



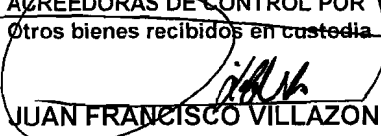
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO 2022

	A 31 DE AGOSTO 2022	A 31 DE AGOSTO 2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203.360.077,39	323.705.941,12
111005 Cuentas Corrientes	203.360.077,39	323.705.941,12
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.589.548.856,38	1.275.656.908,65
133712 Otras transferencias	1.589.548.856,38	1.275.656.908,65
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.814.145,00	72.145.533,00
138426 Pago por cuenta de terceros	4.413.256,00	-
138432 Responsabilidades fiscales	-	56.598.332,00
138490 Otras cuentas por cobrar	400.889,00	15.547.201,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.797.723.078,77</b>	<b>1.671.508.382,77</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	93.541.626,40	102.597.198,20
167001 Equipos de Comunicación	622.790,00	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	-246.754.499,00	-247.421.778,00
168504 Maquinaria y Equipo	-14.563.200,00	-13.439.724,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.025,00	-91.715.665,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.541.626,00	-101.730.737,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-50.306.648,00	-39.526.652,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	20.673.859,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	20.673.859,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50.071.331,00	45.603.314,00
190801 En administración	50.071.331,00	45.603.314,00
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58.060.715,40</b>	<b>87.036.450,20</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.855.783.794,17</b>	<b>1.758.544.832,97</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
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

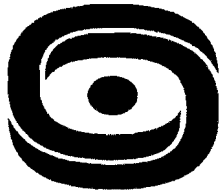


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO 2022

	A 31 DE AGOSTO 2022	A 31 DE AGOSTO 2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	6.081.070,00	5.732.870,00
240101 Bienes y Servicios	6.081.070,00	5.732.870,00
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	6.907.814,00	185.515.935,00
240706 Cobro cartera de terceros	-	59.040.637,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	6.907.814,00	126.475.298,00
<b>2424 DESCUENTOS DE NOMINA</b>	50.793.839,10	49.103.948,10
242401 Aportes a fondos pensionales	10.867.730,00	7.614.868,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	9.344.006,00	6.427.348,00
242404 Sindicatos	661.069,00	631.212,00
242407 Libranzas	28.178.179,00	32.560.494,00
242411 Embargos judiciales	369.201,10	738.010,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.373.654,00	1.132.016,00
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	5.695.363,00	3.639.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	-
243615 Rentas de trabajo	5.695.363,00	3.639.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	59.476.134,12	198.398.178,12
246002 Sentencias	59.476.134,12	198.398.178,12
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	0,00	8.041.900,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2.414.000,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	5.627.900,00
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	395.385.072,00	436.004.993,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	164.094.414,00	157.585.799,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	15.270.174,00	14.400.000,00
251104 Vacaciones	19.485.156,00	3.485.717,00
251105 Prima de Vacaciones	28.281.827,00	56.752.368,00
251106 Prima de Servicios	17.283.352,00	17.542.630,00
251107 Prima de Navidad	109.455.527,00	112.000.000,00
251109 Bonificaciones	41.478.352,00	34.037.825,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	789.300,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	19.285.532,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	13.660.152,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.429.400,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>524.339.292,22</b>	<b>886.436.824,22</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>	-540.508.710,79	-799.109.622,99
310902 Déficit del Ejercicio	-540.508.710,79	-799.109.622,99
<b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	1.523.884.264,00	1.323.148.683,00
311001 Excedente del Ejercicio	1.523.884.264,00	1.323.148.683,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.331.444.501,95</b>	<b>872.108.008,75</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.855.783.794,17</b>	<b>1.758.544.832,97</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
<b>9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	64.960.872,00	0,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	64.960.872,00	0,00
<b>9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	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
<del>9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA</del>	<del>64.960.872,00</del>	<del>0,00</del>
<del>991502 Otros bienes recibidos en custodia</del>	<del>64.960.872,00</del>	<del>0,00</del>

  
**JUAN FRANCISCO VILLAZÓN 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 AGOSTO DE 2022**

		<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
	<b>INGRESOS</b>		
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	4.068.646.560,00	3.608.073.501,00
442890	Otras transferencias	4.068.646.560,00	3.608.073.501,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.068.646.560,00</b>	<b>3.608.073.501,00</b>
	<b>GASTOS</b>		
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	1.367.583.960,00	1.241.813.539,00
510101	Sueldos de Personal	1.332.234.015	1.202.382.024
510109	Bonificaciones	35.349.945	39.431.515
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	302.061.004,00	330.644.410,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	47.933.600,00	52.437.600,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	102.838.167,00	112.538.863,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	6.078.500,00	6.688.500,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	145.210.737,00	158.979.447,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	59.952.800,00	65.586.700,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	35.954.500,00	39.331.600,00
510402	Aportes al SENA	6.001.900,00	6.567.600,00
510403	Aportes a la ESAP	6.001.900,00	6.567.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	11.994.500,00	13.119.900,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	620.800.000,00	523.400.000,00
510701	Vacaciones	130.000.000,00	77.000.000,00
510702	Cesantías	120.000.000,00	112.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	14.800.000,00	14.400.000,00
510704	Prima de vacaciones	60.000.000,00	56.000.000,00
510705	Prima de navidad	120.000.000,00	112.000.000,00
510706	Prima de servicios	128.000.000,00	112.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	48.000.000,00	40.000.000,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	1.190.000,00	5.370.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.190.000,00	5.370.000,00



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 AGOSTO DE 2022**

		<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
5111	<b>GENERALES</b>	183.585.144,00	108.192.729,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	297.500,00
511117	Servicios Públicos	3.855.925,00	4.536.981,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	152.549.847,00	78.647.922,00
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	3.889.970,00	3.348.524,00
5360	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	7.935.648,00	9.669.008,00
536004	Maquinaria y equipo	748.984,00	748.984,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	1.733.360,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.186.664,00	7.186.664,00
5802	<b>COMISIONES</b>	10.740,00	248.432,00
580240	Comisiones servicios financieros	10.740,00	248.432,00
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	1.643.000,00	0,00
589025	Multas y sanciones	1.643.000,00	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.544.762.296,00</b>	<b>2.284.924.818,00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.523.884.264,00</b>	<b>1.323.148.683,00</b>
	Excedente del Ejercicio	1.523.884.264,00	1.323.148.683,00

  
**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