

# Contraloría General

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

|                                                           | A 31 DE MAYO<br>2021    | A 31 DE MAYO<br>2020    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                            |                         |                         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |                         |                         |
| <b>1105 CAJA</b>                                          | 0,00                    | 0,00                    |
| 110502 Cajas Menores                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>         | 245.816.996,77          | 283.676.689,77          |
| 111005 Cuentas Corrientes                                 | 245.816.996,77          | 283.676.689,77          |
| <b>1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                     | 2.240.884.356,00        | 2.174.868.855,28        |
| 133712 Otras transferencias                               | 2.240.884.356,00        | 2.174.868.855,28        |
| <b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                      | 71.989.077,00           | 7.365.113,00            |
| 138432 Responsabilidades Fiscales                         | 56.598.332,00           | 0,00                    |
| 138490 Otras cuentas por cobrar                           | 15.390.745,00           | 7.365.113,00            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>2.558.690.429,77</b> | <b>2.465.910.658,05</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |                         |                         |
| <b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                           | 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            |
| <b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>          | 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           |
| <b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>         | 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                    |
| <b>1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>      | 53.900.000,00           | 53.900.000,00           |
| 167502 Terrestre                                          | 53.900.000,00           | 53.900.000,00           |
| <b>1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA</b>   | 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            |
| <b>1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                      | 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              |
| <b>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>                        | -243.795.900,00         | -229.292.388,00         |
| 168504 Maquinaria y Equipo                                | -13.158.855,00          | -12.035.379,00          |
| 168506 De Muebles y Enseres                               | -91.715.665,00          | -91.715.665,00          |
| 168507 De Equipo de Comunicación y Computación            | -101.080.727,00         | -98.480.687,00          |
| 168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion         | -36.831.653,00          | -26.051.657,00          |
| 168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria     | -1.009.000,00           | -1.009.000,00           |
| <b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>     | 0,00                    | 0,00                    |
| 190501 Seguros                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                | 21.014.349,00           | 0,00                    |
| 190603 Avances para viaticos y gastos de viaje            | 21.014.349,00           | 0,00                    |
| <b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>         | 52.173.952,00           | 34.063.145,00           |
| 190801 En administración                                  | 52.173.952,00           | 34.063.145,00           |
| <b>1970 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                           | 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           |
| <b>1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>     | -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          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          | <b>97.573.456,20</b>    | <b>72.951.812,20</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      | <b>2.656.263.885,97</b> | <b>2.538.862.470,25</b> |

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>         | 113.897.319,00 | 113.897.319,00 |
| 831510 Propiedades, planta y equipos            | 113.897.319,00 | 113.897.319,00 |
| <b>8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS</b>       | 2.137.931,00   | 2.137.931,00   |
| 836101 Internos                                 | 2.137.931,00   | 2.137.931,00   |
| <b>8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b> | 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

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

|                                                                     | A 31 DE MAYO<br>2021    | A 31 DE MAYO<br>2020    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                                      |                         |                         |
| <b>CORRIENTE</b>                                                    |                         |                         |
| <b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>            | 5.732.870,00            | 20.172.770,00           |
| 240101 Bienes y Servicios                                           | 5.732.870,00            | 20.172.770,00           |
| <b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                            | 175.062.114,00          | 111.858.067,00          |
| 240706 Cobro cartera de terceros                                    | 52.058.099,00           | 52.058.099,00           |
| 240790 Otros recaudos a favor de terceros                           | 123.004.015,00          | 59.799.968,00           |
| <b>2424 DESCUENTOS DE NOMINA</b>                                    | 48.718.044,10           | 26.355.771,10           |
| 242401 Aportes a fondos pensionales                                 | 7.447.999,00            | 7.253.795,00            |
| 242402 Aportes a seguridad social en salud                          | 6.347.110,00            | 6.144.460,00            |
| 242404 Sindicatos                                                   | 634.212,00              | 631.749,00              |
| 242407 Libranzas                                                    | 31.922.021,00           | 10.417.335,00           |
| 242411 Embargos judiciales                                          | 1.249.666,10            | 880.857,10              |
| 242490 Otros descuentos de nomina                                   | 1.117.036,00            | 1.027.575,00            |
| <b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>             | 6.709.000,00            | 13.680.191,00           |
| 243603 Honorarios                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 243605 Servicios                                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 243608 Compras                                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 243615 Rentas de trabajo                                            | 6.709.000,00            | 11.855.000,00           |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 243690 Otras retenciones                                            | 0,00                    | 1.825.191,00            |
| <b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>                                     | 228.398.178,12          | 308.642.950,32          |
| 246002 Sentencias                                                   | 228.398.178,12          | 308.642.950,32          |
| <b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                 | 7.941.400,00            | 7.493.300,00            |
| 249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP   | 2.383.700,00            | 2.249.000,00            |
| 249050 Aportes al ICBF y SENA                                       | 5.557.700,00            | 5.244.300,00            |
| <b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>                | 450.755.897,00          | 426.396.258,00          |
| 251101 Nomina por pagar                                             | 36.270,00               | 36.270,00               |
| 251102 Cesantías                                                    | 122.156.437,00          | 100.459.213,00          |
| 251103 Intereses Sobre Cesantías                                    | 9.000.000,00            | 7.922.659,00            |
| 251104 Vacaciones                                                   | 272.156,00              | 22.424.046,00           |
| 251105 Prima de Vacaciones                                          | 53.110.868,00           | 66.158.889,00           |
| 251106 Prima de Servicios                                           | 135.347.465,00          | 122.364.763,00          |
| 251107 Prima de Navidad                                             | 70.000.000,00           | 66.519.448,00           |
| 251109 Bonificaciones                                               | 21.051.910,00           | 3.402.625,00            |
| 251111 Aportes a riesgos laborales                                  | 830.200,00              | 784.800,00              |
| 251122 Aportes a fondos pensionales -empleador                      | 19.110.801,00           | 17.753.605,00           |
| 251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador               | 13.490.390,00           | 12.577.740,00           |
| 251124 Aportes a cajas de compensación familiar                     | 6.349.400,00            | 5.992.200,00            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                | <b>923.317.503,22</b>   | <b>914.599.307,42</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                   |                         |                         |
| <b>3105 CAPITAL FISCAL</b>                                          | 348.068.948,74          | -348.068.948,74         |
| 310506 Capital Fiscal                                               | 348.068.948,74          | -348.068.948,74         |
| <b>3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                      | -799.109.622,99         | -128.404.386,43         |
| 310902 Déficit del Ejercicio                                        | -799.109.622,99         | -128.404.386,43         |
| <b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | 2.183.987.057,00        | 2.100.736.498,00        |
| 311001 Excedente del Ejercicio                                      | 2.183.987.057,00        | 2.100.736.498,00        |
| 311002 Deficit del Ejercicio                                        | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                             | <b>1.732.946.382,75</b> | <b>1.624.263.162,83</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>2.656.263.885,97</b> | <b>2.538.862.470,25</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>                                  |                         |                         |
| <b>9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS</b>  | 3.785.785.222,00        | 2.823.640.902,00        |
| 912002 Laborales                                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 912004 Administrativos                                              | 3.785.785.222,00        | 2.823.640.902,00        |
| <b>9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>               | 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 Depatamento del Cesar

**LUZ AMPARO GIL COBO**  
Profesional Especializado