



Contraloría General

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE 2021

	A 30 DE NOVIEMBRE 2021	A 30 DE NOVIEMBRE 2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	418.639.128,12	290.988.976,77
111005 Cuentas Corrientes	418.639.128,12	290.988.976,77
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	423.638.533,65	470.688.258,00
133712 Otras transferencias	423.638.533,65	470.688.258,00
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	907.292.189,77	769.042.347,77
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	-237.610.484,00	-236.544.144,00
168504 Maquinaria y Equipo	-13.720.593,00	-12.597.117,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.065,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.325.175,00	-99.780.707,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-42.221.651,00	-31.441.655,00
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	32.847.622,00	3.148.475,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	32.847.622,00	3.148.475,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45.603.314,00	33.571.892,00
190801 En administración	45.603.314,00	33.571.892,00
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	95.584.335,20	68.357.278,20
TOTAL ACTIVOS	1.002.876.524,97	837.399.625,97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	127.333.891,00	113.897.319,00
831510 Propiedades, planta y equipos	127.333.891,00	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)	129.471.822,00	116.035.250,00
891506 Activos Retirados	127.333.891,00	113.897.319,00
891521 Responsabilidades en procesos	2.137.931,00	2.137.931,00

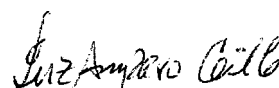


Contraloría General

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE 2021

	A 30 DE NOVIEMBRE 2021	A 30 DE NOVIEMBRE 2020
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.255.870,00	18.636.300,00
240101 Bienes y Servicios	35.255.870,00	18.636.300,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	176.200.375,00	114.881.124,00
240706 Cobro cartera de terceros	59.589.376,00	52.058.099,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	116.610.999,00	62.823.025,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	48.818.675,10	54.345.377,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.521.726,00	10.075.533,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.400.213,00	8.563.177,00
242404 Sindicatos	631.212,00	664.096,00
242407 Libranzas	30.330.226,00	32.737.530,00
242411 Embargos judiciales	3.099.332,10	1.249.666,10
242490 Otros descuentos de nomina	835.966,00	1.055.375,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.461.000,00	3.930.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	12.461.000,00	3.930.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	174.398.178,12	264.377.051,12
246002 Sentencias	174.398.178,12	264.377.051,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	8.008.300,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	0,00	2.404.100,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.604.200,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	540.965.742,00	594.307.572,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	199.585.799,00	182.482.308,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	19.800.000,00	18.097.206,00
251104 Vacaciones	5.972.400,00	54.967.871,00
251105 Prima de Vacaciones	55.433.379,00	72.133.559,00
251106 Prima de Servicios	59.542.630,00	65.347.465,00
251107 Prima de Navidad	154.000.000,00	149.148.077,00
251109 Bonificaciones	46.595.264,00	12.099.155,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	786.800,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	19.204.174,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	13.602.387,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.402.300,00
TOTAL PASIVOS	988.099.840,22	1.058.485.724,22
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	465.817.359,00	335.438.256,00
311001 Excedente del Ejercicio	465.817.359,00	335.438.256,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	14.776.684,75	-221.086.098,25
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.002.876.524,97	837.399.625,97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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 Depatamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado