

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2021

	A 31 DE ENERO 2021	A 31 DE ENERO 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144.631.704,77	318.373.642,77
111005 Cuentas Corrientes	144.631.704,77	318.373.642,77
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.660.914.981,00	3.257.621.907,08
133712 Otras transferencias	3.660.914.981,00	3.257.621.907,08
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.063.188,00	7.365.113,00
138432 Responsabilidades fiscales	56.598.332,00	-
138490 Otras cuentas por cobrar	13.464.856,00	7.365.113,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.875.609.873,77	3.583.360.662,85
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, Enseresy 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	-238.961.396,00	-224.457.884,00
168504 Maquinaria y Equipo	-12.784.363,00	-11.660.887,00
168506 De Muebles y Enseres	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-100.214.047,00	-97.614.007,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-33.238.321,00	-22.458.325,00
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	0,00
190501 Seguros	0,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33.571.892,00	22.398.390,00
190801 En administración	33.571.892,00	22.398.390,00
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	62.791.551,20	66.121.561,20
TOTAL ACTIVOS	3.938.401.424,97	3.649.482.224,05
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	2.137.931,00
836101 Internos	2.137.931,00	2.137.931,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	116.035.250,00	116.035.250,00
891506 Activos Retirados	113.897.319,00	113.897.319,00
891521 Responsabilidades en procesos	2.137.931,00	2.137.931,00

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2021

	A 31 DE ENERO 2021	A 31 DE ENERO 2020
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	232.870,00	5.182.970,00
240101 Bienes y Servicios	232.870,00	5.182.970,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.206.492,00	111.502.399,00
240706 Cobro cartera de terceros	52.058.099,00	52.058.099,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	121.148.393,00	59.444.300,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	49.071.133,10	48.289.223,10
242401 Aportes a fondos pensionales	8.364.574,00	6.590.137,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.849.862,00	5.638.806,00
242404 Sindicatos	664.096,00	692.104,00
242407 Libranzas	30.887.560,00	33.029.724,00
242411 Embargos judiciales	1.249.666,10	1.270.377,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.055.375,00	1.068.075,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.255.000,00	1.058.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	3.255.000,00	1.058.000,00
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	350.427.675,12
246002 Sentencias	264.377.051,12	350.427.675,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.361.600,00	6.273.700,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	2.509.800,00	1.883.200,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.851.800,00	4.390.500,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	565.462.715,00	384.440.113,00
251101 Nomina por pagar	103.722.901,00	36.270,00
251102 Cesantías	235.290.345,00	199.091.991,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	1.800.000,00	1.155.807,00
251104 Vacaciones	7.000.000,00	3.727.274,00
251105 Prima de Vacaciones	61.325.306,00	62.118.598,00
251106 Prima de Servicios	79.347.465,00	75.694.589,00
251107 Prima de Navidad	14.000.000,00	12.000.000,00
251109 Bonificaciones	20.233.834,00	785.427,00
251111 Aportes a riesgos laborales	874.300,00	656.900,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	20.581.826,00	14.124.563,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	14.601.038,00	10.032.794,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6.685.700,00	5.015.900,00
TOTAL PASIVOS	1.063.966.861,22	907.174.080,22
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	-103.748.450,51	-128.404.386,43
310902 Déficit del Ejercicio	-103.748.450,51	-128.404.386,43
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.326.251.963,00	3.218.781.479,00
311001 Excedente del Ejercicio	3.326.251.963,00	3.218.781.479,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	2.874.434.563,75	2.742.308.143,83
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.938.401.424,97	3.649.482.224,05
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.785.785.222,00	2.823.640.903,00
912002 Laborales	0,00	0,00
912004 Administrativos	3.785.785.222,00	2.823.640.902,00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	3.785.785.222,00	2.823.640.902,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	3.785.785.222,00	2.823.640.902,00



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 31 DE ENERO DE 2021

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.608.073.501,00	3.448.259.151,00
442890	Otras transferencias	3.608.073.501,00	3.448.259.151,00
	TOTAL INGRESOS	3.608.073.501,00	3.448.259.151,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	166.050.220,00	140.970.207,00
510101	Sueldos de Personal	150.816.386	137.417.919
510109	Bonificaciones	15.233.834	3.552.288
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.742.864,00	29.830.157,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6.685.700,00	5.015.900,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	14.601.038,00	10.032.794,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	874.300,00	656.900,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	20.581.826,00	14.124.563,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.361.600,00	6.273.700,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	5.014.600,00	3.762.300,00
510402	Aportes al SENA	837.200,00	628.200,00
510403	Aportes a la ESAP	837.200,00	628.200,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	1.672.600,00	1.255.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	62.800.000,00	50.500.000,00
510701	Vacaciones	7.000.000,00	6.000.000,00
510702	Cesantías	14.000.000,00	12.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	1.800.000,00	1.500.000,00
510704	Prima de vacaciones	7.000.000,00	6.000.000,00
510705	Prima de navidad	14.000.000,00	12.000.000,00
510706	Prima de servicios	14.000.000,00	12.000.000,00
510707	Bonificacion especial por recreación	5.000.000,00	1.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	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 2021

