



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

	A 31 DE OCTUBRE 2022	A 31 DE OCTUBRE 2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1105 CAJA</b>		
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
<b>1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	0,00	0,00
111005 Cuentas Corrientes	225.051.225,39	397.594.179,12
<b>1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	225.051.225,39	397.594.179,12
133712 Otras transferencias	969.774.430,38	707.644.658,65
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	969.774.430,38	707.644.658,65
138426 Pago por cuenta de terceros	2.281.575,00	65.014.528,00
138432 Responsabilidades fiscales	1.880.686,00	-
138490 Otras cuentas por cobrar	-	49.467.327,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400.889,00</b>	<b>15.547.201,00</b>
	<b>1.197.107.230,77</b>	<b>1.170.253.365,77</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	17.517.232,00	17.517.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	12.117.232,00	12.117.232,00
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	5.400.000,00	5.400.000,00
166501 Muebles y enseres	87.334.025,00	87.334.025,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	61.863.025,00	61.863.025,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	320.000,00	320.000,00
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	25.151.000,00	25.151.000,00
167001 Equipos de Comunicación	93.541.626,40	93.541.626,20
167002 Equipo de Computación	622.790,00	622.789,80
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	92.918.836,40	92.918.836,40
<b>1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	0,00	0,00
167502 Terrestre	53.900.000,00	53.900.000,00
<b>1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA</b>	53.900.000,00	53.900.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hoteleria	1.009.000,00	1.009.000,00
<b>1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	1.009.000,00	1.009.000,00
168101 Obras de Arte	1.442.000,00	1.442.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	740.000,00	740.000,00
<b>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	702.000,00	702.000,00
168504 Maquinaria y Equipo	-248.738.411,00	-236.401.858,00
168506 De Muebles y Enseres	-14.750.446,00	-13.626.970,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-87.334.025,00	-87.334.065,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-93.541.626,00	-93.108.505,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-52.103.314,00	-41.323.318,00
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	-1.009.000,00	-1.009.000,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	54.850.669,00	29.938.058,00
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	54.850.669,00	29.938.058,00
190801 En administración	50.071.331,00	45.603.314,00
<b>1970 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	50.071.331,00	45.603.314,00
197007 Licencias	93.844.995,00	93.844.995,00
197008 Software	29.044.995,00	29.044.995,00
<b>1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	64.800.000,00	64.800.000,00
197507 Licencias	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197508 Software	-29.044.995,00	-29.044.995,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-64.800.000,00</b>	<b>-64.800.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>110.927.472,40</b>	<b>93.883.397,20</b>
	<b>1.308.034.703,17</b>	<b>1.264.136.762,97</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>		
831510 Propiedades, planta y equipos	127.333.891,00	113.897.319,00
<b>8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS</b>	127.333.891,00	113.897.319,00
836101 Internas	2.137.931,00	2.137.931,00
<b>8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	2.137.931,00	2.137.931,00
891506 Activos Retirados	129.471.822,00	116.035.250,00
891521 Responsabilidades en procesos	127.333.891,00	113.897.319,00
	2.137.931,00	2.137.931,00



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

	A 31 DE OCTUBRE 2022	A 31 DE OCTUBRE 2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	18.081.070,00	5.732.870,00
240101 Bienes y Servicios	18.081.070,00	5.732.870,00
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	7.888.155,00	181.109.430,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	59.589.376,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	7.888.155,00	121.520.054,00
<b>2424 DESCUENTOS DE NOMINA</b>	52.308.496,10	50.569.074,10
242401 Aportes a fondos pensionales	11.351.524,00	7.907.748,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	9.556.026,00	6.631.206,00
242404 Sindicatos	661.395,00	631.212,00
242407 Libranzas	28.523.889,00	32.717.226,00
242411 Embargos judiciales	1.106.819,10	1.549.666,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.108.843,00	1.132.016,00
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	5.997.532,00	9.023.000,00
243608 Compras	384.087,00	-
243615 Rentas de trabajo	5.176.000,00	9.023.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido	437.445,00	0,00
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	35.476.134,12	186.398.178,12
246002 Sentencias	35.476.134,12	186.398.178,12
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	0,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	529.444.317,00	488.348.766,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	196.094.414,00	185.585.799,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	19.070.174,00	18.000.000,00
251104 Vacaciones	36.669.914,00	1.750.423,00
251105 Prima de Vacaciones	32.585.582,00	55.175.998,00
251106 Prima de Servicios	49.283.352,00	45.542.630,00
251107 Prima de Navidad	141.455.527,00	140.000.000,00
251109 Bonificaciones	54.249.084,00	42.257.646,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>649.195.704,22</b>	<b>921.181.318,22</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>	851.278.761,00	793.996.119,00
311001 Excedente del Ejercicio	851.278.761,00	793.996.119,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>658.838.998,95</b>	<b>342.955.444,75</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.308.034.703,17</b>	<b>1.264.136.762,97</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
912004 Administrativos	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00
<b>9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	65.266.428,00	0,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	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>65.266.428,00</del>	<del>0,00</del>
991502 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00

  
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 OCTUBRE DE 2022

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>INGRESOS</b>		
4428	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
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>		
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
510101	Sueldos de Personal	1.689.213.464,00	1.564.253.168,00
510109	Bonificaciones	1.645.973.102	1.517.652.423
		43.240.362	46.600.745
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	388.567.356,00	370.337.364,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	61.338.700,00	58.784.100,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	132.914.030,00	126.022.825,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	7.682.600,00	7.514.700,00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		
510401	Aportes al I.C.B.F.	186.632.026,00	178.015.739,00
510402	Aportes al SENA	76.720.300,00	73.524.700,00
510403	Aportes a la ESAP	46.009.800,00	44.091.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	7.680.900,00	7.362.500,00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		
510701	Vacaciones	782.600.000,00	656.000.000,00
510702	Cesantías	162.000.000,00	98.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	152.000.000,00	140.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	18.600.000,00	18.000.000,00
510705	Prima de navidad	76.000.000,00	70.000.000,00
510706	Prima de servicios	152.000.000,00	140.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	160.000.000,00	140.000.000,00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	62.000.000,00	50.000.000,00
		15.854.000,00	5.370.000,00



**Contraloría General del  
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

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

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
5111	<b>GENERALES</b>		
511114	Materiales y Suministro	252.811.699,00	132.183.202,00
511115	Mantenimiento	18.265.268,00	0,00
511117	Servicios Públicos	0,00	297.500,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	4.707.503,00	5.677.659,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	201.276.068,00	100.621.968,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	790.000,00
511125	Seguros Generales	5.000.000,00	5.500.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	18.289.402,00	15.071.802,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	0,00
5360	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	5.273.458,00	4.224.273,00
536004	Maquinaria y equipo	9.919.560,00	12.086.260,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	936.230,00	936.230,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	2.166.700,00
5368	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	8.983.330,00	8.983.330,00
536805	Laborales	0,00	0,00
5802	<b>COMISIONES</b>	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	38.420,00	322.688,00
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	38.420,00	322.688,00
589025	Multas y sanciones	1.643.000,00	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	1.643.000,00	0,00
		<b>3.217.367.799,00</b>	<b>2.814.077.382,00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
	Excedente del Ejercicio	851.278.761,00	793.996.119,00
		851.278.761,00	793.996.119,00

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

*Luz Amparo Gil Cobo*  
**LUZ AMPARO GIL COBO**  
Profesional Especializado