

**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, Tracción y elevación	-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 viáticos 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 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



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.424.128.957,00	1.293.560.411,00
510101	Sueldos de Personal	1.398.925.209	1.259.984.315
510109	Bonificaciones	25.203.748	33.576.096
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	325.221.288,00	331.413.882,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	52.907.100,00	53.136.700,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	110.155.810,00	112.591.310,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	6.817.300,00	6.676.000,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	155.341.078,00	159.009.872,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66.170.500,00	66.457.200,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	39.682.700,00	39.856.700,00
510402	Aportes al SENA	6.625.600,00	6.652.900,00
510403	Aportes a la ESAP	6.625.600,00	6.652.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	13.236.600,00	13.294.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	579.100.000,00	539.600.000,00
510701	Vacaciones	114.000.000,00	89.000.000,00
510702	Cesantías	124.000.000,00	122.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	15.100.000,00	15.400.000,00
510704	Prima de vacaciones	62.000.000,00	61.000.000,00
510705	Prima de navidad	124.000.000,00	122.000.000,00
510706	Prima de servicios	124.000.000,00	122.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	16.000.000,00	8.200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.439.000,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.439.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	90.681.479,00	135.139.617,00
511114	Materiales y Suministro	13.342.430,00	0,00
511115	Mantenimiento	100.000,00	0,00
511117	Servicios Públicos	4.041.521,00	6.612.258,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	50.898.700,00	103.689.232,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	588.000,00	808.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	7.000.000,00	7.000.000,00
511125	Seguros Generales	10.618.439,00	10.176.083,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	4.092.389,00	6.854.044,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.877.634,00	11.244.302,00
536004	Maquinaria y equipo	842.607,00	842.607,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	366.668,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	1.950.030,00	1.950.030,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.084.997,00	8.084.997,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	15.734.101,00	0,00
536805	Laborales	15.734.101,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.514.352.959,00	2.377.415.412,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	933.906.192,00	897.583.075,00
	Excedente del Ejercicio	933.906.192,00	897.583.075,00


DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

 ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co

 Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso

 5707012 - 5806642

 Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2020

	A 31 DE AGOSTO 2020	A 31 DE AGOSTO 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	208.762.445,77	429.889.984,13
111005 Cuentas Corrientes	208.762.445,77	429.889.984,13
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.362.804.066,28	1.220.988.679,72
133712 Otras transferencias	1.362.804.066,28	1.220.988.679,72
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.365.113,00	6.200.203,00
138490 Otras cuentas por cobrar	7.365.113,00	6.200.203,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.578.931.625,05	1.659.578.866,85
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	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	-232.918.266,00	-220.552.685,00
168504 Maquinaria y Equipo	-12.316.248,00	-11.192.772,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-99.130.697,00	-98.668.588,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-28.746.656,00	-17.966.660,00
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	4.841.019,00
190501 Seguros	0,00	4.841.019,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	866.439,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	866.439,00
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	69.325.934,20	57.851.127,20
TOTAL ACTIVOS	1.648.257.559,25	1.717.429.994,05
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 31 DE AGOSTO 2020

	A 31 DE AGOSTO 2020	A 31 DE AGOSTO 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	114.726.508,00	212.543.432,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	176.906.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	62.668.409,00	35.636.983,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	54.499.771,10	13.071.808,10
242401 Aportes a fondos pensionales	10.168.675,00	7.091.045,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	8.590.312,00	5.980.763,00
242404 Sindicatos	664.096,00	0,00
242407 Libranzas	33.181.756,00	0,00
242411 Embargos judiciales	880.857,10	0,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.014.075,00	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.343.443,00	2.825.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	220,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	7.343.000,00	2.825.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	223,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	294.377.051,13	350.427.675,32
246002 Sentencias	294.377.051,13	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.041.400,00	7.349.700,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.414.000,00	2.206.100,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.627.400,00	5.143.600,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	430.179.207,00	373.111.744,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	0,00
251102 Cesantías	140.973.561,00	110.093.252,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	12.997.206,00	13.597.159,00
251104 Vacaciones	33.142.960,00	17.023.655,00
251105 Prima de Vacaciones	64.889.304,00	61.128.661,00
251106 Prima de Servicios	23.347.465,00	24.074.271,00
251107 Prima de Navidad	107.148.077,00	107.735.847,00
251109 Bonificaciones	7.478.580,00	3.013.807,00
251111 Aportes a riesgos laborales	796.900,00	720.000,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	19.282.632,00	17.469.455,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	13.657.552,00	12.379.337,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6.428.700,00	5.876.300,00
TOTAL PASIVOS	916.400.350,23	962.516.929,42
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	1.208.330.544,19	1.172.796.687,70
311001 Excedente del Ejercicio	1.208.330.544,19	1.172.796.687,70
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	731.857.209,02	754.913.064,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.648.257.559,25	1.717.429.994,05
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

