



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2022

	A 31 DE ENERO 2022	A 31 DE ENERO 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	227.329.018,39	144.631.704,77
111005 Cuentas Corrientes	227.329.018,39	144.631.704,77
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.132.500.228,38	3.660.914.981,00
133712 Otras transferencias	4.132.500.228,38	3.660.914.981,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.785.942,00	70.063.188,00
138432 Responsabilidades fiscales	49.467.327,00	56.598.332,00
138490 Otras cuentas por cobrar	6.318.615,00	13.464.856,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.415.615.188,77	3.875.609.873,77
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, Enseresy 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 Hoteleria	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	-239.811.066,00	-238.961.396,00
168504 Maquinaria y Equipo	-13.907.839,00	-12.784.363,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.065,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.541.845,00	-100.214.047,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-44.018.317,00	-33.238.321,00
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	48.991.935,00	33.571.892,00
190801 En administración	48.991.935,00	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	63.924.752,20	62.791.551,20
TOTAL ACTIVOS	4.479.539.940,97	3.938.401.424,97
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 Internas	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



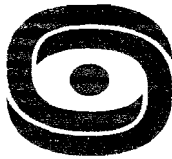
Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2022

	A 31 DE ENERO 2022	A 31 DE ENERO 2021
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.255.870,00	232.870,00
240101 Bienes y Servicios	2.255.870,00	232.870,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.395.857,00	173.206.492,00
240706 Cobro cartera de terceros	60.004.471,00	52.058.099,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	123.391.386,00	121.148.393,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	46.474.161,10	49.071.133,10
242401 Aportes a fondos pensionales	8.126.476,00	8.364.574,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.888.897,00	6.849.862,00
242404 Sindicatos	646.992,00	664.096,00
242407 Libranzas	29.388.100,00	30.887.560,00
242411 Embargos judiciales	751.834,10	1.249.666,10
242490 Otros descuentos de nomina	671.862,00	1.055.375,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.177.363,00	3.255.000,00
243603 Honorarios	792.363,00	0,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	9.385.000,00	3.255.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	119.476.134,12	264.377.051,12
246002 Sentencias	119.476.134,12	264.377.051,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	8.361.600,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2.509.800,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.851.800,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	415.423.381,00	565.462.715,00
251101 Nomina por pagar	11.683.158,00	103.722.901,00
251102 Cesantías	246.015.948,00	235.290.345,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	2.506.254,00	1.800.000,00
251104 Vacaciones	7.000.000,00	7.000.000,00
251105 Prima de Vacaciones	55.794.107,00	61.325.306,00
251106 Prima de Servicios	73.423.914,00	79.347.465,00
251107 Prima de Navidad	9.193.943,00	14.000.000,00
251109 Bonificaciones	9.806.057,00	20.233.834,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	874.300,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	20.581.826,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	14.601.038,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.685.700,00
TOTAL PASIVOS	777.202.766,22	1.063.966.861,22
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	-540.508.969,99	-103.748.450,51
310902 Déficit del Ejercicio	-540.508.969,99	-103.748.450,51
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.894.777.196,00	3.326.251.963,00
311001 Excedente del Ejercicio	3.894.777.196,00	3.326.251.963,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	3.702.337.174,75	2.874.434.563,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4.479.539.940,97	3.938.401.424,97
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00
912002 Laborales	0,00	0,00
912004 Administrativos	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00

JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar

Luz Amparo Gil Cobo
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2022**

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.132.500.228,00	3.608.073.501,00
442890	Otras transferencias	4.132.500.228,00	3.608.073.501,00
	TOTAL INGRESOS	4.132.500.228,00	3.608.073.501,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	172.222.376,00	166.050.220,00
510101	Sueldos de Personal	163.291.588	150.816.386
510109	Bonificaciones	8.930.788	15.233.834
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	42.742.864,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0,00	6.685.700,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	0,00	14.601.038,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	0,00	874.300,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	0,00	20.581.826,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	8.361.600,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	0,00	5.014.600,00
510402	Aportes al SENA	0,00	837.200,00
510403	Aportes a la ESAP	0,00	837.200,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	0,00	1.672.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	62.800.000,00	62.800.000,00
510701	Vacaciones	7.000.000,00	7.000.000,00
510702	Cesantías	14.000.000,00	14.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	1.800.000,00	1.800.000,00
510704	Prima de vacaciones	7.000.000,00	7.000.000,00
510705	Prima de navidad	14.000.000,00	14.000.000,00
510706	Prima de servicios	14.000.000,00	14.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	5.000.000,00	5.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00





**Contraloría General del
Departamento del Cesar**
Compromiso con la verdad

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2022**

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	630.700,00	658.228,00
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	0,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	630.700,00	658.228,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	991.956,00	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	0,00	216.670,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	898.333,00	898.333,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
5802	COMISIONES	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.078.000,00	0,00
589025	Multas y sanciones	1.078.000,00	0,00
	TOTAL GASTOS	237.723.032,00	281.821.538,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.894.777.196,00	3.326.251.963,00
	Excedente del Ejercicio	3.894.777.196,00	3.326.251.963,00


JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

