



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

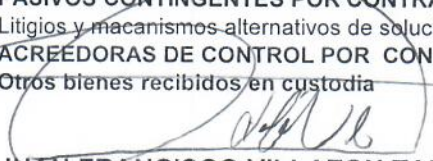
	A 31 DE DICIEMBRE 2022	A 31 DE DICIEMBRE 2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.994.189,52	379.617.724,39
111005 Cuentas Corrientes	219.994.189,52	379.617.724,39
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	113.490.565,38	183.417.078,38
133712 Otras transferencias	113.490.565,38	183.417.078,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	336.889,00	65.014.528,00
138426 Pago por cuenta de terceros	-	-
138432 Responsabilidades fiscales	-	49.467.327,00
138490 Otras cuentas por cobrar	336.889,00	15.547.201,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333.821.643,90	628.049.330,77
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	-250.722.323,00	-238.819.110,00
168504 Maquinaria y Equipo	-14.937.692,00	-13.814.216,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.334.025,00	-87.334.065,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-93.541.626,00	-93.541.845,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-53.899.980,00	-43.119.984,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	46.510.295,00	48.991.935,00
190202 Recursos entregados en Administración	46.510.295,00	48.991.935,00
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	50.531.855,40	64.916.708,20
TOTAL ACTIVOS	384.353.499,30	692.966.038,97
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
Compromiso con la verdad

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

	A 31 DE DICIEMBRE 2022	A 31 DE DICIEMBRE 2021
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	9.548.469,00
240101 Bienes y Servicios	0,00	9.548.469,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.589.435,00	183.380.294,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	60.004.471,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	8.589.435,00	123.375.823,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	15.128.736,00	51.308.626,10
242401 Aportes a fondos pensionales	8.150.215,00	9.815.182,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.978.521,00	8.333.644,00
242404 Sindicatos	-	646.992,00
242407 Libranzas	-	30.325.226,00
242411 Embargos judiciales	-	1.549.666,10
242490 Otros descuentos de nomina	-	637.916,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.172.000,00	20.414.363,00
243603 Honorarios	1.210.000,00	0,00
243605 Servicios	0,00	409.363,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	6.962.000,00	20.005.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	125.538.848,12	150.398.178,12
246002 Sentencias	125.538.848,12	150.398.178,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.643.000,00	10.423.300,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	2.594.200,00	3.129.500,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	6.048.800,00	7.293.800,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	406.032.013,00	459.932.830,00
251101 Nomina por pagar	0,00	36.270,00
251102 Cesantías	240.277.827,00	249.908.926,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	16.465.080,00	19.075.488,00
251104 Vacaciones	0,00	10.716.839,00
251105 Prima de Vacaciones	28.276.520,00	56.448.992,00
251106 Prima de Servicios	77.438.122,00	66.754.684,00
251107 Prima de Navidad	0,00	0,00
251109 Bonificaciones	0,00	4.806.057,00
251111 Aportes a riesgos laborales	903.700,00	1.088.600,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	20.933.685,00	25.034.818,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	14.826.679,00	17.725.356,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	6.910.400,00	8.336.800,00
TOTAL PASIVOS	572.104.032,12	885.406.060,22
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	-538.272.087,69	(867.964.345,99)
310902 Déficit del Ejercicio	-538.272.087,69	(867.964.345,99)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.452.606,13	327.455.376,00
311001 Excedente del Ejercicio	2.452.606,13	327.455.376,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	-187.750.532,82	-192.440.021,25
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	384.353.499,30	692.966.038,97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
912002 Laborales	25.666.397,00	0,00
912004 Administrativos	3.857.326.660,00	3.781.393.390,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65.266.428,00	-
930690 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	-
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
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