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE AGOSTO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.268.323.233,00	1.151.033.728,00
510101	Sueldos de Personal	1.243.119.485	1.117.457.632
510109	Bonificaciones	25.203.748	33.576.096
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	285.551.334,00	294.821.799,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	46.560.700,00	47.329.100,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	96.671.748,00	100.132.402,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	6.014.900,00	5.934.500,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	136.303.986,00	141.425.797,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58.231.600,00	59.193.500,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	34.922.400,00	35.500.500,00
510402	Aportes al SENA	5.830.400,00	5.925.700,00
510403	Aportes a la ESAP	5.830.400,00	5.925.700,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	11.648.400,00	11.841.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	512.400.000,00	473.800.000,00
510701	Vacaciones	100.000.000,00	75.000.000,00
510702	Cesantías	110.000.000,00	108.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	13.400.000,00	13.600.000,00
510704	Prima de vacaciones	55.000.000,00	54.000.000,00
510705	Prima de navidad	110.000.000,00	108.000.000,00
510706	Prima de servicios	110.000.000,00	108.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	14.000.000,00	7.200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.130.000,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.130.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE AGOSTO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES		
511114	Materiales y Suministro	88.889.331,00	113.317.096,30
511115	Mantenimiento	13.342.300,00	0,00
511117	Servicios Públicos	100.000,00	0,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	3.997.721,00	5.988.131,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	49.401.334,00	83.906.032,00
511123	Comunicaciones y Transporte	588.000,00	808.000,00
511125	Seguros Generales	7.000.000,00	7.000.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	10.618.439,00	8.995.438,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.841.537,00	6.619.495,30
536004	Maquinaria y equipo	9.669.008,00	10.035.676,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	748.984,00	748.984,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	366.668,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.733.360,00	1.733.360,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.186.664,00	7.186.664,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	15.734.100,81	0,00
	TOTAL GASTOS	15.734.100,81	0,00
		2.239.928.606,81	2.102.201.799,30
	RESULTADO DEL EJERCICIO		
	Excedente del Ejercicio	1.208.330.544,19	1.172.796.687,70
		1.208.330.544,19	1.172.796.687,70

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2020

	A 31 DE JULIO 2020	A 31 DE JULIO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA		
110502 Cajas Menores	0,00	2.500.000,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	2.500.000,00
111005 Cuentas Corrientes	195.657.146,77	436.731.296,22
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	195.657.146,77	436.731.296,22
133712 Otras transferencias	1.633.492.329,28	1.467.238.553,63
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.633.492.329,28	1.467.238.553,63
138490 Otras cuentas por cobrar	7.365.113,00	6.200.203,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.365.113,00	6.200.203,00
	1.836.514.589,05	1.912.670.052,85
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	17.517.232,00	17.517.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	12.117.232,00	12.117.232,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.400.000,00	5.400.000,00
166501 Muebles y enseres	91.715.625,00	91.715.625,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	66.244.625,00	66.244.625,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	320.000,00	320.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.151.000,00	25.151.000,00
167001 Equipos de Comunicación	102.597.198,20	104.735.129,20
167002 Equipo de Computación	622.789,80	622.789,80
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	101.974.408,40	104.112.339,40
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00
167502 Terrestre	53.900.000,00	53.900.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	53.900.000,00	53.900.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.009.000,00	1.009.000,00
168101 Obras de Arte	1.442.000,00	1.442.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	740.000,00	740.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	702.000,00	702.000,00
168504 Maquinaria y Equipo	-231.709.640,00	-219.344.059,00
168506 De Muebles y Enseres	-12.222.625,00	-11.099.149,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-98.914.027,00	-98.451.918,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-27.848.323,00	-17.068.327,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-1.009.000,00	-1.009.000,00
190501 Seguros	0,00	6.021.664,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	6.021.664,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	13.908.432,00	20.668.167,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.908.432,00	20.668.167,00
190801 En administración	34.063.145,00	2.377.368,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	34.063.145,00	2.377.368,00
197007 Licencias	93.844.995,00	93.844.995,00
197008 Software	29.044.995,00	29.044.995,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	64.800.000,00	64.800.000,00
197507 Licencias	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197508 Software	-29.044.995,00	-29.044.995,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-64.800.000,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVOS	84.442.992,20	80.042.126,20
	1.920.957.581,25	1.992.712.179,05
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
831510 Propiedades, planta y equipos	113.897.319,00	113.897.319,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	113.897.319,00	113.897.319,00
836101 Internos	2.137.931,00	0,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2.137.931,00	0,00
891506 Activos Retirados	116.035.250,00	113.897.319,00
891521 Responsabilidades en procesos	113.897.319,00	113.897.319,00
	2.137.931,00	0,00

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2020

	A 31 DE JULIO 2020	A 31 DE JULIO 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	114.675.561,00	210.732.591,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	175.244.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	62.617.462,00	35.488.142,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	17.433.339,10	54.202.330,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.177.558,00	6.928.497,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.080.483,00	5.870.489,00
242404 Sindicatos	0,00	673.461,00
242407 Libranzas	4.175.298,00	38.631.233,00
242411 Embargos judiciales	0,10	1.041.340,10
242490 Otros descuentos de nomina	0,00	1.057.310,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.739.443,00	3.264.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	220,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	8.914.000,00	3.264.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	1.825.223,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	294.377.051,13	350.427.675,32
246002 Sentencias	294.377.051,13	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.500.300,00	7.243.200,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.251.200,00	2.174.300,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.249.100,00	5.068.900,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	395.638.761,00	331.840.835,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	0,00
251102 Cesantías	126.973.561,00	96.093.252,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	11.297.206,00	11.797.159,00
251104 Vacaciones	35.050.819,00	15.566.556,00
251105 Prima de Vacaciones	69.263.454,00	62.836.731,00
251106 Prima de Servicios	15.908.902,00	12.416.581,00
251107 Prima de Navidad	93.148.077,00	93.735.847,00
251109 Bonificaciones	6.673.813,00	3.055.195,00
251111 Aportes a riesgos laborales	775.300,00	735.700,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	17.855.842,00	17.441.203,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	12.658.017,00	12.371.411,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5.997.500,00	5.791.200,00
TOTAL PASIVOS	847.597.425,23	963.053.201,42
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	1.549.833.491,19	1.447.542.600,70
311001 Excedente del Ejercicio	1.549.833.491,19	1.447.542.600,70
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	1.073.360.156,02	1.029.658.977,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.920.957.581,25	1.992.712.179,05
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

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE JULIO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	1.057.772.983,00	1.009.750.542,00
510109	Bonificaciones	1.035.768.616	979.772.778
		22.004.367	29.977.764
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	245.385.550,00	258.376.707,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	40.132.000,00	41.452.800,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	83.014.196,00	87.753.065,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	5.218.000,00	5.214.500,00
		117.021.354,00	123.956.342,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		
510401	Aportes al I.C.B.F.	50.190.200,00	51.843.800,00
510402	Aportes al SENA	30.100.300,00	31.092.700,00
510403	Aportes a la ESAP	5.025.100,00	5.189.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	5.025.100,00	5.189.900,00
		10.039.700,00	10.371.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		
510701	Vacaciones	445.700.000,00	408.000.000,00
510702	Cesantías	86.000.000,00	61.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	96.000.000,00	94.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	11.700.000,00	11.800.000,00
510705	Prima de navidad	48.000.000,00	47.000.000,00
510706	Prima de servicios	96.000.000,00	94.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	96.000.000,00	94.000.000,00
		12.000.000,00	6.200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.130.000,00	0,00
		1.130.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE JULIO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	74.052.444,00	90.657.787,30
511114	Materiales y Suministro	13.342.300,00	0,00
511115	Mantenimiento	100.000,00	0,00
511117	Servicios Públicos	3.723.961,00	5.232.658,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	35.492.902,00	63.237.865,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	588.000,00	808.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	7.000.000,00	7.000.000,00
511125	Seguros Generales	10.618.439,00	7.814.793,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	3.186.842,00	6.564.471,30
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.460.382,00	8.827.050,00
536004	Maquinaria y equipo	655.361,00	655.361,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	366.668,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	1.516.690,00	1.516.690,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.288.331,00	6.288.331,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	15.734.100,81	0,00
536805	Laborales	15.734.100,81	0,00
	TOTAL GASTOS	1.898.425.659,81	1.827.455.886,30
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.549.833.491,19	1.447.542.600,70
	Excedente del Ejercicio	1.549.833.491,19	1.447.542.600,70

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO

Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

**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 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



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	904.113.090,00	867.484.533,00
510101	Sueldos de Personal	883.235.233	838.584.769
510109	Bonificaciones	20.877.857	28.899.764
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.098.891,00	222.037.193,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	34.134.500,00	35.661.600,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	70.356.179,00	75.381.654,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	4.442.700,00	4.478.800,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	99.165.512,00	106.515.139,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	42.689.900,00	44.600.600,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	25.602.100,00	26.749.000,00
510402	Aportes al SENA	4.274.200,00	4.464.700,00
510403	Aportes a la ESAP	4.274.200,00	4.464.700,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	8.539.400,00	8.922.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	379.000.000,00	342.200.000,00
510701	Vacaciones	72.000.000,00	47.000.000,00
510702	Cesantías	82.000.000,00	80.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	10.000.000,00	10.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	41.000.000,00	40.000.000,00
510705	Prima de navidad	82.000.000,00	80.000.000,00
510706	Prima de servicios	82.000.000,00	80.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	10.000.000,00	5.200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.130.000,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.130.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DE RESULTADO

1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	72.120.191,00	65.024.378,00
511114	Materiales y Suministro	12.939.800,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	3.569.279,00	4.449.000,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	35.492.902,00	43.936.750,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	588.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	7.000.000,00	7.000.000,00
511125	Seguros Generales	10.618.439,00	6.634.148,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	2.499.771,00	2.416.480,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.251.756,00	7.618.424,00
536004	Maquinaria y equipo	561.738,00	561.738,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	366.668,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	1.300.020,00	1.300.020,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.389.998,00	5.389.998,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	15.734.101,00	0,00
536805	Laborales	15.734.101,00	0,00
	TOTAL GASTOS	1.630.137.929,00	1.548.965.128,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.818.121.222,00	1.726.033.359,00
	Excedente del Ejercicio	1.818.121.222,00	1.726.033.359,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2020

	A 31 DE MAYO 2020	A 31 DE MAYO 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	283.676.689,77	273.350.265,70
111005 Cuentas Corrientes	283.676.689,77	273.350.265,70
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.174.868.855,28	2.103.064.247,15
133712 Otras transferencias	2.174.868.855,28	2.103.064.247,15
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	2.465.910.658,05	2.384.641.674,85
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	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	-229.292.388,00	-216.926.807,00
168504 Maquinaria y Equipo	-12.035.379,00	-10.911.903,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-98.480.687,00	-98.018.578,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-26.051.657,00	-15.271.661,00
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	8.382.954,00
190501 Seguros	0,00	8.382.954,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	19.881.874,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	19.881.874,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.063.145,00	17.076.777,00
190801 En administración	34.063.145,00	17.076.777,00
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	72.951.812,20	98.733.784,20
TOTAL ACTIVOS	2.538.862.470,25	2.483.375.459,05
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 31 DE MAYO 2020

	A 31 DE MAYO 2020	A 31 DE MAYO 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.172.770,00	5.342.570,00
240101 Bienes y Servicios	20.172.770,00	5.342.570,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.858.067,00	196.217.334,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	175.244.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	59.799.968,00	20.972.885,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	26.355.771,10	355.997,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.253.795,00	0,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.144.460,00	0,00
242404 Sindicatos	631.749,00	0,00
242407 Libranzas	10.417.335,00	355.997,00
242411 Embargos judiciales	880.857,10	0,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.027.575,00	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.680.191,00	4.181.400,00
243603 Honorarios	0,00	1.760.000,00
243605 Servicios	0,00	400,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	11.855.000,00	4.181.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	1.825.191,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	308.642.950,32	350.427.675,32
246002 Sentencias	308.642.950,32	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.493.300,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.249.000,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.244.300,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	426.396.258,00	358.280.317,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	0,00
251102 Cesantías	100.459.213,00	82.792.661,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	7.922.659,00	8.197.159,00
251104 Vacaciones	22.424.046,00	8.545.767,00
251105 Prima de Vacaciones	66.158.889,00	62.588.016,00
251106 Prima de Servicios	122.364.763,00	127.791.390,00
251107 Prima de Navidad	66.519.448,00	65.735.847,00
251109 Bonificaciones	3.402.625,00	2.629.477,00
251111 Aportes a riesgos laborales	784.800,00	0,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	17.753.605,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	12.577.740,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5.992.200,00	0,00
TOTAL PASIVOS	914.599.307,42	914.805.293,42
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	2.100.736.498,00	1.986.453.788,70
311001 Excedente del Ejercicio	2.100.736.498,00	1.986.453.788,70
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	1.624.263.162,83	1.568.570.165,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.538.862.470,25	2.483.375.459,05
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

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE MAYO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	753.227.468,00	740.503.654,00
510109	Bonificaciones	732.349.611	711.603.890
		20.877.857	28.899.764
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	171.084.161,00	185.614.546,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	28.182.100,00	29.823.100,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	57.793.902,00	62.976.684,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	3.663.100,00	3.813.800,00
		81.445.059,00	89.000.962,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		
510401	Aportes al I.C.B.F.	35.246.500,00	37.298.000,00
510402	Aportes al SENA	21.137.800,00	22.369.600,00
510403	Aportes a la ESAP	3.529.100,00	3.733.500,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	3.529.100,00	3.733.500,00
		7.050.500,00	7.461.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		
510701	Vacaciones	312.300.000,00	276.400.000,00
510702	Cesantías	58.000.000,00	33.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	68.000.000,00	66.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	8.300.000,00	8.200.000,00
510705	Prima de navidad	34.000.000,00	33.000.000,00
510706	Prima de servicios	68.000.000,00	66.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	68.000.000,00	66.000.000,00
		8.000.000,00	4.200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.130.000,00	0,00
		1.130.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE MAYO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	68.491.394,00	42.318.700,30
511114	Materiales y Suministro	12.939.800,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	2.497.613,00	3.314.523,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	33.321.107,00	24.054.876,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	588.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	7.000.000,00	7.000.000,00
511125	Seguros Generales	10.618.439,00	5.453.503,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	2.114.435,00	1.907.798,30
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.043.130,00	6.409.798,00
536004	Maquinaria y equipo	468.115,00	468.115,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	366.668,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	1.083.350,00	1.083.350,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.491.665,00	4.491.665,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	1.347.522.653,00	1.288.544.698,30
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.100.736.498,00	1.986.453.788,70
	Excedente del Ejercicio	2.100.736.498,00	1.986.453.788,70

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO

Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

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

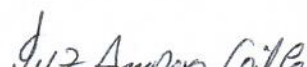
	A 30 DE ABRIL 2020	A 30 DE ABRIL 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	2.500.000,00
110502 Cajas Menores	0,00	2.500.000,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	226.835.835,77	296.487.741,79
111005 Cuentas Corrientes	226.835.835,77	296.487.741,79
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.445.557.118,28	2.349.314.121,06
133712 Otras transferencias	2.445.557.118,28	2.349.314.121,06
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	2.679.758.067,05	2.654.029.024,85
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	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	-228.083.762,00	-215.718.181,00
168504 Maquinaria y Equipo	-11.941.756,00	-10.818.280,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-98.264.017,00	-97.801.908,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-25.153.324,00	-14.373.328,00
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	9.563.599,00
190501 Seguros	0,00	9.563.599,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.875.706,00	3.876.474,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	18.875.706,00	3.876.474,00
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	93.036.144,20	140.117.655,20
TOTAL ACTIVOS	2.772.794.211,25	2.794.146.680,05
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 ABRIL 2020

	A 30 DE ABRIL 2020	A 30 DE ABRIL 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.232.970,00	7.232.970,00
240101 Bienes y Servicios	7.232.970,00	7.232.970,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.754.051,00	196.125.975,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	175.244.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	59.695.952,00	20.881.526,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	21.922.640,10	40.077.696,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.355.172,00	0,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.222.574,00	0,00
242404 Sindicatos	631.749,00	673.461,00
242407 Libranzas	5.804.713,00	36.249.745,00
242411 Embargos judiciales	880.857,10	2.097.180,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.027.575,00	1.057.310,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.843.000,00	1.533.400,00
243605 Servicios	0,00	400,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	9.843.000,00	1.533.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	320.427.675,32	350.427.675,32
246002 Sentencias	320.427.675,32	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.206.800,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	2.163.300,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.043.500,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	357.478.567,00	374.416.870,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	0,00
251102 Cesantías	86.459.213,00	123.792.661,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	6.222.659,00	6.397.159,00
251104 Vacaciones	8.424.046,00	12.934.278,00
251105 Prima de Vacaciones	59.158.889,00	63.352.911,00
251106 Prima de Servicios	108.364.763,00	113.791.390,00
251107 Prima de Navidad	52.519.448,00	51.735.847,00
251109 Bonificaciones	1.402.625,00	2.412.624,00
251111 Aportes a riesgos laborales	752.900,00	0,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	16.594.228,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	11.781.226,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5.762.300,00	0,00
TOTAL PASIVOS	835.865.703,42	969.814.586,42
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	2.413.401.843,00	2.242.215.716,70
311001 Excedente del Ejercicio	2.413.401.843,00	2.242.215.716,70
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	1.936.928.507,83	1.824.332.093,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.772.794.211,25	2.794.146.680,05
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

