



Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.846.134.784,00	1.712.544.203,00
510101	Sueldos de Personal	1.801.359.795,00	1.664.549.097,00
510109	Bonificaciones	44.774.989,00	47.995.106,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	433.567.773,00	411.821.310,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	68.252.000,00	65.417.400,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	148.330.492,00	140.116.019,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	8.586.600,00	8.375.000,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	208.398.681,00	197.912.891,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	85.366.700,00	81.821.100,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	51.195.500,00	49.067.300,00
510402	Aportes al SENA	8.546.500,00	8.193.200,00
510403	Aportes a la ESAP	8.546.500,00	8.193.200,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	17.078.200,00	16.367.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	863.500.000,00	725.800.000,00
510701	Vacaciones	178.000.000,00	112.000.000,00
510702	Cesantías	168.000.000,00	154.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	20.500.000,00	19.800.000,00
510704	Prima de vacaciones	84.000.000,00	77.000.000,00
510705	Prima de navidad	168.000.000,00	154.000.000,00
510706	Prima de servicios	176.000.000,00	154.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	69.000.000,00	55.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147.340.420,00	62.393.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	147.340.420,00	62.393.000,00



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	318.085.064,00	134.258.955,00
511114	Materiales y Suministro	18.265.268,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	1.357.500,00
511117	Servicios Públicos	4.707.503,00	5.849.784,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	257.618.095,00	101.181.813,00
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	14.204.796,00	4.508.056,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.911.516,00	13.294.886,00
536004	Maquinaria y equipo	1.029.853,00	1.029.853,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	2.383.370,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.881.663,00	9.881.663,00
5802	COMISIONES	38.420,00	322.688,00
580240	Comisiones servicios financieros	38.420,00	322.688,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.643.000,00	0,00
589025	Multas y sanciones	1.643.000,00	0,00
	TOTAL GASTOS	3.706.587.677,00	3.142.256.142,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	362.058.883,00	465.817.359,00
	Excedente del Ejercicio	362.058.883,00	465.817.359,00


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



Contraloría General del
Departamento del Cesar
CALLEMORADO 1001 SA 0001010

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

	A 30 DE NOVIEMBRE 2022	A 30 DE NOVIEMBRE 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	192.974.053,39	418.639.128,12
111005 Cuentas Corrientes	192.974.053,39	418.639.128,12
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	659.887.217,38	423.638.533,65
133712 Otras transferencias	659.887.217,38	423.638.533,65
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	626.808,00	65.014.528,00
138426 Pago por cuenta de terceros	225.919,00	-
138432 Responsabilidades fiscales	-	49.467.327,00
138490 Otras cuentas por cobrar	400.889,00	15.547.201,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	853.488.078,77	907.292.189,77
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	87.334.025,00
166501 Muebles y enseres	61.863.025,00	61.863.025,00
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	93.541.626,20
167001 Equipos de Comunicación	622.790,00	622.789,80
167002 Equipo de Computación	92.918.836,40	92.918.836,40
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	-249.730.367,00	-237.610.484,00
168504 Maquinaria y Equipo	-14.844.069,00	-13.720.593,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.025,00	-87.334.065,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.541.626,00	-93.325.175,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-53.001.647,00	-42.221.651,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.355.068,00	32.847.622,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	1.355.068,00	32.847.622,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.510.295,00	45.603.314,00
190801 En administración	46.510.295,00	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52.878.879,40	95.584.335,20
TOTAL ACTIVOS	906.366.958,17	1.002.876.524,97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	127.333.891,00	127.333.891,00
831510 Propiedades, planta y equipos	127.333.891,00	127.333.891,00
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	129.471.822,00
891506 Activos Retirados	127.333.891,00	127.333.891,00
891521 Responsabilidades en procesos	2.137.931,00	2.137.931,00

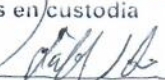


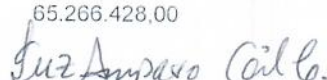
Contraloría General del
Departamento del Cesar

CONFORME CON LA VERDAD

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

	A 30 DE NOVIEMBRE 2022	A 30 DE NOVIEMBRE 2021
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72.863.870,00	35.255.870,00
240101 Bienes y Servicios	72.863.870,00	35.255.870,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.957.703,00	176.200.375,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	59.589.376,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	7.957.703,00	116.610.999,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	51.290.606,10	48.818.675,10
242401 Aportes a fondos pensionales	10.926.670,00	7.521.726,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	10.040.601,00	6.400.213,00
242404 Sindicatos	661.395,00	631.212,00
242407 Libranzas	27.817.387,00	30.330.226,00
242411 Embargos judiciales	738.010,10	3.099.332,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.106.543,00	835.966,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.220.532,00	12.461.000,00
243608 Compras	0,00	-
243615 Rentas de trabajo	8.220.532,00	12.461.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	23.476.134,12	174.398.178,12
246002 Sentencias	23.476.134,12	174.398.178,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	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
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	572.938.992,00	540.965.742,00
251101 Nomina por pagar	36.270,00	36.270,00
251102 Cesantías	203.951.864,00	199.585.799,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	20.750.195,00	19.800.000,00
251104 Vacaciones	34.946.681,00	5.972.400,00
251105 Prima de Vacaciones	23.991.793,00	55.433.379,00
251106 Prima de Servicios	64.913.274,00	59.542.630,00
251107 Prima de Navidad	154.540.084,00	154.000.000,00
251109 Bonificaciones	59.808.831,00	46.595.264,00
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
TOTAL PASIVOS	736.747.837,22	988.099.840,22
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	-540.508.710,79	-799.109.622,99
310902 Déficit del Ejercicio	-540.508.710,79	-799.109.622,99
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	362.058.883,00	465.817.359,00
311001 Excedente del Ejercicio	362.058.883,00	465.817.359,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	169.619.120,95	14.776.684,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	906.366.958,17	1.002.876.524,97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00
912004 Administrativos	3.781.393.390,00	3.785.785.222,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65.266.428,00	0,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00
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
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	65.266.428,00	0,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE NOVIEMBRE 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA/CREDITO	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AFORRACION NO AFECTADA	OBLIGACION NOVIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE NOVIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL														
Fact. Salarios Comunes	3,529,589,389	30,000,000	119,000,000	63,853,668	3,376,735,721	266,059,843	2,860,612,074	516,723,647	266,059,843	2,860,612,074	0	262,737,314	2,856,649,545	0
Sueldo Básico	2,264,869,086		74,000,000		2,210,869,086	163,678,351	2,005,382,658	205,466,438	163,678,351	2,005,382,658	0	163,678,351	2,005,382,658	0
Prima de Servicio	2,056,805,112		74,000,000		1,982,805,112	161,157,614	1,782,057,642	197,167,470	161,157,614	1,782,057,642	0	161,157,614	1,782,057,642	0
Bonificación por servicios prestados	172,656,230				172,656,230	370,078	170,510,640	2,145,590	370,078	170,510,640	0	370,078	170,510,640	0
Prestaciones Sociales	55,347,744				55,347,744	2,110,659	49,774,376	5,573,368	2,110,659	49,774,376	0	2,110,659	49,774,376	0
Prima de Navidad	332,003,558		10,000,000	63,853,668	288,149,890	14,509,232	112,454,173	145,695,717	14,509,232	112,454,173	0	14,509,232	112,454,173	0
Prima de vacaciones	194,837,769			63,853,668	130,984,101	2,816,443	122,300,242	122,300,242	2,816,443	122,300,242	0	2,816,443	122,300,242	0
Fact. Salarios Especiales	137,165,789		10,000,000		127,165,789	11,593,789	103,800,314	23,365,476	11,593,789	103,800,314	0	11,593,789	103,800,314	0
Prima de Antiquidad	154,000,000				154,000,000	12,315,460	136,382,000	17,618,000	12,315,460	136,382,000	0	12,315,460	136,382,000	0
SUBTOTAL	2,770,872,644	0	84,000,000	63,853,668	2,632,018,976	190,503,043	2,254,218,831	364,800,145	190,503,043	2,254,218,831	0	190,503,043	2,254,218,831	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	260,000,000				260,000,000	21,766,655	528,509,999	57,009,346	21,766,655	528,509,999	0	21,766,655	528,509,999	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	73,174,316				73,174,316	3,362,529	8,575,526	28,598,790	3,362,529	8,575,526	0	3,362,529	8,575,526	0
Aporte Seguridad Social - Salud	171,000,000				171,000,000	15,416,462	146,330,462	22,655,508	15,416,462	146,330,462	0	15,416,462	146,330,462	0
Aportes de Cesantías	47,625,467		35,000,000		32,625,467	3,142,550	5,115,467	3,700,000	3,142,550	5,115,467	0	3,142,550	5,115,467	0
Aportes de Cesantías- Intereses	25,348,848		35,000,000		25,348,848	219,979	219,979	24,892,760	219,979	219,979	0	219,979	219,979	0
Aportes a Ojjas de compensac. familiar	96,000,000				96,000,000	6,913,300	904,000	6,913,300	6,913,300	904,000	0	6,913,300	904,000	0
Aportar Grupos Sistema Puentes Laborales	11,000,000				11,000,000	5,165,700	8,546,500	12,804,500	5,165,700	8,546,500	0	5,165,700	8,546,500	0
Aportes al ILC E F	64,000,000				64,000,000	8,546,500	8,546,500	2,453,500	8,546,500	8,546,500	0	8,546,500	8,546,500	0
Aportes al RFNA	11,000,000				11,000,000	865,600	865,600	865,600	865,600	865,600	0	865,600	865,600	0
Aportes a la ECAP	11,000,000				11,000,000	865,600	865,600	865,600	865,600	865,600	0	865,600	865,600	0
Aportes a Escuelas Ind. e Inst. Tecnicas	21,000,000				21,000,000	1,729,500	17,295,000	3,921,800	1,729,500	17,295,000	0	1,729,500	17,295,000	0
Remuneraciones no constitutivas de														
factor salarial	50,542,429	30,000,000			80,542,429	18,587,454	77,283,244	3,259,185	18,587,454	77,283,244	0	18,587,454	77,283,244	0
Indemnización Vacaciones	40,000,000	30,000,000			70,000,000	17,723,233	68,285,405	17,723,233	17,723,233	68,285,405	0	17,723,233	68,285,405	0
Bonificación Especial de Recreación	10,542,429				10,542,429	864,221	8,997,839	1,544,590	864,221	8,997,839	0	864,221	8,997,839	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
Activos Fijos	472,910,839	250,734,732	156,734,732	0	546,910,839	79,332,846	457,158,403	106,752,436	79,332,846	457,158,403	0	41,901,836	348,902,193	108,256,210
Maquinaria de informática y sus partes	95,000,000	60,000,000	99,000,000		66,000,000	0	0	66,000,000	0	0	0	0	0	0
Muebles del tipo utilizados en la oficina	0	60,000,000	35,000,000		35,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0
Muebles de Software	55,000,000		64,000,000		1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Pequeños de Software	40,000,000				40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	277,910,839	160,734,732	37,734,732		500,810,839	79,332,846	457,158,403	43,752,436	79,332,846	457,158,403	0	41,901,836	348,902,193	108,256,210
Materiales y suministros	20,000,000	15,000,000	9,000,000		19,265,268	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Elementos de Fisco y Cafetería	10,000,000		6,734,732		18,265,268	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	10,000,000	15,000,000			18,265,268	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	357,910,839	145,734,732	22,000,000	0	451,645,571	79,332,846	438,893,135	42,752,436	79,332,846	438,893,135	0	41,901,836	330,636,925	108,256,210
Servicios notales y de mensajería	5,000,000				5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	28,000,000				28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicios de depósito	8,000,000				8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicios de seguros y pensiones	20,000,000				20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc.	42,260,834		22,000,000		20,260,834	0	0	1,710,598	0	18,269,402	0	0	18,269,402	0
Servicios integrales de publicidad	9,000,000		8,000,000		1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicios de telefonía	4,000,000				4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	4,000,000				4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de infraestruct. Hosting y terminol	1,000,000				1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de apoyo y de informacion n.c.p	9,260,834				9,260,834	0	0	9,260,834	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparae Equipo oficina	10,000,000		9,000,000		1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Impresos y Comunicaciones	5,000,000		5,000,000		0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
Capacitación, Bienestar Social y estímulo para em	102,650,005	65,734,732			168,384,737	76,456,420	147,340,420	21,044,317	76,456,420	147,340,420	0	36,838,210	42,692,210	104,648,210
Viajes de los funcionarios en comisión	180,000,000	60,000,000			260,000,000	2,846,426	258,973,163	1,026,837	2,846,426	258,973,163	0	2,846,426	258,973,163	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	130,000,000	0	5,000,000	0	125,000,000	17,000,000	101,000,000	24,000,000	17,000,000	101,000,000	0	17,000,000	101,000,000	0
A. Organizaciones Nacionales	10,000,000		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
Distritos a miembros	10,000,000		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
Sentencias y Conciliaciones	120,000,000				120,000,000	12,000,000	96,000,000	24,000,000	12,000,000	96,000,000	0	12,000,000	96,000,000	0
Conciliaciones	120,000,000				120,000,000	12,000,000	96,000,000	24,000,000	12,000,000	96,000,000	0	12,000,000	96,000,000	0
TOTAL	4,132,500,228	250,734,732	250,734,732	63,853,668	4,068,646,560	362,432,689	3,418,170,477	450,475,083	362,432,689	3,418,170,477	0	321,538,150	3,306,551,738	108,256,210

Luz Amparo Gil C.
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado