



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2022

	A 30 DE ABRIL 2022	A 30 DE ABRIL 2021
<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>	479.567.915,39	176.023.499,77
111005 Cuentas Corrientes	479.567.915,39	176.023.499,77
<b>1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	2.829.097.708,38	2.524.890.481,00
133712 Otras transferencias	2.829.097.708,38	2.524.890.481,00
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	55.785.942,00	69.367.201,00
138432 Responsabilidades fiscales	49.467.327,00	56.598.332,00
138490 Otras cuentas por cobrar	6.318.615,00	12.768.869,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.364.451.565,77</b>	<b>2.770.281.181,77</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>	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
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	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
<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>	-242.786.934,00	-242.587.274,00
168504 Maquinaria y Equipo	-14.188.708,00	-13.065.232,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.065,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.541.845,00	-100.864.057,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-46.713.316,00	-35.933.320,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	40.665.233,00	21.014.349,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	40.665.233,00	21.014.349,00
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	50.071.331,00	52.173.952,00
190801 En administración	50.071.331,00	52.173.952,00
<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>102.693.513,20</b>	<b>98.782.082,20</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.467.145.078,97</b>	<b>2.869.063.263,97</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	127.333.891,00	113.897.319,00
831510 Propiedades, planta y equipos	127.333.891,00	113.897.319,00
<b>8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS</b>	2.137.931,00	2.137.931,00
836101 Internas	2.137.931,00	2.137.931,00
836102 Externas	0,00	0,00

**CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2022**

	A 30 DE ABRIL 2022	A 30 DE ABRIL 2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	6.543.570,00	19.097.641,00
240101 Bienes y Servicios	6.543.570,00	19.097.641,00
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	187.627.152,00	174.879.378,00
240706 Cobro cartera de terceros	63.784.204,00	52.058.099,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	123.842.948,00	122.821.279,00
<b>2424 DESCUENTOS DE NOMINA</b>	45.680.241,10	14.398.352,10
242401 Aportes a fondos pensionales	7.880.240,00	7.731.759,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.711.899,00	6.541.172,00
242404 Sindicatos	616.280,00	0,00
242407 Libranzas	28.669.600,00	125.421,00
242411 Embargos judiciales	738.010,10	0,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.064.212,00	0,00
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	3.651.363,00	4.037.000,00
243603 Honorarios	792.000,00	0,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	2.859.363,00	4.037.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	107.476.134,12	241.398.178,12
246002 Sentencias	107.476.134,12	241.398.178,12
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	0,00	8.184.500,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	0,00	2.457.000,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.727.500,00
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	346.825.237,00	408.922.298,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	105.887.964,00	108.156.437,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	7.905.935,00	7.200.000,00
251104 Vacaciones	14.529.588,00	1.608.230,00
251105 Prima de Vacaciones	39.276.897,00	56.434.946,00
251106 Prima de Servicios	109.783.962,00	121.347.465,00
251107 Prima de Navidad	51.024.681,00	56.000.000,00
251109 Bonificaciones	18.379.940,00	17.243.081,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	823.200,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	19.627.241,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	13.902.128,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.543.300,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>697.803.697,22</b>	<b>870.917.347,22</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>	-540.508.969,99	-799.109.622,99
310902 Déficit del Ejercicio	-540.508.969,99	-799.109.622,99
<b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	2.961.781.403,00	2.449.186.591,00
311001 Excedente del Ejercicio	2.961.781.403,00	2.449.186.591,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.769.341.381,75</b>	<b>1.998.145.916,75</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3.467.145.078,97</b>	<b>2.869.063.263,97</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS</b>	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
<del><b>9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA</b></del>	<del>3.781.393.390,00</del>	<del>3.785.785.222,00</del>
990505 Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00

**JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR**  
Contralor General del Departamento del Cesar

**LUZ AMPARO GIL COBO**  
Profesional Especializado