



Contraloría General

ORGANISMO DE CONTROL FINANCIERO

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

	A 31 DE OCTUBRE 2021	A 31 DE OCTUBRE 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	397.594.179,12	211.760.929,77
111005 Cuentas Corrientes	397.594.179,12	211.760.929,77
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	707.644.658,65	741.376.521,00
133712 Otras transferencias	707.644.658,65	741.376.521,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.014.528,00	7.365.113,00
138432 Responsabilidades Fiscales	49.467.327,00	0,00
138490 Otras cuentas por cobrar	15.547.201,00	7.365.113,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.170.253.365,77	960.502.563,77
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	87.334.025,00	91.715.625,00
166501 Muebles y enseres	61.863.025,00	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	93.541.626,20	102.597.198,20
167001 Equipos de Comunicación	622.789,80	622.789,80
167002 Equipo de Computación	92.918.836,40	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	-236.401.858,00	-235.335.518,00
168504 Maquinaria y Equipo	-13.626.970,00	-12.503.494,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.065,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.108.505,00	-99.584.037,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-41.323.318,00	-30.543.322,00
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	29.938.058,00	26.909.047,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	29.938.058,00	26.909.047,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45.603.314,00	34.063.145,00
190801 En administración	45.603.314,00	34.063.145,00
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	93.883.397,20	93.817.729,20
TOTAL ACTIVOS	1.264.136.762,97	1.054.320.292,97
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

Organismo Autónomo
Calle 16 N° 12 - 120 @ Tercer piso Edificio Alfonso López Michelsen @ Gobernación del Cesar

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

	A 31 DE OCTUBRE 2021	A 31 DE OCTUBRE 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	181.109.430,00	114.839.255,00
240706 Cobro cartera de terceros	59.589.376,00	52.058.099,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	121.520.054,00	62.781.156,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	50.569.074,10	22.775.346,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.907.748,00	10.461.555,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.631.206,00	8.794.170,00
242404 Sindicatos	631.212,00	0,00
242407 Libranzas	32.717.226,00	3.007.965,00
242411 Embargos judiciales	1.549.666,10	511.656,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.132.016,00	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.023.000,00	5.184.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	9.023.000,00	5.184.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	186.398.178,12	264.377.051,12
246002 Sentencias	186.398.178,12	264.377.051,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	8.296.200,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2.490.200,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.806.000,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	488.348.766,00	542.563.283,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	185.585.799,00	168.973.561,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	18.000.000,00	16.397.206,00
251104 Vacaciones	1.750.423,00	48.403.915,00
251105 Prima de Vacaciones	55.175.998,00	70.203.590,00
251106 Prima de Servicios	45.542.630,00	51.347.465,00
251107 Prima de Navidad	140.000.000,00	135.148.077,00
251109 Bonificaciones	42.257.646,00	10.562.153,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	867.400,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	19.897.152,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	14.093.194,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.633.300,00
TOTAL PASIVOS	921.181.318,22	965.268.105,22
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	-208.455.405,51
310902 Déficit del Ejercicio	-799.109.622,99	-208.455.405,51
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	793.996.119,00	645.578.542,00
311001 Excedente del Ejercicio	793.996.119,00	645.578.542,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	342.955.444,75	89.052.187,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.264.136.762,97	1.054.320.292,97
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 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