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	658.228,00	694.982,00
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	0,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	118.439,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	658.228,00	576.543,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.208.626,00	1.208.626,00
536004	Maquinaria y equipo	93.623,00	93.623,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
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	281.821.538,00	229.477.672,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.326.251.963,00	3.218.781.479,00
	Excedente del Ejercicio	3.326.251.963,00	3.218.781.479,00

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



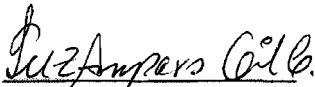
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE ENERO 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ADICION	CREDITO	CONTRACRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ENERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPACION NO AFECTADA	OBLIGACION ENERO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE ENERO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
SERV.PERSON.ASOC.NÓM														
Sueldo Personal Nómina	1.865.000.000			0	1.865.000.000	0		1.865.000.000	0	0	0	0		0
Indemnización Vacaciones	60.000.000			0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0
Prima de Navidad	70.000.000			0	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0
Prima de Servicio	150.000.000			0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0
Prima de Antigüedad	140.000.000			0	140.000.000	0		140.000.000	0	0	0	0	0	0
Prima de vacaciones	70.000.000			0	70.000.000	0		70.000.000	0	0	0	0	0	0
Bonificación por servicios prestados	50.000.000				50.000.000	0		50.000.000	0	0	0	0	0	0
Bonificación Recreacional	7.000.000				7.000.000	0		7.000.000	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	2.412.000.000	0	0	0	2.412.000.000	0	0	2.412.000.000	0	0	0	0	0	0
SERV. PERS. INDIRECTOS	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneración Servicios Técnicos	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUC. INH. NÓM. SECT. PRIV.	280.000.000	0	0	0	280.000.000	0	0	280.000.000	0	0	0	0	0	0
Fondos de Pensiones	80.000.000				80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0
E. P. S.	120.000.000			0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0
Cajas de Compensación	80.000.000				80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUC. INH. NÓM. SECT. PÚB.	344.000.000	0	0	0	344.000.000	0	0	344.000.000	0	0	0	0	0	0
Fondos de Pensiones	180.000.000			0	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0	0	0	0	0
E.P.S.	52.000.000				52.000.000	0	0	52.000.000	0	0	0	0	0	0
Administración de riesgos profesionales	10.500.000				10.500.000	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0
APORTE DE LEY	101.500.000	0	0	0	101.500.000	0	0	101.500.000	0	0	0	0	0	0
SENA	10.500.000				10.500.000	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0
I.C.B.F.	80.000.000				80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0
E.S.A.P.	10.500.000				10.500.000	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0
ESCUELAS INDUSTRIALES	20.500.000				20.500.000	0	0	20.500.000	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	317.073.501	0	0	0	317.073.501	0,00	0,00	317.073.501,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
ADQUISICION DE BIENES	88.000.000	0	0	0	88.000.000	0	0	88.000.000	0	0	0	0	0	-
Compra de Vehículo y equipo	50.000.000				50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	-
Materiales y Suministros	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	-
Bienestar social	5.000.000				5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	-
Otros Gastos por Adquisición de Bienes	1.000.000				1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	251.073.501	0		0	251.073.501	0	0	251.073.501	0	0	0	0	0	-
Viajeros y Gastos de Viajes	110.000.000			0	110.000.000	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	-
Comunicación y Transporte	15.000.000				15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	-
Impresos y Publicaciones	4.000.000				4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	-
Seguros Generales	20.000.000				20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00	-
Costos Bancarios y Fiduciarios	5.073.501				5.073.501	0	0	5.073.501	0	0	0	0	0	-
Mantenimiento	3.000.000				3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	-
Capacitación	72.000.000				72.000.000	0	0	72.000.000	0	0	0	0	0	-
Socialización y divulgac. Contralor Escola	1.000.000				1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	-
Fortalecimiento Sindical	10.000.000				10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	-
Otros Gastos por Adquisición de Servicio	1.000.000				1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	-
TRANSFERENCIA	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0	0	275.000.000	0	0	0	0	0	-
Cesantías Directas	200.000.000			0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	-
Intereses sobre Cesantías	15.000.000				15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	-
Otras Transferencias	60.000.000				60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	-
Sentencias y Conciliaciones	70.000.000				70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	-
TOTAL	3.608.073.501	0	0	0	3.608.073.501	0	0	3.608.073.501	0	0	0	0	0	0


 LUZ AMPARO GIL COBO
 Profesional Especializado

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 31 DE ENERO DE 2021

ENTIDAD	PRESUPUESTO	ADICIONES		REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	INGRESO NO APROBADO
Departamento del Cesar	3.608.073.501	-		0	3.608.073.501	-	-	3.608.073.501,00	0
TOTAL	3.608.073.501	-		0	3.608.073.501	-	-	3.608.073.501,00	0


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado