



Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2023

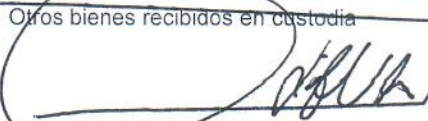
	A 28 DE FEBRERO 2023	A 28 DE FEBRERO 2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347.888.653,02	395.100.845,39
111005 Cuentas Corrientes	347.888.653,02	395.100.845,39
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.162.135.199,38	3.512.725.802,38
133712 Otras transferencias	4.162.135.199,38	3.512.725.802,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337.113,00	55.785.942,00
138426 Pago por cuenta de terceros	-	49.467.327,00
138490 Otras cuentas por cobrar	337.113,00	6.318.615,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.510.360.965,40	3.963.612.589,77
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	-250.909.569,00	-240.803.022,00
168504 Maquinaria y Equipo	-15.124.938,00	-14.001.462,00
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	-44.916.650,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.813.047,00	318.188,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	2.813.047,00	318.188,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZC	60.029.055,00	50.071.331,00
190202 Recursos entregados en administración	60.029.055,00	50.071.331,00
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	66.676.416,40	64.330.380,20
TOTAL ACTIVOS	4.577.037.381,80	4.027.942.969,97
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 28 DE FEBRERO 2023

	A 28 DE FEBRERO 2023	A 28 DE FEBRERO 2022
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	7.255.870,00
240101 Bienes y Servicios	0,00	7.255.870,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.582.912,00	183.458.054,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	60.004.471,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	10.582.912,00	123.453.583,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	46.868.954,10	45.609.765,10
242401 Aportes a fondos pensionales	8.567.603,00	7.989.090,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	7.216.104,00	6.731.142,00
242404 Sindicatos	661.395,00	646.992,00
242407 Libranzas	28.500.376,00	28.747.469,00
242411 Embargos judiciales	738.010,10	738.010,10
242490 Otros descuentos de nomina	1.185.466,00	757.062,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.371.000,00	7.703.363,00
243603 Honorarios	0,00	792.363,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	3.371.000,00	6.911.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	125.538.848,12	119.476.134,12
246002 Sentencias	125.538.848,12	119.476.134,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
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	289.847.738,00	253.166.860,00
251101 Nomina por pagar	0,00	11.749.158,00
251102 Cesantías	92.029.055,00	77.887.964,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	3.800.000,00	4.305.935,00
251104 Vacaciones	5.692.320,00	946.608,00
251105 Prima de Vacaciones	36.454.175,00	43.099.978,00
251106 Prima de Servicios	109.438.121,00	81.783.962,00
251107 Prima de Navidad	32.000.000,00	23.024.681,00
251109 Bonificaciones	10.434.067,00	10.368.574,00
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	476.209.452,22	616.670.046,22
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	-535.819.481,66	-540.508.969,99
310902 Déficit del Ejercicio	-535.819.481,66	-540.508.969,99
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.288.578.462,50	3.603.712.945,00
311001 Excedente del Ejercicio	4.288.578.462,50	3.603.712.945,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	4.100.827.929,58	3.411.272.923,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4.577.037.381,80	4.027.942.969,97
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	0,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	65.266.428,00	0,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.882.993.057,00	3.781.393.390,00
990505 Litigios y macanismos 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



Contraloría General del
Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 28 DE FEBRERO DE 2023

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.904.562.235,00	4.132.500.228,00
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	362.675.034,00	327.487.356,00
510101	Sueldos de Personal	341.009.441	311.059.237
510109	Bonificaciones	21.665.593	16.428.119
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.646.122,00	43.470.627,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6.941.000,00	6.925.100,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	14.160.529,00	14.747.603,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	907.600,00	905.600,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	19.636.993,00	20.892.324,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.680.800,00	8.661.100,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	5.206.400,00	5.194.300,00
510402	Aportes al SENA	869.000,00	867.000,00
510403	Aportes a la ESAP	869.000,00	867.000,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	1.736.400,00	1.732.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	143.000.000,00	138.600.000,00
510701	Vacaciones	16.000.000,00	27.000.000,00
510702	Cesantías	32.000.000,00	28.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	3.800.000,00	3.600.000,00
510704	Prima de vacaciones	16.000.000,00	14.000.000,00
510705	Prima de navidad	32.000.000,00	28.000.000,00
510706	Prima de servicios	32.000.000,00	28.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	11.200.000,00	10.000.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.606.500,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.606.500,00	0,00



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 28 DE FEBRERO DE 2023

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	58.160.390,50	6.941.288,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	128.659,00	997.856,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	56.911.488,00	0,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	5.000.000,00
511125	Seguros Generales	0,00	0,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	1.120.243,50	943.432,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	187.246,00	1.983.912,00
536004	Maquinaria y equipo	187.246,00	187.246,00
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	1.796.666,00
5802	COMISIONES	27.680,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	27.680,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.643.000,00
589025	Multas y sanciones	0,00	1.643.000,00
	TOTAL GASTOS	615.983.772,50	528.787.283,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.288.578.462,50	3.603.712.945,00
	Excedente del Ejercicio	4.288.578.462,50	3.603.712.945,00


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 Presupuesto de Gastos
28 de febrero 2023

