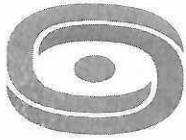




Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2024

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias	5.227.226.347,00	4.904.562.235,00
	TOTAL INGRESOS	5.227.226.347,00	4.904.562.235,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	203.799.414,00	188.144.266,00
510101	Sueldos de Personal	191.586.897,00	173.368.246
510109	Bonificaciones	12.212.517,00	14.776.020
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50.161.610,00	0,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	8.094.600,00	0,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	17.138.626,00	0,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	1.057.300,00	0,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	23.871.084,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.122.200,00	0,00
510401	Aportes al I.C.B.F	6.070.900,00	0,00
510402	Aportes al SENA	1.013.200,00	0,00
510403	Aportes a la ESAP	1.013.200,00	0,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	2.024.900,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	73.000.000,00	71.500.000,00
510701	Vacaciones	8.000.000,00	8.000.000,00
510702	Cesantías	14.000.000,00	16.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	1.900.000,00	1.900.000,00
510704	Prima de vacaciones	8.000.000,00	8.000.000,00
510705	Prima de navidad	16.000.000,00	16.000.000,00
510706	Prima de servicios	16.000.000,00	16.000.000,00
510707	Bonificación especial por recreación	5.600.000,00	5.600.000,00
510708	Cesantías retroactivas	3.500.000,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00



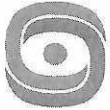
**Contraloría General del
Departamento del Cesar**
Compromiso con la verdad

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2024**

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	332.633,00	4.380.911,00
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	0,00	3.575.203,00
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	332.633,00	805.708,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.304.957,00	93.623,00
536004	Maquinaria y equipo	45.000,00	93.623,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	1.393.290,00	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	866.667,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00
5802	COMISIONES	17.250,00	13.840,00
580240	Comisiones servicios financieros	17.250,00	13.840,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	339.738.064,00	264.132.640,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.887.488.283,00	4.640.429.595,00
	Excedente del Ejercicio	4.887.488.283,00	4.640.429.595,00


JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2024

	A 31 DE ENERO 2024	A 31 DE ENERO 2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA		
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
111005 Cuentas Corrientes	531.624.610,16	429.145.795,52
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	531.624.610,16	429.145.795,52
133712 Otras transferencias	4.920.710.547,38	4.533.348.719,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.920.710.547,38	4.533.348.719,38
138426 Pago por cuenta de Terceros	289.699,00	336.889,00
138490 Otras cuentas por cobrar	289.669,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	336.889,00
	5.452.624.856,54	4.962.831.403,90
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	10.615.232,00	17.517.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.215.232,00	12.117.232,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	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, Enseresy equipo de Oficinas	320.000,00	320.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.151.000,00	25.151.000,00
167001 Equipos de Comunicación	154.215.524,40	93.541.626,40
167002 Equipo de Computación	0,00	622.790,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	154.215.524,40	92.918.836,40
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00
167502 Terrestre	52.000.000,00	53.900.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	52.000.000,00	53.900.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.009.000,00	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
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	702.000,00	702.000,00
168504 Maquinaria y Equipo	-184.252.889,00	-239.811.066,00
168506 De Muebles y Enseres	-8.815.184,00	-13.907.839,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-87.334.025,00	-87.334.065,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-81.894.678,00	-93.541.845,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-5.200.002,00	-44.018.317,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-1.009.000,00	-1.009.000,00
190501 Seguros	0,00	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	0,00	0,00
190202 Recursos entregados en administración	59.148.658,00	48.991.935,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	59.148.658,00	48.991.935,00
197007 Licencias	93.844.995,00	93.844.995,00
197008 Software	29.044.995,00	29.044.995,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-64.800.000,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVOS	181.511.550,40	63.924.752,40
	5.634.136.406,94	5.026.756.156,30
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
831510 Propiedades, planta y equipos	127.333.891,00	127.333.891,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	127.333.891,00	127.333.891,00
836101 Internas	2.137.931,00	2.137.931,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	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
Compromiso con la Verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2024

	A 31 DE ENERO 2024	A 31 DE ENERO 2023
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101 Bienes y Servicios	0,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00
240706 Cobro cartera de terceros	25.629.041,00	10.356.585,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	25.629.041,00	10.356.585,00
242401 Aportes a fondos pensionales	51.928.562,10	47.732.101,10
242402 Aportes a seguridad social en salud	9.764.316,00	9.125.507,00
242404 Sindicatos	8.151.974,00	7.525.771,00
242407 Libranzas	903.212,00	661.395,00
242411 Embargos judiciales	30.551.494,00	28.489.175,00
242490 Otros descuentos de nomina	1.277.201,10	738.010,10
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.280.365,00	1.192.243,00
243603 Honorarios	7.813.000,00	11.019.000,00
243605 Servicios	0,00	1.210.000,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	0,00	0,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.813.000,00	9.809.000,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
246002 Sentencias	63.352.404,00	125.538.848,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.352.404,00	125.538.848,12
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10.122.200,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	3.038.100,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.084.100,00	0,00
251101 Nomina por pagar	440.184.368,00	417.492.469,00
251102 Cesantías	0,00	0,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	248.899.399,00	256.277.827,00
251104 Vacaciones	1.900.000,00	1.900.000,00
251105 Prima de Vacaciones	8.000.000,00	8.000.000,00
251106 Prima de Servicios	22.433.309,00	36.276.520,00
251107 Prima de Navidad	87.190.050,00	93.438.122,00
251109 Bonificaciones	16.000.000,00	16.000.000,00
251111 Aportes a riesgos laborales	5.600.000,00	5.600.000,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	1.057.300,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	23.871.084,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	17.138.626,00	0,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.094.600,00	0,00
251204 Cesantías retroactivas	963.851.000,00	0,00
TOTAL PASIVOS	1.562.880.575,10	612.139.003,22
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL		
310506 Capital Fiscal	379.568.948,74	348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	379.568.948,74	348.068.948,74
310902 Déficit del Ejercicio	-1.195.801.399,90	-535.819.481,66
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.195.801.399,90	-535.819.481,66
311001 Excedente del Ejercicio	4.887.488.283,00	4.640.429.595,00
311002 Deficit del Ejercicio	4.887.488.283,00	4.640.429.595,00
TOTAL PATRIMONIO	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4.071.255.831,84	4.452.679.062,08
	5.634.136.406,94	5.064.818.065,30
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS		
912002 Laborales	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
912004 Administrativos	7.495.877,00	25.660.397,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIAS	3.748.103.700,00	3.857.326.660,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	92.904.754,97	65.266.428,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	92.904.754,97	65.266.428,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
9915 ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	92.904.754,97	65.266.428,00
	92.904.754,97	65.266.428,00


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR

Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE ENERO 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ENERO	COMPROMISOS ACUMULADOS	APROPIACION NO AFECTADA	OBLIGACION ENERO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE ENERO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.487.226.347	0	0	0	0	4.487.226.347	203.799.414	203.799.414	4.284.426.933	203.799.414	203.799.414	0	203.799.414	203.799.414	0
Fact. Salarios Comunes	2.772.930.347	0	0	0	0	2.772.930.347	191.186.763	191.186.763	2.581.743.584	191.186.763	191.186.763	0	191.186.763	191.186.763	0
Sueldo Básico	2.495.000.000	0	0	0	0	2.495.000.000	178.974.246	178.974.246	2.316.025.754	178.974.246	178.974.246	0	178.974.246	178.974.246	0
Prima de Servicio	204.930.347	0	0	0	0	204.930.347	0	0	204.930.347	0	0	0	0	0	0
Beneficiación por servicios prestados	73.000.000	0	0	0	0	73.000.000	12.212.517	12.212.517	60.787.483	12.212.517	12.212.517	0	12.212.517	12.212.517	0
Prestaciones Sociales	353.000.000	0	0	0	0	353.000.000	0	0	353.000.000	0	0	0	0	0	0
Prima de Navidad	253.000.000	0	0	0	0	253.000.000	0	0	253.000.000	0	0	0	0	0	0
Prima de vacaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
Fact.Salarios Especiales	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	12.612.651	12.612.651	166.827.349	12.612.651	12.612.651	0	12.612.651	12.612.651	0
Prima de Antigüedad	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	12.612.651	12.612.651	166.827.349	12.612.651	12.612.651	0	12.612.651	12.612.651	0
SUBTOTAL	3.307.370.347	0	0	0	0	3.307.370.347	203.799.414	203.799.414	3.103.570.933	203.799.414	203.799.414	0	203.799.414	203.799.414	0
CONTRIBUC. IMH. NOMINA	1.132.356.000	0	0	0	0	1.132.356.000	0	0	1.132.356.000	0	0	0	0	0	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	320.040.000	0	0	0	0	320.040.000	0	0	320.040.000	0	0	0	0	0	0
Aporte Seguridad Social - Salud	226.700.000	0	0	0	0	226.700.000	0	0	226.700.000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías	324.840.000	0	0	0	0	324.840.000	0	0	324.840.000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Cesantías- Intereses	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	24.640.000	0	0	0	0	24.640.000	0	0	24.640.000	0	0	0	0	0	0
Aportes Grales Sistema Riesgos Laborales	108.976.000	0	0	0	0	108.976.000	0	0	108.976.000	0	0	0	0	0	0
Aportes al I.C.B.F.	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes al SENA	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	0	0	82.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes a la ESAP	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0
Aportes a Escuelas Ind. e Inst. Técnicas	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones no constitutivas de	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0
factor salarial	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	0	0	47.500.000	0	0	0	0	0	0
Indemnización Vacaciones	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0
Beneficiación Especial de Recreación	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	643.000.000	0	0	0	0	643.000.000	0,00	0,00	643.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Activos Fijos	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	0	0	135.000.000	0	0	0	0	0	0
Maquinaria de informática y sus partes	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
Paquetes de Software	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0
Implementación gestión documental	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	908.000.000	0	0	0	0	908.000.000	0	0	908.000.000	0	0	0	0	0	0
Materiales y suministros	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0
Materiales de Aseo y cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Servicios	496.000.000	0	0	0	0	496.000.000	0	0	496.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y de mensajería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de depósito	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de seguros y pensiones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios producc	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de telefonía	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnología	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de apoyo y de información n.c.p.	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Impresas y Comunicaciones	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Concurso Comisión Esp. Carrera contral. Territ.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Capacitación a funcionarios Públicos	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	0	0	105.000.000	0	0	0	0	0	0
Bienestar Social	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
Viajeros de los funcionarios en comisión	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	0	0	97.000.000	0	0	0	0	0	0
A. Organizaciones Nacionales	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0
Distintos a membresías	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.227.226.347	0	0	0	0	5.227.226.347	203.799.414	203.799.414	5.023.426.933	203.799.414	203.799.414	0	203.799.414	203.799.414	0

Luz Amparo Cardoza
LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado