



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE 2023

	A 30 DE NOVIEMBRE 2023	A 30 DE NOVIEMBRE 2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1105 CAJA</b>		
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
<b>1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	0,00	0,00
111005 Cuentas Corrientes	425.906.952,85	192.974.053,39
<b>1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	425.906.952,85	192.974.053,39
133712 Otras transferencias	803.041.393,55	659.887.217,38
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	803.041.393,55	659.887.217,38
138426 Pago por cuenta de terceros	643.984,00	626.808,00
138490 Otras cuentas por cobrar	289.699,00	225.919,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>354.285,00</b>	<b>400.889,00</b>
	<b>1.229.592.330,40</b>	<b>853.488.078,77</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	17.517.232,00	17.517.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	12.117.232,00	12.117.232,00
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	5.400.000,00	5.400.000,00
166501 Muebles y enseres	87.334.025,00	87.334.025,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	61.863.025,00	61.863.025,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	320.000,00	320.000,00
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	25.151.000,00	25.151.000,00
167001 Equipos de Comunicación	211.756.196,40	93.541.626,40
167002 Equipo de Computación	622.790,00	622.790,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	211.133.406,40	92.918.836,40
<b>1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	0,00	0,00
167502 Terrestre	52.000.000,00	53.900.000,00
<b>1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA</b>	52.000.000,00	53.900.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hoteleria	1.009.000,00	1.009.000,00
<b>1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	1.009.000,00	1.009.000,00
168101 Obras de Arte	1.442.000,00	1.442.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	740.000,00	740.000,00
<b>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	702.000,00	702.000,00
168504 Maquinaria y Equipo	-210.473.895,00	-249.730.367,00
168506 De Muebles y Enseres	-15.627.184,00	-14.844.069,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-87.334.025,00	-87.334.025,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-103.037.018,00	-93.541.626,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-3.466.668,00	-53.001.647,00
<b>1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA</b>	-1.009.000,00	-1.009.000,00
190202 Recursos entregados en Administración	59.148.658,00	46.510.295,00
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	59.148.658,00	46.510.295,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	47.152.705,00	1.355.068,00
<b>1970 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	47.152.705,00	1.355.068,00
197007 Licencias	93.844.995,00	93.844.995,00
197008 Software	29.044.995,00	29.044.995,00
<b>1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	64.800.000,00	64.800.000,00
197507 Licencias	-93.844.995,00	-93.844.995,00
197508 Software	-29.044.995,00	-29.044.995,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-64.800.000,00</b>	<b>-64.800.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>266.885.921,40</b>	<b>52.878.879,40</b>
	<b>1.496.478.251,80</b>	<b>906.366.958,17</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>		
831510 Propiedades, planta y equipos	127.333.891,00	127.333.891,00
<b>8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS</b>	127.333.891,00	127.333.891,00
836101 Internas	2.137.931,00	2.137.931,00
<b>8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	2.137.931,00	2.137.931,00
891506 Activos Retirados	129.471.822,00	129.471.822,00
891521 Responsabilidades en procesos	127.333.891,00	127.333.891,00
	2.137.931,00	2.137.931,00



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE 2023

	A 30 DE NOVIEMBRE 2023	A 30 DE NOVIEMBRE 2022
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		
240101 Bienes y Servicios	147.598.450,00	72.863.870,00
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	147.598.450,00	72.863.870,00
240706 Cobro cartera de terceros	20.345.831,00	7.957.703,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
<b>2424 DESCUENTOS DE NOMINA</b>	20.345.831,00	7.957.703,00
242401 Aportes a fondos pensionales	67.134.971,10	51.290.606,10
242402 Aportes a seguridad social en salud	17.507.476,00	10.926.670,00
242404 Sindicatos	17.628.061,00	10.040.601,00
242407 Libranzas	912.837,00	661.395,00
242411 Embargos judiciales	28.650.727,00	27.817.387,00
242490 Otros descuentos de nomina	1.277.201,10	738.010,10
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	1.158.669,00	1.106.543,00
243605 Servicios	5.052.626,00	8.220.532,00
243608 Compras	144.784,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	256.897,00	0,00
243625 Impuesto a las ventas retenido	4.253.000,00	8.220.532,00
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	397.945,00	0,00
246002 Sentencias	75.352.404,12	23.476.134,12
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	75.352.404,12	23.476.134,12
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	0,00	0,00
251101 Nomina por pagar	626.285.094,00	572.938.992,00
251102 Cesantías	0,00	36.270,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	226.574.726,00	208.951.864,00
251104 Vacaciones	20.709.704,00	20.750.195,00
251105 Prima de Vacaciones	52.761.089,00	34.946.681,00
251106 Prima de Servicios	38.638.352,00	28.991.793,00
251107 Prima de Navidad	58.306.370,00	64.913.274,00
251109 Bonificaciones	172.181.361,00	154.540.084,00
251111 Aportes a riesgos laborales	57.113.492,00	59.808.831,00
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
<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00
251204 Cesantías retroactivas	967.000.000,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>967.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.908.769.376,22</b>	<b>736.747.837,22</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3105 CAPITAL FISCAL</b>		
310506 Capital Fiscal	362.068.948,74	348.068.948,74
<b>3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	362.068.948,74	348.068.948,74
310902 Déficit del Ejercicio	-505.075.317,79	-540.508.710,79
<b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-505.075.317,79	-540.508.710,79
311001 Excedente del Ejercicio	-269.284.755,37	362.058.883,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	362.058.883,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-269.284.755,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>-412.291.124,42</b>	<b>169.619.120,95</b>
	<b>1.496.478.251,80</b>	<b>906.366.958,17</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS</b>		
912002 Laborales	3.849.703.367,00	3.781.393.390,00
912004 Administrativos	25.666.397,00	0,00
<b>9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	3.824.036.970,00	3.781.393.390,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	92.146.133,00	65.266.428,00
<b>9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	92.146.133,00	65.266.428,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.849.703.367,00	3.781.393.390,00
<b>9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	3.849.703.367,00	3.781.393.390,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	92.146.133,00	65.266.428,00
	92.146.133,00	65.266.428,00

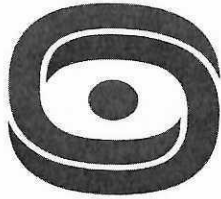
**JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR**

Contralor General del Departamento del Cesar

Dirección: Carrera 14 N° 13b Bis – 80 @ Cuarto piso Edificio Carlos Lleras Restrepo  
Teléfono: 5707012 @ Correo Electrónico: ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>INGRESOS</b>		
4428	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
442890	Otras transferencias	4.904.562.235,00	4.068.646.560,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.904.562.235,00</b>	<b>4.068.646.560,00</b>
	<b>GASTOS</b>		
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	2.197.446.635,00	1.846.134.784,00
510101	Sueldos de Personal	2.138.926.317,00	1.801.359.795,00
510109	Bonificaciones	58.520.318,00	44.774.989,00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	448.706.070,00	433.567.773,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	72.369.600,00	68.252.000,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	152.914.242,00	148.330.492,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	9.225.800,00	8.586.600,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	214.196.428,00	208.398.681,00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	90.510.500,00	85.366.700,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	54.282.500,00	51.195.500,00
510402	Aportes al SENA	9.061.400,00	8.546.500,00
510403	Aportes a la ESAP	9.061.400,00	8.546.500,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	18.105.200,00	17.078.200,00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	1.825.500.000,00	863.500.000,00
510701	Vacaciones	160.000.000,00	178.000.000,00
510702	Cesantías	1.143.000.000,00	168.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	20.900.000,00	20.500.000,00
510704	Prima de vacaciones	88.000.000,00	84.000.000,00
510705	Prima de navidad	176.000.000,00	168.000.000,00
510706	Prima de servicios	176.000.000,00	176.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	61.600.000,00	69.000.000,00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	94.665.800,00	147.340.420,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	94.665.800,00	147.340.420,00

 [ventanilla\\_unica@contraloriacesar.gov.co](mailto: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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

		<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
5111	<b>GENERALES</b>		
511114	Materiales y Suministro	445.429.854,50	318.085.064,00
511115	Mantenimiento	7.694.990,00	18.265.268,00
511117	Servicios Públicos	4.401.635,00	0,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	314.639,00	4.707.503,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	299.198.441,00	257.618.095,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	3.000.000,00	5.000.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	22.415.131,00	18.289.402,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	21.693.962,00	0,00
5360	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	86.711.056,50	14.204.796,00
536004	Maquinaria y equipo	13.651.572,00	10.911.516,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	689.492,00	1.029.853,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	0,00	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.495.392,00	0,00
53608	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	3.466.688,00	9.881.663,00
536805	Laborales	57.813.555,87	0,00
5802	<b>COMISIONES</b>	57.813.555,87	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	123.003,00	38.420,00
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	123.003,00	38.420,00
589025	Multas y sanciones	0,00	1.643.000,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	0,00	1.643.000,00
		5.173.846.990,37	3.706.587.677,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
	Déficit del Ejercicio	-269.284.755,37	362.058.883,00
		-269.284.755,37	362.058.883,00

**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