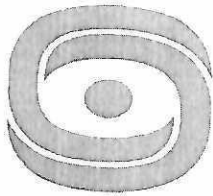


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2024

	A 31 DE JULIO 2024	A 31 DE JULIO 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	527.586.976,78	507.369.293,02
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	527.586.976,78	507.369.293,02
133712 Otras transferencias	2.167.495.119,76	2.306.067.599,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.167.495.119,76	2.306.067.599,38
138426 Pago por cuenta de de terceros	289.699,00	643.984,00
138432 Responsabilidades fiscales	289.699,00	289.699,00
138490 Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,00	354.285,00
	2.695.371.795,54	2.814.080.876,40
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, Enseres y 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	158.937.539,40	193.472.768,40
167002 Equipo de Computación	0,00	622.790,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	158.937.539,40	192.849.978,40
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 Investigacion y Consulta	740.000,00	740.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	702.000,00	702.000,00
168504 Maquinaria y Equipo	-198.082.631,00	-251.377.704,00
168506 De Muebles y Enseres	-9.085.184,00	-15.593.053,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-87.334.025,00	-87.334.025,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-90.254.418,00	-93.541.626,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-10.400.004,00	-53.900.000,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	-1.009.000,00	-1.009.000,00
190202 Recursos entregados en administración	74.386.805,00	60.688.678,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.386.805,00	60.688.678,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	56.276.820,00	50.502.562,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	56.276.820,00	50.502.562,00
197007 Licencias	173.297.395,00	115.538.695,00
197008 Software	29.044.995,00	50.738.695,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	144.252.400,00	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	323.371.190,40	236.182.261,40
	3.018.742.985,94	3.050.263.137,80
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	0,00	2.137.931,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	2.137.931,00
891506 Activos Retirados	127.333.891,00	129.471.822,00
891521 Responsabilidades en procesos	127.333.891,00	127.333.891,00
	0,00	2.137.931,00

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2024

	A 31 DE JULIO 2024	A 31 DE JULIO 2023
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101 Bienes y Servicios	149.987.094,00	136.624.842,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149.987.094,00	136.624.842,00
240706 Cobro cartera de terceros	734.170,00	10.670.097,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	734.170,00	10.670.097,00
242401 Aportes a fondos pensionales	63.128.357,10	32.980.115,10
242402 Aportes a seguridad social en salud	14.472.487,00	8.363.083,00
242404 Sindicatos	12.220.210,00	7.082.278,00
242407 Libranzas	1.012.150,00	698.632,00
242411 Embargos judiciales	31.868.944,00	15.600.092,00
242490 Otros descuentos de nomina	1.277.201,10	369.201,10
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.277.365,00	866.829,00
243603 Honorarios	19.534.655,00	7.132.000,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	42.520,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	271.888,00	0,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	18.880.000,00	7.132.000,00
243690 Otras retenciones	340.247,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
246002 Sentencias	39.352.404,00	65.538.848,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.352.404,00	65.538.848,12
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	0,00	0,00
251101 Nomina por pagar	300.353.486,00	397.055.117,00
251102 Cesantías	0,00	2.071.257,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	144.338.673,00	164.114.746,00
251104 Vacaciones	12.766.957,00	13.109.704,00
251105 Prima de Vacaciones	2.504.268,00	21.740.201,00
251106 Prima de Servicios	4.831.002,00	32.897.586,00
251107 Prima de Navidad	3.080.746,00	18.330.387,00
251109 Bonificaciones	104.439.359,00	108.181.361,00
251111 Aportes a riesgos laborales	28.392.481,00	36.609.875,00
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
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
251204 Cesantías retroactivas	850.505.894,00	0,00
TOTAL PASIVOS	850.505.894,00	0,00
	1.423.596.060,10	650.001.019,22
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL		
310506 Capital Fiscal	380.773.228,74	348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	380.773.228,74	348.068.948,74
310902 Déficit acumulado	-1.195.801.399,90	-557.075.317,66
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.195.801.399,90	-557.075.317,66
311001 Excedente del Ejercicio	2.410.175.097,00	2.609.268.487,50
311002 Deficit del Ejercicio	2.410.175.097,00	2.609.268.487,50
TOTAL PATRIMONIO	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.595.146.925,84	2.400.262.118,58
	3.018.742.985,94	3.050.263.137,80
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS		
912002 Laborales	3.755.599.577,00	3.882.993.058,00
912004 Administrativos	7.495.877,00	25.666.398,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.748.103.700,00	3.857.326.660,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	109.859.088,97	65.266.428,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	109.859.088,97	65.266.428,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
991505 Otros bienes recibidos en custodia	109.859.088,97	65.266.428,00
	109.859.088,97	65.266.428,00
JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR	<i>Luz Amparo Gil Cobo</i>	
Contralor General del Departamento del Cesar	LUZ AMPARO GIL COBO	
	Profesional Especializado	

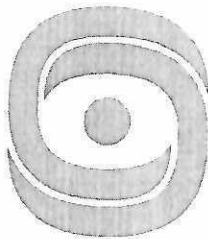


Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE JULIO 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		
510101	Sueldos de Personal	1 510.644.001,00	1 220 523 806,00
510109	Bonificaciones	1.462.967.246,00	1.182.107.024,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.676.755,00	38 416.782,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	328.372.938,00	259.633.606,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	52.364.900,00	42.018.100,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	111 658 642,00	88.480.263,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	6.617.600,00	5.400.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	157.731.796,00	123 735.243,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	65 480.600,00	52.552.300,00
510402	Aportes al SENA	39.272.700,00	31 517 900,00
510403	Aportes a la ESAP	6 554.500,00	5 261 300,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	6.554.500,00	5 261 300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.098.900,00	10.511.800,00
510701	Vacaciones	646.997.175,00	540.500.000,00
510702	Cesantías	96.537.782,00	96.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	94.837.896,00	112.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	12.942.807,00	13 300 000,00
510705	Prima de navidad	101 537.782,00	56.000.000,00
510706	Prima de servicios	122.792.896,00	112.000 000,00
510707	Bonificación especial por recreación	152 792.896 00	112 000 000,00
510708	Cesantías retroactivas	40.281.566,00	39 200.000,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.273 550,00	
510803	Capacitación,bienestar social y estímulos	79.034.100,00	17 852.800,00
		79.034.100,00	17.852.800,00





Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

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

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	170.335.987,00	203.534.334,50
511114	Materiales y Suministro	9.424.113,00	0,00
511115	Mantenimiento	1.264.970,00	0,00
511117	Servicios Públicos	0,00	314.639,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	142.300.472,00	176.358.966,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	922.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	1.500.000,00	3.000.000,00
511125	Seguros Generales	13.437.659,00	15.000.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	1.486.773,00	8.860.729,50
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.134.699,00	655.381,00
536004	Maquinaria y equipo	315.000,00	655.361,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	9.753.030,00	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.066.669,00	20,00
5802	COMISIONES	51.750,00	41.520,00
580240	Comisiones servicios financieros	51.750,00	41.520,00
	TOTAL GASTOS	2.817.051.250,00	2.295.293.747,50
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.410.175.097,00	2.609.268.487,50
	Excedente del Ejercicio	2.410.175.097,00	2.609.268.487,50

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