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS FEBRERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPiACION NO AFECTADA	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE FEBRERO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	3.957.238.709	0	0	0	0	3.957.238.709	243.753.650	431.897.916	3.525.340.793	243.753.650	431.897.916	0	243.753.650	431.897.916	0
Fact. Salarios Comunes	2.467.283.293	0	0	0	0	2.467.283.293	169.647.027	345.475.833	2.121.807.460	169.647.027	345.475.833	0	169.647.027	345.475.833	0
Sueldo Básico	2.205.939.452	0	0	0	0	2.205.939.452	162.757.454	323.610.240	1.882.129.212	162.757.454	323.610.240	0	162.757.454	323.610.240	0
Prima de Servicio	198.343.841	0	0	0	0	198.343.841	0	0	198.343.841	0	0	0	0	0	0
Beneficiación por servicios prestados	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	6.889.573	21.665.593	41.334.407	6.889.573	21.665.593	0	6.889.573	21.665.593	0
Prestaciones Sociales	331.261.760	0	0	0	0	331.261.760	7.822.346	7.822.346	323.439.414	7.822.346	7.822.346	0	7.822.346	7.822.346	0
Prima de Navidad	223.825.506	0	0	0	0	223.825.506	0	0	223.825.506	0	0	0	0	0	0
Prima de vacaciones	107.436.254	0	0	0	0	107.436.254	7.822.346	7.822.346	98.613.908	7.822.346	7.822.346	0	7.822.346	7.822.346	0
Fact.Salarios Especiales	152.853.440	0	0	0	0	152.853.440	11.397.353	23.712.813	128.940.627	11.397.353	23.712.813	0	11.397.353	23.712.813	0
Prima de Antigüedad	152.603.440	0	0	0	0	152.603.440	11.397.353	23.712.813	128.940.597	11.397.353	23.712.813	0	11.397.353	23.712.813	30
SUBTOTAL	2.951.198.493	0	0	0	0	2.951.198.493	168.866.726	377.610.992	2.574.187.501	168.866.726	377.610.992	0	168.866.726	377.610.992	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	944.195.136	0	0	0	0	944.195.136	50.326.922	50.326.922	893.868.214	50.326.922	50.326.922	0	50.326.922	50.326.922	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	276.152.729	0	0	0	0	276.152.729	19.636.993	19.636.993	258.515.736	19.636.993	19.636.993	0	19.636.993	19.636.993	0
Aporte Seguridad Social - Salud	197.024.848	0	0	0	0	197.024.848	14.160.529	14.160.529	182.864.319	14.160.529	14.160.529	0	14.160.529	14.160.529	0
Aportes de Cesantías	229.097.321	0	0	0	0	229.097.321	0	0	229.097.321	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías Intereses	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	29.097.321	0	0	0	0	29.097.321	0	0	29.097.321	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar Laborales	100.134.985	0	0	0	0	100.134.985	6.941.000	6.941.000	93.193.985	6.941.000	6.941.000	0	6.941.000	6.941.000	0
Aportes al I.C.B.F	12.099.645	0	0	0	0	12.099.645	907.600	907.600	11.192.045	907.600	907.600	0	907.600	907.600	0
Aportes al SENA	75.101.240	0	0	0	0	75.101.240	5.206.400	5.206.400	69.894.840	5.206.400	5.206.400	0	5.206.400	5.206.400	0
Aportes a la ESAP	12.516.874	0	0	0	0	12.516.874	869.000	869.000	11.647.874	869.000	869.000	0	869.000	869.000	0
Aportes a Escuelas Ind. e Inst. Técnicos	27.550.620	0	0	0	0	27.550.620	1.736.400	1.736.400	25.814.220	1.736.400	1.736.400	0	1.736.400	1.736.400	0
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	61.845.080	0	0	0	0	61.845.080	4.560.002	4.560.002	57.285.078	4.560.002	4.560.002	0	4.560.002	4.560.002	0
Indemnización Vacaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	3.794.069	3.794.069	46.205.931	3.794.069	3.794.069	0	3.794.069	3.794.069	0
Beneficiación Especial de Recreación	11.845.080	0	0	0	0	11.845.080	765.933	765.933	11.079.147	765.933	765.933	0	765.933	765.933	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	821.323.526	0	0	0	0	821.323.526	7.129.542	65.308.957	756.914.569	7.129.542	65.308.957	0	9.911.265	65.034.897	274.060
Activos Fijos	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	0	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	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Paquetes de Software	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0
Implementación gestión documental	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	561.323.526	0	0	0	0	561.323.526	7.129.542	65.308.957	496.014.569	7.129.542	65.308.957	0	9.911.265	65.034.897	274.060
Materiales y suministros	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	0	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	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	516.323.526	0	0	0	0	516.323.526	7.129.542	65.308.957	453.014.569	7.129.542	65.308.957	0	9.911.265	65.034.897	274.060
Servicios postales y de mensajería	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	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	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de depósito	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	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	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios producs	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	402.719	402.719	64.597.281	402.719	402.719	0	126.659	126.659	0
Servicios integrales de publicidad	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de telefonía	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	402.719	402.719	4.597.281	402.719	402.719	0	126.659	126.659	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnología	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de apoyo y de informacion n.c.p.	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	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	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Impresos y Comunicaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	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	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Bienestar Social	19.323.526	0	0	0	0	19.323.526	0	0	19.323.526	0	0	0	0	0	0
Viajeros de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	6.726.823	63.299.738	236.700.262	6.726.823	63.299.738	0	8.175.105	63.299.738	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	0	0	126.000.000	0	0	0	0	0	0
A Organizaciones Nacionales	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Distintos a membresías	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0
Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.804.562.235	0	0	0	0	4.804.562.235	250.883.192	497.206.873	4.407.355.362	250.883.192	497.206.873	0	253.664.915	496.932.813	274.060

Luz Amparo Gil Cobo
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado