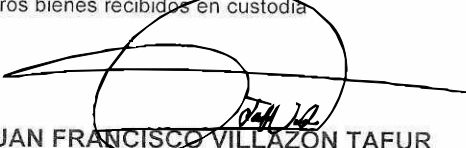


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

		A 30 DE SEPTIEMBRE 2024	A 30 DE SEPTIEMBRE 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	810.145.684,78	324.182.161,85
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	810.145.684,78	324.182.161,85
133712	Otras transferencias	1.182.767.230,76	1.545.468.433,55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.182.767.230,76	1.545.468.433,55
138426	Pago por cuenta de terceros	289.699,00	643.984,00
138490	Otras cuentas por cobrar	289.699,00	289.699,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,00	354.285,00
		1.993.202.614,54	1.870.294.579,40
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	14.132.967,00	17.517.232,00
165590	Otras maquinarias y equipo	8.732.967,00	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	155.419.804,40	193.222.868,40
167002	Equipo de Computación	0,00	622.790,00
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	155.419.804,40	192.600.078,40
1675	EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00
167502	Terrestre	52.000.000,00	52.000.000,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	52.000.000,00	52.000.000,00
168090	Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hoteleria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.009.000,00	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	-202.751.173,00	-202.720.992,00
168506	De Muebles y Enseres	-9.233.812,00	-15.780.299,00
168507	De Equipo de Comunicación y Computación	-87.334.025,00	-87.334.025,00
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevacion	-93.040.998,00	-96.864.334,00
168509	Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-12.133.338,00	-1.733.334,00
1906	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-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	0,00	60.869.827,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	60.869.827,00
197007	Licencias	173.297.395,00	93.844.995,00
197008	Software	29.044.995,00	29.044.995,00
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	262.425.828,40	271.362.638,40
		2.255.628.442,94	2.141.657.217,80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
831510	Propiedades, planta y equipos	0,00	127.333.891,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0,00	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	0,00	129.471.822,00
891521	Responsabilidades en procesos	0,00	127.333.891,00
		0,00	2.137.931,00

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

		A 30 DE SEPTIEMBRE 2024	A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
	PASIVOS		
	CORRIENTE		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	114.171.440,00	77.444.613,00
240101	Bienes y Servicios	114.171.440,00	77.444.613,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	734.170,00	13.023.988,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	734.170,00	13.023.988,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	60.660.276,10	66.258.457,00
242401	Aportes a fondos pensionales	14.443.373,00	17.636.967,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	12.251.346,00	17.701.770,00
242404	Sindicatos	1.012.150,00	838.129,00
242407	Libranzas	30.553.481,00	28.319.021,00
242411	Embargos judiciales	1.277.201,10	759.201,00
242490	Otros descuentos de nomina	1.122.725,00	1.003.369,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.814.000,00	9.722.000,00
243603	Honorarios	0,00	1.200.000,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	2.814.000,00	8.522.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	39.352.404,00	66.062.714,00
246002	Sentencias	39.352.404,00	66.062.714,00
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	450.329.135,00	493.241.187,00
251101	Nomina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	173.538.673,00	196.114.746,00
251103	Intereses Sobre Cesantías	16.266.957,00	16.909.704,00
251104	Vacaciones	17.644.468,00	34.831.514,00
251105	Prima de Vacaciones	20.894.573,00	32.064.881,00
251106	Prima de Servicios	39.824.746,00	26.306.370,00
251107	Prima de Navidad	141.183.359,00	140.181.361,00
251109	Bonificaciones	40.976.359,00	46.832.611,00
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
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	858.195.894,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	858.195.894,00	0,00
	TOTAL PASIVOS	1.526.257.319,10	725.752.959,00
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	380.773.228,74	348.068.948,74
310506	Capital Fiscal	380.773.228,74	348.068.948,74
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.195.801.399,90)	-505.075.317,57
310902	Défict acumulado	(1.195.801.399,90)	-505.075.317,57
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.544.399.295,00	1.572.910.627,63
311001	Excedente del Ejercicio	1.544.399.295,00	1.572.910.627,63
311002	Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	729.371.123,84	1.415.904.258,80
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.255.628.442,94	2.141.657.217,80
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONF	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
912002	Laborales	7.495.877,00	25.666.397,00
912004	Administrativos	3.748.103.700,00	3.857.326.660,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	94.670.314,00	75.890.526,00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	94.670.314,00	75.890.526,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
990505	Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	94.670.314,00	75.890.526,00
991502	Otros bienes recibidos en custodia	94.670.314,00	75.890.526,00


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado