



Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2023

	A 31 DE ENERO 2023	A 31 DE ENERO 2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	429.145.795,52	227.329.018,39
111005 Cuentas Corrientes	429.145.795,52	227.329.018,39
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.533.348.719,38	4.132.500.228,38
133712 Otras transferencias	4.533.348.719,38	4.132.500.228,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	336.889,00	55.785.942,00
138426 Pago por cuenta de Terceros	-	49.467.327,00
138490 Otras cuentas por cobrar	336.889,00	6.318.615,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.962.831.403,90	4.415.615.188,77
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, Enseresy 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	-250.815.946,00	-239.811.066,00
168504 Maquinaria y Equipo	-15.031.315,00	-13.907.839,00
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	-44.018.317,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
190501 Seguros	0,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51.548.429,00	0,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	51.548.429,00	0,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	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	101.986.661,40	63.924.752,20
TOTAL ACTIVOS	5.064.818.065,30	4.479.539.940,97
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 DEUDORES 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 ENERO 2023

	A 31 DE ENERO 2023	A 31 DE ENERO 2022
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101 Bienes y Servicios	0,00	2.255.870,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	2.255.870,00
240706 Cobro cartera de terceros	10.356.585,00	183.395.857,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0,00	60.004.471,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10.356.585,00	123.391.386,00
242401 Aportes a fondos pensionales	47.732.101,10	46.474.161,10
242402 Aportes a seguridad social en salud	9.125.507,00	8.126.476,00
242404 Sindicatos	7.525.771,00	6.888.897,00
242407 Libranzas	661.395,00	646.992,00
242411 Embargos judiciales	28.489.175,00	29.388.100,00
242490 Otros descuentos de nomina	738.010,10	751.834,10
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.192.243,00	671.862,00
243603 Honorarios	11.019.000,00	10.177.363,00
243605 Servicios	1.210.000,00	792.363,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	0,00	0,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.809.000,00	9.385.000,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
246002 Sentencias	125.538.848,12	119.476.134,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.538.848,12	119.476.134,12
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
251101 Nomina por pagar	417.492.469,00	415.423.381,00
251102 Cesantías	0,00	11.683.158,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	256.277.827,00	246.015.948,00
251104 Vacaciones	1.900.000,00	2.506.254,00
251105 Prima de Vacaciones	8.000.000,00	7.000.000,00
251106 Prima de Servicios	36.276.520,00	55.794.107,00
251107 Prima de Navidad	93.438.122,00	73.423.914,00
251109 Bonificaciones	16.000.000,00	9.193.943,00
251111 Aportes a riesgos laborales	5.600.000,00	9.806.057,00
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	0,00	0,00
	612.139.003,22	777.202.766,22
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL		
310506 Capital Fiscal	348.068.948,74	348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	348.068.948,74	348.068.948,74
310902 Déficit del Ejercicio	-535.819.481,66	-540.508.969,99
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-535.819.481,66	-540.508.969,99
311001 Excedente del Ejercicio	4.640.429.595,00	3.894.777.196,00
311002 Deficit del Ejercicio	4.640.429.595,00	3.894.777.196,00
TOTAL PATRIMONIO	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4.452.679.062,08	3.702.337.174,75
	5.064.818.065,30	4.479.539.940,97
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS		
912002 Laborales	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
912004 Administrativos	25.666.397,00	0,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIAS	3.857.326.660,00	3.781.393.390,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	65.266.428,00	0,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
9915 ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00
	65.266.428,00	0,00

JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2023

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	4.904.562.235,00	4.132.500.228,00
	TOTAL INGRESOS	4.904.562.235,00	4.132.500.228,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos de Personal	188.144.266,00	172.222.376,00
510109	Bonificaciones	173.368.246	163.291.588
		14.776.020	8.930.788
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0,00	0,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	0,00	0,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	0,00	0,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	0,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	0,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	0,00
510403	Aportes a la ESAP	0,00	0,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	0,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	71.500.000,00	62.800.000,00
510701	Vacaciones	8.000.000,00	7.000.000,00
510702	Cesantías	16.000.000,00	14.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	1.900.000,00	1.800.000,00
510704	Prima de vacaciones	8.000.000,00	7.000.000,00
510705	Prima de navidad	16.000.000,00	14.000.000,00
510706	Prima de servicios	16.000.000,00	14.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	5.600.000,00	5.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00

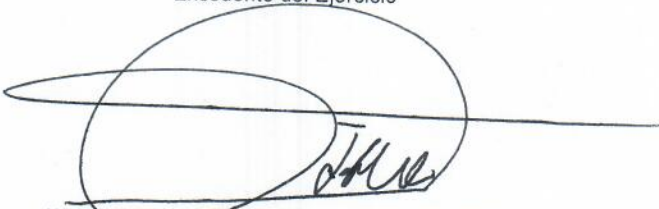


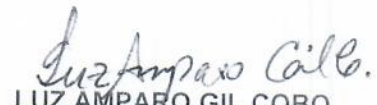


Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2023

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	4.380.911,00	630.700,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	0,00	0,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	3.575.203,00	0,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	0,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	805.708,00	630.700,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.623,00	991.956,00
536004	Maquinaria y equipo	93.623,00	93.623,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	898.333,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
5802	COMISIONES	13.840,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	13.840,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.078.000,00
589025	Multas y sanciones	0,00	1.078.000,00
	TOTAL GASTOS	264.132.640,00	237.723.032,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.640.429.595,00	3.894.777.196,00
	Excedente del Ejercicio	4.640.429.595,00	3.894.777.196,00


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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE ENERO 2023

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ENERO	APROPiación NO AFECTADA	OBLIGACION ENERO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE ENERO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	3.957.238.709	0	0	0	0	3.957.238.709	188.144.266	3.769.094.443	188.144.266	188.144.266	0	188.144.266	188.144.266	0
Fact. Salariales Comunes	2.467.283.293	0	0	0	0	2.467.283.293	176.828.806	2.291.454.487	176.828.806	176.828.806	0	176.828.806	176.828.806	0
Sueldo Básico	2.205.939.452	0	0	0	0	2.205.939.452	161.052.786	2.044.886.666	161.052.786	161.052.786	0	161.052.786	161.052.786	0
Prima de Servicio	198.343.841	0	0	0	0	198.343.841	0	198.343.841	0	0	0	0	0	0
Beneficiación por servicios prestados	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	14.776.020	48.223.980	14.776.020	14.776.020	0	14.776.020	14.776.020	0
Prestaciones Sociales	331.261.760	0	0	0	0	331.261.760	0	331.261.760	0	0	0	0	0	0
Prima de Navidad	223.825.506	0	0	0	0	223.825.506	0	223.825.506	0	0	0	0	0	0
Prima de vacaciones	107.436.254	0	0	0	0	107.436.254	0	107.436.254	0	0	0	0	0	0
Fact.Salariales Especiales	152.653.440	0	0	0	0	152.653.440	12.315.460	140.337.980	12.315.460	12.315.460	0	12.315.460	12.315.460	0
Prima de Antigüedad	2.951.198.493	0	0	0	0	2.951.198.493	188.144.266	2.763.054.227	188.144.266	188.144.266	0	188.144.266	188.144.266	0
SUBTOTAL	941.195.136	0	0	0	0	941.195.136	0	941.195.136	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	278.152.729	0	0	0	0	278.152.729	0	278.152.729	0	0	0	0	0	0
Aporte Seguridad Social- Pensiones	197.024.848	0	0	0	0	197.024.848	0	197.024.848	0	0	0	0	0	0
Aporte Seguridad Social- Salud	229.097.321	0	0	0	0	229.097.321	0	229.097.321	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías- Intereses	29.097.321	0	0	0	0	29.097.321	0	29.097.321	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	100.134.985	0	0	0	0	100.134.985	0	100.134.985	0	0	0	0	0	0
Aportes Gales Sistema Riesgos Laborales	12.099.645	0	0	0	0	12.099.645	0	12.099.645	0	0	0	0	0	0
Aportes al I.C.B.F	75.101.240	0	0	0	0	75.101.240	0	75.101.240	0	0	0	0	0	0
Aportes a la SENSA	12.516.874	0	0	0	0	12.516.874	0	12.516.874	0	0	0	0	0	0
Aportes a la ESAP	12.516.874	0	0	0	0	12.516.874	0	12.516.874	0	0	0	0	0	0
Aportes a Escuelas ind. e Inst. Técnicos	27.550.620	0	0	0	0	27.550.620	0	27.550.620	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones no constitutivas de	61.845.080	0	0	0	0	61.845.080	0	61.845.080	0	0	0	0	0	0
Factor salario	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0
Indemnización Vacaciones	11.845.080	0	0	0	0	11.845.080	0	11.845.080	0	0	0	0	0	0
Beneficiación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	821.323.526	0	0	0	0	821.323.526	58.179.415	763.144.111	58.179.415	58.179.415.00	0	55.123.632.00	55.123.632.00	3.055.783
Activos Fijos	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	0	260.000.000	0	0	0	0	0	0
Maquinaria de Informática y sus partes	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Paquetes de Software	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0
Implementación gestión documental	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	561.323.526	0	0	0	0	561.323.526	58.179.415	603.144.111	58.179.415	58.179.415	0	55.123.632	55.123.632	3.055.783
Materiales y suministros	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0	0	0	0	0
Elementos de Aseo y cafetería	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	518.323.526	0	0	0	0	518.323.526	58.179.415	460.144.111	58.179.415	58.179.415	0	55.123.632	55.123.632	3.055.783
Servicios postales y de mensajería	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de depósito	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de seguros y pensiones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios integrales de publicidad	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de telefonía	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso a Internet de banda ancha	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnologí	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de apoyo y de información e.p.	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Impresos y Comunicaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Bienestar Social	19.323.526	0	0	0	0	19.323.526	1.606.500	98.333.500	1.606.500	1.606.500	0	0	1.606.500.00	0
Vínculos de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	56.572.915	243.427.085	56.572.915	56.572.915	0	55.123.632	55.123.632	1.449.283.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	0	126.000.000	0	0	0	0	0	0
A. Organizaciones Nacionales	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Dietas a miembros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0
Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.904.562.235	0	0	0	0	4.904.562.235	246.323.681	4.658.238.554	246.323.681	246.323.681	0	243.267.898	243.267.898	3.055.783

LUZ Amparo Coit Co
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado