



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

	A 31 DE JULIO 2022	A 31 DE JULIO 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 GAJA	-0,00	-0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	290.688.798,39	308.134.431,12
111005 Cuentas Corrientes	290.688.798,39	308.134.431,12
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.899.436.069,38	1.559.663.033,65
133712 Otras transferencias	1.899.436.069,38	1.559.663.033,65
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.122.831,00	71.989.077,00
138432 Responsabilidades fiscales	49.467.327,00	56.598.332,00
138490 Otras cuentas por cobrar	6.655.504,00	15.390.745,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.246.247.698,77	1.939.786.541,77
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	-245.762.802,00	-246.213.152,00
168504 Maquinaria y Equipo	-14.469.577,00	-13.346.101,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.065,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.541.845,00	-101.514.067,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-49.408.315,00	-38.628.319,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.749.303,00	2.976.579,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	50.749.303,00	2.976.579,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50.071.331,00	52.173.952,00
190801 En administración	50.071.331,00	52.173.952,00
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	109.801.715,20	77.118.434,20
TOTAL ACTIVOS	2.356.049.413,97	2.016.904.975,97
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 DEUDORAS 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

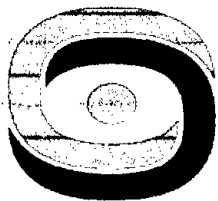


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2022

	A 31 DE JULIO 2022	A 31 DE JULIO 2021
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.081.070,00	5.732.870,00
240101 Bienes y Servicios	6.081.070,00	5.732.870,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	188.773.543,00	181.235.725,00
240706 Cobro cartera de terceros	64.655.316,00	55.272.727,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	124.118.227,00	125.962.998,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	52.500.555,10	45.931.989,10
242401 Aportes a fondos pensionales	11.127.545,00	7.414.226,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	9.380.300,00	6.260.980,00
242404 Sindicatos	661.069,00	600.378,00
242407 Libranzas	29.511.419,00	29.274.723,00
242411 Embargos judiciales	738.010,10	1.249.666,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.082.212,00	1.132.016,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.866.363,00	4.909.000,00
243603 Honorarios	0,00	0,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	-
243615 Rentas de trabajo	2.866.363,00	4.909.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	71.476.134,12	228.398.178,12
246002 Sentencias	71.476.134,12	228.398.178,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	7.839.100,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2.353.100,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.486.000,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	354.194.036,00	392.658.611,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	148.094.414,00	150.156.437,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	13.370.174,00	12.600.000,00
251104 Vacaciones	25.794.231,00	1.253.451,00
251105 Prima de Vacaciones	36.023.854,00	57.851.531,00
251106 Prima de Servicios	1.283.352,00	3.542.630,00
251107 Prima de Navidad	93.455.527,00	98.000.000,00
251109 Bonificaciones	36.136.214,00	30.006.598,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	819.600,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	18.804.074,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	13.320.520,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.267.500,00
TOTAL PASIVOS	675.891.701,22	866.705.473,22
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	-799.109.622,99
310902 Déficit del Ejercicio	-540.508.969,99	-799.109.622,99
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.872.597.734,00	1.601.240.177,00
311001 Excedente del Ejercicio	1.872.597.734,00	1.601.240.177,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	1.680.157.712,75	1.150.199.502,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.356.049.413,97	2.016.904.975,97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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
990506 Litigios y mecanismos 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



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

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

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.068.646.560,00	3.608.073.501,00
442890	Otras transferencias	4.068.646.560,00	3.608.073.501,00
	TOTAL INGRESOS	4.068.646.560,00	3.608.073.501,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.206.262.391,00	1.087.755.940,00
510101	Sueldos de Personal	1.173.193.712,00	1.050.397.183,00
510109	Bonificaciones	33.068.679,00	37.358.757,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	257.761.382,00	290.480.026,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	40.851.500,00	46.008.200,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	87.790.979,00	98.878.711,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	5.152.600,00	5.899.200,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	123.966.303,00	139.693.915,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	51.095.400,00	57.544.800,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	30.642.200,00	34.509.000,00
510402	Aportes al SENA	5.115.200,00	5.762.300,00
510403	Aportes a la ESAP	5.115.200,00	5.762.300,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	10.222.800,00	11.511.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	539.900.000,00	453.600.000,00
510701	Vacaciones	114.000.000,00	63.000.000,00
510702	Cesantías	104.000.000,00	98.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	12.900.000,00	12.600.000,00
510704	Prima de vacaciones	52.000.000,00	49.000.000,00
510705	Prima de navidad	104.000.000,00	98.000.000,00
510706	Prima de servicios	112.000.000,00	98.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	41.000.000,00	35.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	3.570.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	3.570.000,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



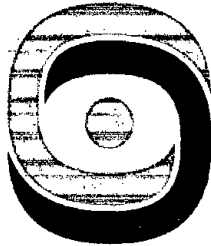
Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General del Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ESTADO DE RESULTADO A 31 DE JULIO DE 2022


		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	132.430.129,00	105.217.288,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	297.500,00
511117	Servicios Públicos	3.704.611,00	3.922.708,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	101.854.544,00	76.599.179,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	790.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	5.000.000,00	5.500.000,00
511125	Seguros Generales	18.289.402,00	15.071.802,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	3.581.572,00	3.036.099,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.943.692,00	8.460.382,00
536004	Maquinaria y equipo	655.361,00	655.361,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	1.516.690,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.288.331,00	6.288.331,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
5802	COMISIONES	12.832,00	204.888,00
580240	Comisiones servicios financieros	12.832,00	204.888,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.643.000,00	0,00
589025	Multas y sanciones	1.643.000,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.196.048.826,00	2.006.833.324,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.872.597.734,00	1.601.240.177,00
	Excedente del Ejercicio	1.872.597.734,00	1.601.240.177,00


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

 ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co

 Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso

 5707012 - 5806642

 Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar