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 30 DE ABRIL DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	599.615.916,00	594.846.962,00
510109	Bonificaciones	581.463.989	572.117.211
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.151.927	22.729.751
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	133.975.816,00	149.744.824,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	22.189.900,00	23.984.600,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	45.216.162,00	50.818.613,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	2.878.300,00	3.087.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	63.691.454,00	71.853.911,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	27.753.200,00	29.996.100,00
510402	Aportes al SENA	16.643.600,00	17.990.300,00
510403	Aportes a la ESAP	2.779.000,00	3.002.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	2.779.000,00	3.002.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.551.600,00	6.000.600,00
510701	Vacaciones	245.600.000,00	217.600.000,00
510702	Cesantías	44.000.000,00	26.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	54.000.000,00	52.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	6.600.000,00	6.400.000,00
510705	Prima de navidad	27.000.000,00	26.000.000,00
510706	Prima de servicios	54.000.000,00	52.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	54.000.000,00	52.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.000.000,00	3.200.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.130.000,00	0,00
		1.130.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 30 DE ABRIL DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES		
511114	Materiales y Suministro	21.947.872,00	35.393.712,30
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	0,00	0,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	1.778.303,00	2.476.943,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	686.714,00	19.402.535,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	588.000,00
511125	Seguros Generales	7.000.000,00	7.000.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	10.618.439,00	4.272.858,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.864.416,00	1.653.376,30
536004	Maquinaria y equipo	4.834.504,00	5.201.172,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	374.492,00	374.492,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	366.668,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	866.680,00	866.680,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.593.332,00	3.593.332,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	1.034.857.308,00	1.032.782.770,30
	RESULTADO DEL EJERCICIO		
	Excedente del Ejercicio	2.413.401.843,00	2.242.215.716,70
		2.413.401.843,00	2.242.215.716,70

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



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
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, Tracción y elevación	-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 viáticos 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 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

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DE RESULTADO

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	444.239.287,00	447.935.701,00
510109	Bonificaciones	430.766.158	429.739.064
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	13.473.129	18.196.637
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	99.085.162,00	113.223.825,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	16.427.600,00	18.146.200,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	33.434.936,00	38.555.098,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		
510401	Aportes al I.C.B.F.	2.125.400,00	2.343.900,00
510402	Aportes al SENA	47.097.226,00	54.178.627,00
510403	Aportes a la ESAP	20.546.400,00	22.694.500,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	12.321.800,00	13.611.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		
510701	Vacaciones	2.057.300,00	2.271.800,00
510702	Cesantías	2.057.300,00	2.271.800,00
510703	Intereses a las cesantías	4.110.000,00	4.539.900,00
510704	Prima de vacaciones	178.900.000,00	163.200.000,00
510705	Prima de navidad	30.000.000,00	19.500.000,00
510706	Prima de servicios	40.000.000,00	39.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	40.000.000,00	39.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.130.000,00	0,00
		1.130.000,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO 1 DE NERO AL 31 DE MARZO DE 2019

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	21.015.352,00	17.105.213,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	1.344.024,00	1.967.598,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	686.714,00	3.292.878,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	588.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	7.000.000,00	7.000.000,00
511125	Seguros Generales	10.618.439,00	3.092.213,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	1.366.175,00	1.164.524,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.625.878,00	3.900.879,00
536004	Maquinaria y equipo	280.869,00	280.869,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	275.001,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	650.010,00	650.010,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.694.999,00	2.694.999,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	768.542.079,00	768.060.118,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.679.717.072,00	2.506.938.369,00
	Excedente del Ejercicio	2.679.717.072,00	2.506.938.369,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO 2020

	A 29 DE FEBRERO 2020	A 29 DE FEBRERO 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	144.144.459,77	296.635.361,27
111005 Cuentas Corrientes	144.144.459,77	296.635.361,27
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.986.933.644,18	2.843.813.868,88
133712 Otras transferencias	2.986.933.644,18	2.843.813.868,88
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	3.138.443.216,95	3.148.676.392,15
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	-225.666.510,00	-213.117.595,00
168504 Maquinaria y Equipo	-11.754.510,00	-10.631.034,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.532.331,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-97.830.677,00	-97.368.568,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-23.356.658,00	-12.576.662,00
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	11.924.889,00
190501 Seguros	0,00	11.924.889,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	179.160,00	1.918.554,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	179.160,00	1.918.554,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66.732.302,00	72.076.777,00
190801 En administración	66.732.302,00	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	109.426.007,20	143.121.611,20
TOTAL ACTIVOS	3.247.869.224,15	3.291.798.003,35
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 DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO 2020**

	A 29 DE FEBRERO 2020	A 29 DE FEBRERO 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.232.970,00	15.027.466,00
240101 Bienes y Servicios	7.232.970,00	15.027.466,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.589.002,00	195.292.697,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	175.148.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	59.530.903,00	20.144.248,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	13.998.291,00	53.728.920,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.615.633,00	7.204.059,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.382.658,00	6.061.937,00
242404 Sindicatos	0,00	642.661,00
242407 Libranzas	0,00	36.727.296,00
242411 Embargos judiciales	0,00	2.097.180,10
242490 Otros descuentos de nomina	0,00	995.787,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.225.000,00	1.576.400,00
243605 Servicios	0,00	400,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	3.225.000,00	1.576.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	320.427.675,32	350.427.675,32
246002 Sentencias	320.427.675,32	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.407.200,00	7.583.200,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.223.400,00	2.276.000,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.183.800,00	5.307.200,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	312.082.884,00	328.372.842,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	3.201.690,00
251102 Cesantías	92.732.302,00	98.076.777,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	2.855.807,00	3.200.000,00
251104 Vacaciones	3.826.081,00	11.077.530,00
251105 Prima de Vacaciones	61.799.747,00	57.874.787,00
251106 Prima de Servicios	88.038.351,00	89.640.459,00
251107 Prima de Navidad	26.000.000,00	26.000.000,00
251109 Bonificaciones	892.117,00	1.418.495,00
251111 Aportes a riesgos laborales	755.200,00	776.600,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	17.103.267,00	18.159.941,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	12.121.442,00	12.883.063,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5.922.300,00	6.063.500,00
TOTAL PASIVOS	775.963.022,32	952.009.200,42
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	2.948.379.537,00	2.757.672.426,00
311001 Excedente del Ejercicio	2.948.379.537,00	2.757.672.426,00
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	2.471.906.201,83	2.339.788.802,93
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.247.869.224,15	3.291.798.003,35
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



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DE RESULTADO

A 29 DE FEBRERO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	296.315.990,00	301.627.234,00
510109	Bonificaciones	284.082.801	286.272.787
		12.233.189	15.354.447
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	65.732.366,00	76.374.474,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	10.938.200,00	12.194.100,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	22.154.236,00	25.908.815,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	1.412.100,00	1.577.800,00
		31.227.830,00	36.693.759,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		
510401	Aportes al I.C.B.F.	13.680.900,00	15.250.400,00
510402	Aportes al SENA	8.204.400,00	9.146.500,00
510403	Aportes a la ESAP	1.369.900,00	1.526.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	1.369.900,00	1.526.600,00
		2.736.700,00	3.050.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		
510701	Vacaciones	112.200.000,00	108.800.000,00
510702	Cesantías	16.000.000,00	13.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	26.000.000,00	26.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	3.200.000,00	3.200.000,00
510705	Prima de navidad	13.000.000,00	13.000.000,00
510706	Prima de servicios	26.000.000,00	26.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	26.000.000,00	26.000.000,00
		2.000.000,00	1.600.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
		0,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



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

	A 30 DE ENERO 2020	A 30 DE ENERO 2019
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.182.970,00	27.732.970,00
240101 Bienes y Servicios	5.182.970,00	27.732.970,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.502.399,00	194.970.332,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	174.956.449,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	59.444.300,00	20.013.883,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	48.289.223,10	50.891.090,10
242401 Aportes a fondos pensionales	6.590.137,00	7.324.082,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	5.638.806,00	6.129.148,00
242404 Sindicatos	692.104,00	642.661,00
242407 Libranzas	33.029.724,00	33.683.699,00
242411 Embargos judiciales	1.270.377,10	2.097.180,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.068.075,00	1.014.320,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.058.000,00	2.571.400,00
243605 Servicios	0,00	463.400,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	1.058.000,00	2.108.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	350.427.675,12	350.427.675,32
246002 Sentencias	350.427.675,12	350.427.675,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.273.700,00	7.667.200,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	1.883.200,00	2.301.300,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	4.390.500,00	5.365.900,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	384.440.113,00	439.389.027,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	0,00
251102 Cesantías	199.091.991,00	249.464.671,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	1.155.807,00	1.600.000,00
251104 Vacaciones	3.727.274,00	6.500.000,00
251105 Prima de Vacaciones	62.118.598,00	52.892.527,00
251106 Prima de Servicios	75.694.589,00	76.640.459,00
251107 Prima de Navidad	12.000.000,00	13.000.000,00
251109 Bonificaciones	785.427,00	800.000,00
251111 Aportes a riesgos laborales	656.900,00	801.200,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	14.124.563,00	18.533.818,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	10.032.794,00	13.025.752,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5.015.900,00	6.130.600,00
TOTAL PASIVOS	907.174.080,22	1.073.649.694,42
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	3.218.781.479,00	3.018.061.259,00
311001 Excedente del Ejercicio	3.218.781.479,00	3.018.061.259,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	2.742.308.143,83	2.600.177.635,93
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.649.482.224,05	3.673.827.330,35
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



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DE RESULTADO

A 29 DE FEBRERO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	9.533.106,00	12.673.367,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	1.344.024,00	1.085.082,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	1.374.324,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	588.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	7.000.000,00	7.000.000,00
511125	Seguros Generales	118.439,00	1.911.568,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	1.070.643,00	714.393,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.417.252,00	2.600.586,00
536004	Maquinaria y equipo	187.246,00	187.246,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	183.334,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	433.340,00	433.340,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.796.666,00	1.796.666,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	499.879.614,00	517.326.061,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.948.379.537,00	2.757.672.426,00
	Excedente del Ejercicio	2.948.379.537,00	2.757.672.426,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2020

	A 31 DE ENERO 2020	A 31 DE ENERO 2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	318.373.642,77	447.483.992,00
111005 Cuentas Corrientes	318.373.642,77	447.483.992,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.257.621.907,08	3.100.063.742,71
133712 Otras transferencias	3.257.621.907,08	3.100.063.742,71
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.365.113,00	5.727.162,44
138490 Otras cuentas por cobrar	7.365.113,00	5.727.162,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.583.360.662,85	3.553.274.897,15
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	-224.457.884,00	-211.817.302,00
168504 Maquinaria y Equipo	-11.660.887,00	-10.537.411,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.440.664,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-97.614.007,00	-97.151.898,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-22.458.325,00	-11.678.329,00
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	5.311.038,00
190501 Seguros	0,00	5.311.038,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	510.386,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	510.386,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.398.390,00	56.229.325,00
190801 En administración	22.398.390,00	56.229.325,00
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	66.121.561,20	120.552.433,20
TOTAL ACTIVOS	3.649.482.224,05	3.673.827.330,35
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

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE ENERO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
442890	Otras transferencias	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	TOTAL INGRESOS	3.448.259.151,00	3.274.998.487,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	140.970.207,00	153.228.581,00
510101	Sueldos de Personal	137.417.919	144.271.921
510109	Bonificaciones	3.552.288	8.956.660
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.830.157,00	38.491.370,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	5.015.900,00	6.130.600,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	10.032.794,00	13.025.752,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	656.900,00	801.200,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	14.124.563,00	18.533.818,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.273.700,00	7.667.200,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	3.762.300,00	4.598.400,00
510402	Aportes al SENA	628.200,00	767.500,00
510403	Aportes a la ESAP	628.200,00	767.500,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	1.255.000,00	1.533.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	50.500.000,00	54.400.000,00
510701	Vacaciones	6.000.000,00	6.500.000,00
510702	Cesantías	12.000.000,00	13.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	1.500.000,00	1.600.000,00
510704	Prima de vacaciones	6.000.000,00	6.500.000,00
510705	Prima de navidad	12.000.000,00	13.000.000,00
510706	Prima de servicios	12.000.000,00	13.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	1.000.000,00	800.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE ENERO DE 2020

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	694.982,00	1.849.784,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	0,00	0,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	591.417,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	118.439,00	730.923,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	576.543,00	527.444,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.208.626,00	1.300.293,00
536004	Maquinaria y equipo	93.623,00	93.623,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	91.667,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	216.670,00	216.670,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	898.333,00	898.333,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	229.477.672,00	256.937.228,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.218.781.479,00	3.018.061.259,00
	Excedente del Ejercicio	3.218.781.479,00	3.018.061.259,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co

Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso

5707012 - 5806642

Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar