



Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2025

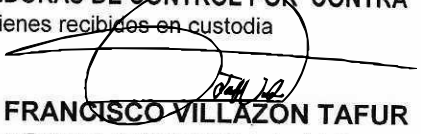
	A 31 DE ENERO 2025	A 31 DE ENERO 2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA		
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
111005 Cuentas Corrientes	914.322.100,52	531.624.610,16
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	914.322.100,52	531.624.610,16
133712 Otras transferencias	5.080.036.906,00	4.920.710.547,38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.080.036.906,00	4.920.710.547,38
138426 Pago por cuenta de Terceros	17.685.356,00	289.699,00
138490 Otras cuentas por cobrar	17.685.356,00	289.669,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.012.044.362,52	5.452.624.856,54
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	14.132.967,00	10.615.232,00
165590 Otras maquinarias y equipo	8.732.967,00	5.215.232,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.400.000,00	5.400.000,00
166501 Muebles y enseres	67.649.656,00	87.334.025,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	53.218.656,00	61.863.025,00
166590 Otros Muebles, Enseresy equipo de Oficinas	320.000,00	320.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.111.000,00	25.151.000,00
167001 Equipos de Comunicación	155.419.804,40	154.215.524,40
167002 Equipo de Computación	0,00	0,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	155.419.804,40	154.215.524,40
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 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	-193.608.248,00	-184.252.889,00
168506 De Muebles y Enseres	-9.531.068,00	-8.815.184,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-67.649.736,00	-87.334.025,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-99.818.438,00	-81.894.678,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-15.600.006,00	-5.200.002,00
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	18.197.814,00	0,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.197.814,00	0,00
190202 Recursos entregados en administración	33.448.369,00	59.148.658,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	33.448.369,00	59.148.658,00
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	-99.141.823,00	-93.844.995,00
197508 Software	-29.044.995,00	-29.044.995,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-70.096.828,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVOS	223.846.934,40	181.511.550,40
	6.235.891.296,92	5.634.136.406,94
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 DEUDORES 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
Compromiso con la verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2025

	A 31 DE ENERO 2025	A 31 DE ENERO 2024
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00
240101 Bienes y Servicios	0,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	218.129.827,00	25.629.041,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	218.129.827,00	25.629.041,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	56.488.650,00	51.928.562,10
242401 Aportes a fondos pensionales	11.575.851,00	9.764.316,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	9.571.280,00	8.151.974,00
242404 Sindicatos	1.012.150,00	903.212,00
242407 Libranzas	30.843.435,00	30.551.494,00
242411 Embargos judiciales	1.277.201,00	1.277.201,10
242490 Otros descuentos de nomina	2.208.733,00	1.280.365,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.745.000,00	7.813.000,00
243603 Honorarios	0,00	0,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	4.745.000,00	7.813.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	50.970.085,00	63.352.404,00
246002 Sentencias	50.970.085,00	63.352.404,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.971.600,00	10.122.200,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	3.593.300,00	3.038.100,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	8.378.300,00	7.084.100,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	476.714.006,00	440.184.368,00
251101 Nomina por pagar	0,00	0,00
251102 Cesantías	232.035.552,00	248.899.399,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	2.392.810,00	1.900.000,00
251104 Vacaciones	9.969.924,00	8.000.000,00
251105 Prima de Vacaciones	32.899.149,00	22.433.309,00
251106 Prima de Servicios	113.722.833,00	87.190.050,00
251107 Prima de Navidad	19.940.087,00	16.000.000,00
251109 Bonificaciones	5.938.482,00	5.600.000,00
251111 Aportes a riesgos laborales	1.251.500,00	1.057.300,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	28.542.549,00	23.871.084,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	20.448.120,00	17.138.626,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	9.573.000,00	8.094.600,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.005.503.630,00	963.851.000,00
251204 Cesantías retroactivas	1.005.503.630,00	963.851.000,00
TOTAL PASIVOS	1.824.522.798,00	1.562.880.575,10
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	380.773.228,74	379.568.948,74
310506 Capital Fiscal	380.773.228,74	379.568.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.049.353.614,82	-1.195.801.399,90
310902 Déficit acumulado	-1.049.353.614,82	-1.195.801.399,90
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.079.948.885,00	4.887.488.283,00
311001 Excedente del Ejercicio	5.079.948.885,00	4.887.488.283,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	4.411.368.498,92	4.071.255.831,84
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.235.891.296,92	5.634.136.406,94
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
912002 Laborales	0,00	7.495.877,00
912004 Administrativos	3.744.105.540,00	3.748.103.700,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIAS	105.833.869,00	92.904.754,97
930690 Otros bienes recibidos en custodia	105.833.869,00	92.904.754,97
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
9915 ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA	105.833.869,00	92.904.754,97
991502 Otros bienes recibidos en custodia	105.833.869,00	92.904.754,97


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado