



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

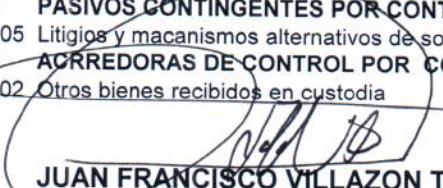
	A 31 DE MAYO 2023	A 31 DE MAYO 2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	535.338.103,02	478.056.345,39
111005 Cuentas Corrientes	535.338.103,02	478.056.345,39
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.048.494.639,38	2.519.210.495,38
133712 Otras transferencias	3.048.494.639,38	2.519.210.495,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.288.207,00	56.122.831,00
138426 Pago por cuenta de terceros	289.699,00	0,00
138432 Responsabilidades fiscales	0,00	49.467.327,00
138490 Otras cuentas por cobrar	998.508,00	6.655.504,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.585.120.949,40	3.053.389.671,77
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	93.541.626,20	93.541.626,20
167001 Equipos de Comunicación	622.789,80	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	-251.190.458,00	-243.778.890,00
168504 Maquinaria y Equipo	-15.405.807,00	-14.282.331,00
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	-53.900.000,00	-47.611.649,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	58.561.359,00	50.071.331,00
190202 Recursos entregados en administración	58.561.359,00	50.071.331,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.272.294,00	95.587.626,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	50.272.294,00	95.587.626,00
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	112.387.078,20	156.623.950,20
TOTAL ACTIVOS	3.697.508.027,60	3.210.013.621,97
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

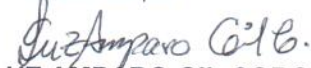


Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

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

	A 31 DE MAYO 2023	A 31 DE MAYO 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	14.145.446,00	187.978.734,00
240706 Cobro cartera de terceros	-	64.044.204,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	14.145.446,00	123.934.530,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	15.253.555,10	43.209.195,10
242401 Aportes a fondos pensionales	8.035.007,00	7.824.208,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	6.849.347,00	6.627.640,00
242404 Sindicatos	0,00	616.280,00
242407 Libranzas	0,00	26.338.845,00
242411 Embargos judiciales	369.201,10	738.010,10
242490 Otros descuentos de nomina	0,00	1.064.212,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.609.000,00	7.681.363,00
243603 Honorarios	0,00	792.363,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	1.609.000,00	6.889.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	77.538.848,12	95.476.134,12
246002 Sentencias	77.538.848,12	95.476.134,12
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	470.138.480,00	393.156.232,00
251101 Nomina por pagar	0,00	36.270,00
251102 Cesantías	134.124.286,00	121.887.964,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	9.500.000,00	9.805.935,00
251104 Vacaciones	21.426.349,00	11.919.386,00
251105 Prima de Vacaciones	38.310.030,00	32.895.517,00
251106 Prima de Servicios	157.438.121,00	125.783.962,00
251107 Prima de Navidad	80.000.000,00	67.024.681,00
251109 Bonificaciones	29.339.694,00	23.802.517,00
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	578.685.329,22	734.045.228,22
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	-535.819.481,86	-540.508.969,99
310902 Déficit del Ejercicio	-535.819.481,86	-540.508.969,99
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.306.573.231,50	2.668.408.415,00
311001 Excedente del Ejercicio	3.306.573.231,50	2.668.408.415,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	3.118.822.698,38	2.475.968.393,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.697.508.027,60	3.210.013.621,97
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 31 DE MAYO DE 2023**

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.904.562.235,00	4.068.646.560,00
442890	Otras transferencias	4.904.562.235,00	4.068.646.560,00
	TOTAL INGRESOS	4.904.562.235,00	4.068.646.560,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	882.614.738,00	801.763.718,00
510101	Sueldos de Personal	848.643.586	773.211.846
510109	Bonificaciones	33.971.152	28.551.872
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175.805.262,00	173.768.814,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	28.478.900,00	27.420.700,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	59.911.541,00	59.254.863,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	3.656.700,00	3.415.800,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	83.758.121,00	83.677.451,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35.618.500,00	34.297.200,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	21.362.100,00	20.567.900,00
510402	Aportes al SENA	3.565.900,00	3.433.600,00
510403	Aportes a la ESAP	3.565.900,00	3.433.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	7.124.600,00	6.862.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	381.500.000,00	370.100.000,00
510701	Vacaciones	64.000.000,00	82.000.000,00
510702	Cesantías	80.000.000,00	72.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	9.500.000,00	9.100.000,00
510704	Prima de vacaciones	40.000.000,00	36.000.000,00
510705	Prima de navidad	80.000.000,00	72.000.000,00
510706	Prima de servicios	80.000.000,00	72.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	28.000.000,00	27.000.000,00
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 31 DE MAYO DE 2023

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	120.334.348,50	13.692.801,00
511114	Materiales y Suministro	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	314.639,00	2.506.150,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	112.425.454,00	2.966.540,00
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	915.200,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	7.594.255,50	2.304.911,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	468.135,00	4.959.780,00
536004	Maquinaria y equipo	468.115,00	468.115,00
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	20,00	4.491.665,00
5802	COMISIONES	41.520,00	12.832,00
580240	Comisiones por servicios financieros	41.520,00	12.832,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.643.000,00
589025	Multas y sanciones	0,00	1.643.000,00
	TOTAL GASTOS	1.597.989.003,50	1.400.238.145,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.306.573.231,50	2.668.408.415,00
	Excedente del Ejercicio	3.306.573.231,50	2.668.408.415,00

JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE MAYO 2023

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRA CREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MAYO	APROPRIACION NO AFECTADA	OBLIGACION MAYO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE MAYO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	3.957.238.709	0	0	0	0	3.957.238.709	227.415.097	2.787.862.357	227.415.097	1.169.676.352	0	227.415.097	1.169.676.352	0
Fact. Salariales Comunes	2.467.283.293	0	0	0	0	2.467.283.293	166.419.685	1.627.377.296	166.419.685	839.906.037	0	166.419.685	839.906.037	0
Sueldo Básico	2.295.935.452	0	0	0	0	2.295.935.452	155.267.621	1.400.004.567	155.267.621	805.534.895	0	155.267.621	805.534.895	0
Prima de Servicio	198.343.841	0	0	0	0	198.343.841	0	198.343.841	0	0	0	0	0	0
Bonificación por servicios prestados	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	1.152.064	29.026.848	1.152.064	33.971.152	0	1.152.064	33.971.152	0
Prestadores Sociales	331.261.760	0	0	0	0	331.261.760	1.816.752	301.294.969	1.816.752	29.866.791	0	1.816.752	29.866.791	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	1.816.752	77.469.463	1.816.752	29.866.791	0	1.816.752	29.866.791	0
Fact.Salariales Especiales	152.653.440	0	0	0	0	152.653.440	12.315.460	93.023.147	12.315.460	59.530.293	0	12.315.460	59.530.293	0
Prima de antigüedad	152.653.440	0	0	0	0	152.653.440	12.315.460	93.023.147	12.315.460	59.530.293	0	12.315.460	59.530.293	0
SUBTOTAL	2.951.198.493	0	0	0	0	2.951.198.493	170.551.897	2.031.695.372	170.551.897	939.603.121	0	170.551.897	939.603.121	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	944.195.136	0	0	0	0	944.195.136	53.981.367	732.771.374	53.981.367	211.423.762	0	53.981.367	211.423.762	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	278.152.729	0	0	0	0	278.152.729	21.496.045	194.394.608	21.496.045	83.758.121	0	21.496.045	83.758.121	0
Aporte Seguridad Social - Salud	197.024.848	0	0	0	0	197.024.848	15.316.722	137.113.307	15.316.722	59.911.541	0	15.316.722	59.911.541	0
Aportes de Cesantías	229.097.321	0	0	0	0	229.097.321	0	229.097.321	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	7.209.400	71.656.085	7.209.400	28.478.900	0	7.209.400	28.478.900	0
Aportes Grales Sistema Riesgos Laborales	12.099.645	0	0	0	0	12.099.645	942.700	3.656.700	942.700	3.656.700	0	942.700	3.656.700	0
Aportes al I.C.B.F.	75.101.240	0	0	0	0	75.101.240	5.407.800	53.739.140	5.407.800	21.952.100	0	5.407.800	21.952.100	0
Aportes a la SENAP	12.516.874	0	0	0	0	12.516.874	902.600	8.950.974	902.600	3.565.900	0	902.600	3.565.900	0
Aportes a la ESAP	12.516.874	0	0	0	0	12.516.874	902.600	8.950.974	902.600	3.565.900	0	902.600	3.565.900	0
Aportes a Escuelas ind. e Invt. Técnicos	27.550.620	0	0	0	0	27.550.620	1.803.500	20.426.020	1.803.500	7.124.600	0	1.803.500	7.124.600	0
Remuneraciones no constitutivas de	61.845.080	0	0	0	0	61.845.080	2.881.833	33.095.511	2.881.833	28.749.469	0	2.881.833	28.749.469	0
Factor salarial	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	2.664.570	24.347.910	2.664.570	25.652.090	0	2.664.570	25.652.090	0
Indemnización Vacaciones	11.845.080	0	0	0	0	11.845.080	217.263	8.747.701	217.263	3.097.379	0	217.263	3.097.379	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	821.323.526	0	0	0	0	821.323.526	51.390.569	660.622.260	51.390.569	170.701.276	0	51.483.559	170.427.216	274.060
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	661.323.526	0	0	0	0	661.323.526	51.390.569	390.622.260	51.390.569	170.701.276	0	51.483.559	170.427.216	274.060
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	51.390.569	347.622.260	51,390.569	170,701.276	0	51,483.559	170,427.216	274.060
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	1.038.275	27.846.874	1,038.275	2,153.126	0	1,038.275	2,153.126	0
Servicio de depósito	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.038.275	7.846.874	1.038.275	2.153.126	0	1.038.275	2.153.126	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	64.411.301	0	588.699	0	92.990	314.339	274.060,00
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	4.411.301	0	588.699	0	92.990	314.339	274.060,00
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
Otros servicios de apoyo y de informacion n.c.p.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparac.Equipo oficina	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	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	98.393.500	0	1.606.500	0	0	1.606.500	0
Bienestar Social	19.323.526	0	0	0	0	19.323.526	0	19.323.526	0	0	0	0	0	0
Viáticos de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	50.352.294	133.647.049	50.352.294	166.352.951	0	50.352.294	166.352.951	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	12.000.000	73.000.000	12.000.000	53.000.000	0	17.000.000	53.000.000	0
A. Organizaciones Nacionales	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
Deslitas a miembros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
Sentencias y Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	12.000.000	72.000.000	12.000.000	48.000.000	0	12.000.000	48.000.000	0
Conciliaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	12.000.000	72.000.000	12.000.000	48.000.000	0	12.000.000	48.000.000	0
TOTAL	4.904.562.235	0	0	0	0	4.904.562.235	290.805.666	3.511.184.607	290.805.666	1.393.377.628	0	295.898.656	1.393.103.868	274.060

LUZ AMPARO GIL COBO
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado