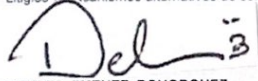


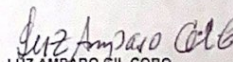
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2021

	A 31 DE JULIO 2021	A 31 DE JULIO 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	0,00	0,00
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	308.134.431,12	195.657.146,77
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	308.134.431,12	195.657.146,77
111005 Cuentas Corrientes	1.559.663.033,65	1.633.492.329,08
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.559.663.033,65	1.633.492.329,08
133712 Otras transferencias	71.989.077,00	7.365.113,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.598.332,00	0,00
138432 Responsabilidades Fiscales	15.390.745,00	7.365.113,00
138490 Otras cuentas por cobrar	1.939.786.541,77	1.836.514.588,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE	17.517.232,00	17.517.232,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.117.232,00	12.117.232,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	5.400.000,00	5.400.000,00
165590 Otras maquinarias y equipo	91.715.625,00	91.715.625,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66.244.625,00	66.244.625,00
166501 Muebles y enseres	320.000,00	320.000,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	25.151.000,00	25.151.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	102.597.198,20	102.597.198,20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	622.789,80	622.789,80
167001 Equipos de Comunicación	101.974.408,40	101.974.408,40
167002 Equipo de Computación	0,00	0,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	53.900.000,00	53.900.000,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.900.000,00	53.900.000,00
167502 Terrestre	1.009.000,00	1.009.000,00
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	1.442.000,00	1.442.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	740.000,00	740.000,00
168101 Obras de Arte	702.000,00	702.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	-246.213.152,00	-231.709.640,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-13.346.101,00	-12.222.625,00
168504 Maquinaria y Equipo	-91.715.665,00	-91.715.665,00
168506 De Muebles y Enseres	-101.514.067,00	-98.914.027,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-38.628.319,00	-27.848.323,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-1.009.000,00	-1.009.000,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
190501 Seguros	2.976.579,00	13.908.432,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.976.579,00	13.908.432,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	52.173.952,00	34.063.145,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	52.173.952,00	34.063.145,00
190801 En administración	93.844.995,00	93.844.995,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	29.044.995,00	29.044.995,00
197007 Licencias	64.800.000,00	64.800.000,00
197008 Software	-93.844.995,00	-93.844.995,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197507 Licencias	-64.800.000,00	-64.800.000,00
197508 Software	77.118.434,20	84.442.992,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.016.904.975,97	1.920.957.581,05
TOTAL ACTIVOS		
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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2021

	A 31 DE JULIO 2021	A 31 DE JULIO 2020
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.732.870,00	7.232.970,00
240101 Bienes y Servicios	5.732.870,00	7.232.970,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	181.235.725,00	114.675.561,00
240706 Cobro cartera de terceros	55.272.727,00	52.058.099,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	125.962.998,00	62.617.462,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	45.931.989,10	17.433.339,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.414.226,00	7.177.558,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.260.980,00	6.080.483,00
242404 Sindicatos	600.378,00	0,00
242407 Libranzas	29.274.723,00	4.175.298,00
242411 Embargos judiciales	1.249.666,10	0,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.132.016,00	0,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.909.000,00	10.739.443,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	220,00
243615 Rentas de trabajo	4.909.000,00	8.914.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	1.825.223,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	228.398.178,12	294.377.051,12
246002 Sentencias	228.398.178,12	294.377.051,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.839.100,00	7.500.300,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	2.353.100,00	2.251.200,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	5.486.000,00	5.249.100,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	392.658.611,00	395.638.761,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	150.156.437,00	126.973.561,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	12.600.000,00	11.297.206,00
251104 Vacaciones	1.253.451,00	35.050.819,00
251105 Prima de Vacaciones	57.851.531,00	69.263.454,00
251106 Prima de Servicios	3.542.630,00	15.908.902,00
251107 Prima de Navidad	98.000.000,00	93.148.077,00
251109 Bonificaciones	30.006.598,00	6.673.813,00
251111 Aportes a riesgos laborales	819.600,00	775.300,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	18.804.074,00	17.855.842,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	13.320.520,00	12.658.017,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6.267.500,00	5.997.500,00
TOTAL PASIVOS	866.705.473,22	847.597.425,22
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	-799.109.622,99	-128.404.386,43
310902 Déficit del Ejercicio	-799.109.622,99	-128.404.386,43
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.601.240.177,00	1.549.833.491,00
311001 Excedente del Ejercicio	1.601.240.177,00	1.549.833.491,00
311002 Déficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	1.150.199.502,75	1.073.360.155,83
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.016.904.975,97	1.920.957.581,05
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUC. DE CONFLICTOS	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
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	3.785.785.222,00	2.823.640.902,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución 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