



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

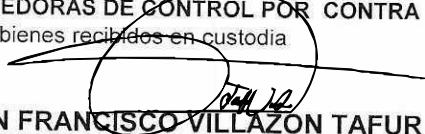
	A 31 DE AGOSTO 2025	A 31 DE AGOSTO 2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	691.666.323,00	509.535.072,78
111005 Cuentas Corrientes	691.666.323,00	509.535.072,78
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.791.612.747,52	1.777.726.257,76
133712 Otras transferencias	1.791.612.747,52	1.777.726.257,76
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.685.356,00	289.699,00
138426 Pago por cuenta de terceros	17.685.356,00	289.699,00
138432 Responsabilidades fiscales	0,00	0,00
138490 Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.500.964.426,52	2.287.551.029,54
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13.559.347,00	14.132.967,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	8.159.347,00	8.732.967,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.772.249,00	87.334.025,00
166501 Muebles y enseres	43.341.249,00	61.863.025,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	320.000,00	320.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	14.111.000,00	25.151.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	157.752.458,40	155.419.804,40
167001 Equipos de Comunicación	0,00	0,00
167002 Equipo de Computación	157.752.458,40	155.419.804,40
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	52.000.000,00	52.000.000,00
167502 Terrestre	52.000.000,00	52.000.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	1.009.000,00	1.009.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.442.000,00	1.442.000,00
168101 Obras de Arte	740.000,00	740.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	702.000,00	702.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-197.021.245,00	-200.416.902,00
168504 Maquinaria y Equipo	-9.477.646,00	-9.159.498,00
168506 De Muebles y Enseres	-57.179.452,00	-87.334.025,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-107.688.472,00	-91.647.708,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-21.666.675,00	-11.266.671,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	226.715.067,00	74.386.805,00
190202 Recursos entregados en administración	226.715.067,00	74.386.805,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.810.357,00	69.576.448,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	5.810.357,00	69.576.448,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	194.179.900,00	173.297.395,00
197007 Licencias	29.044.995,00	29.044.995,00
197008 Software	165.134.905,00	144.252.400,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-108.411.272,00	-93.844.995,00
197507 Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508 Software	-79.366.277,00	-64.800.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	404.807.861,40	334.336.547,40
TOTAL ACTIVOS	2.905.772.287,92	2.621.887.576,94
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.063.000,00	127.333.891,00
831510 Propiedades, planta y equipos	11.063.000,00	127.333.891,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0,00	0,00
836101 Internas	0,00	0,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	11.063.000,00	127.333.891,00
891506 Activos Retirados	11.063.000,00	127.333.891,00
891521 Responsabilidades en procesos	0,00	0,00



Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la verdad

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

	A 31 DE AGOSTO 2025	A 31 DE AGOSTO 2024
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	81.882.505,00	118.206.134,00
240101 Bienes y Servicios	81.882.505,00	118.206.134,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.685.356,00	734.170,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	17.685.356,00	734.170,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	65.887.246,00	65.047.562,10
242401 Aportes a fondos pensionales	16.310.594,00	14.558.415,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	13.856.184,00	12.309.913,00
242404 Sindicatos	1.133.648,00	1.012.150,00
242407 Libranzas	31.068.878,00	33.608.008,00
242411 Embargos judiciales	1.277.201,00	1.277.201,10
242490 Otros descuentos de nomina	2.240.741,00	2.281.875,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.650.816,00	4.752.530,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	934.530,00
243615 Rentas de trabajo	7.650.816,00	3.057.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	761.000,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	50.970.085,00	39.352.404,00
246002 Sentencias	50.970.085,00	39.352.404,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.261.000,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00
249040 Saldos a favor de beneficiarios	2.261.000,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	387.924.073,00	372.433.135,00
251101 Nomina por pagar	0,00	0,00
251102 Cesantías	129.689.215,00	158.938.673,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	18.191.804,00	14.516.957,00
251104 Vacaciones	2.444.649,00	8.458.468,00
251105 Prima de Vacaciones	23.743.367,00	11.708.573,00
251106 Prima de Servicios	16.630.508,00	21.452.746,00
251107 Prima de Navidad	152.870.228,00	122.811.359,00
251109 Bonificaciones	44.354.302,00	34.546.359,00
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	990.583.583,00	854.350.894,00
251204 Cesantías retroactivas	990.583.583,00	854.350.894,00
TOTAL PASIVOS	1.604.844.664,00	1.454.876.829,10
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	380.773.228,74	380.773.228,74
310506 Capital Fiscal	380.773.228,74	380.773.228,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.049.014.653,82	-1.195.801.399,90
310902 Déficit acumulado	-1.049.014.653,82	-1.195.801.399,90
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.969.169.049,00	1.982.038.919,00
311001 Excedente del Ejercicio	1.969.169.049,00	1.982.038.919,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	1.300.927.623,92	1.167.010.747,84
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.905.772.287,92	2.621.887.576,94
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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 CUSTODIA	124.717.366,00	90.102.350,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	124.717.366,00	90.102.350,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	124.717.366,00	90.102.350,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	124.717.366,00	90.102.350,00


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado