



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

	A 31 DE MARZO 2023	A 31 DE MARZO 2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0.00	0.00
110502 Cajas Menores	0.00	0.00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	373,538,966.02	373,880,451.39
111005 Cuentas Corrientes	373,538,966.02	373,880,451.39
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,790,921,679.38	3,138,984,921.38
133712 Otras transferencias	3,790,921,679.38	3,138,984,921.38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337,113	56,785,942.00
138432 Responsabilidades fiscales	0.00	49,467,327.00
138490 Otras cuentas por cobrar	337,113	7,318,615.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,164,797,758.40	3,569,651,314.77
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 Hoteleria	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	-251,003,212.00	-241,794,978.00
168504 Maquinaria y Equipo	-15,218,561.00	-14,095,085.00
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, Tracción y elevación	-53,900,000.00	-45,814,983.00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1,009,000.00	-1,009,000.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	60,029,055	50,071,331.00
190202 Recursos entregados en Administración	60,029,055	50,071,331.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,155,447.00	40,665,233.00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	48,155,447.00	40,665,233.00
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	111,925,173.40	103,685,469.20
TOTAL ACTIVOS	4,276,722,931.80	3,673,336,783.97
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

Original Debidamente Firmado



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

	A 31 DE MARZO 2023	A 31 DE MARZO 2022
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	6,543,570.00
240101 Bienes y Servicios	0.00	6,543,570.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,408,758.00	183,626,661.00
240706 Cobro cartera de terceros	0.00	60,004,471.00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	11,408,758.00	123,622,190.00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	15,455,920.10	16,403,420.10
242401 Aportes a fondos pensionales	8,337,914	7,853,343.00
242402 Aportes a seguridad social en salud	7,118,006	6,675,499.00
242404 Sindicatos	0.00	0.00
242407 Libranzas	0.00	1,874,578.00
242411 Embargos judiciales	0.10	0.10
242490 Otros descuentos de nomina	0.00	0.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,209,000.00	5,178,363.00
243603 Honorarios	0.00	792,363.00
243605 Servicios	0.00	0.00
243608 Compras	0.00	0.00
243615 Rentas de trabajo	4,209,000	4,386,000.00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	0.00
243690 Otras retenciones	0.00	0.00
2460 CREDITOS JUDICIALES	113,538,848.12	119,476,134.12
246002 Sentencias	113,538,848.12	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	342,382,197.00	284,118,160.00
251101 Nomina por pagar	-	36,270.00
251102 Cesantías	103,591,982.00	91,887,964.00
251103 Intereses Sobre Cesantías	5,700,000.00	6,105,935.00
251104 Vacaciones	6,440,470.00	4,294,637.00
251105 Prima de Vacaciones	33,910,567.00	35,249,304.00
251106 Prima de Servicios	125,438,122.00	95,783,962.00
251107 Prima de Navidad	48,000,000.00	37,024,681.00
251109 Bonificaciones	19,301,056	13,735,407.00
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	486,994,723.22	615,346,308.22
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	3,977,478,741.50	3,250,430,497.00
311001 Excedente del Ejercicio	3,977,478,741.50	3,250,430,497.00
311002 Deficit del Ejercicio	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	3,789,728,208.58	3,057,990,475.75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4,276,722,931.80	3,673,336,783.97
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 EL 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

Original Debidamente Firmado



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad