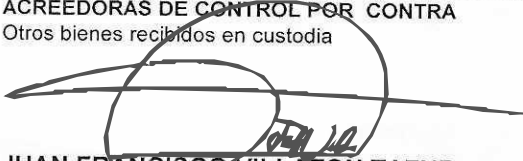


**CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

|        |                                                        | A 30 DE SEPTIEMBRE<br>2025 | A 30 DE SEPTIEMBRE<br>2024 |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|        | <b>ACTIVOS</b>                                         |                            |                            |
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                            |                            |
| 1105   | <b>CAJA</b>                                            | 0,00                       | 0,00                       |
| 110502 | Cajas Menores                                          | 0,00                       | 0,00                       |
| 1110   | <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>           | 802.688.987,50             | 810.145.684,78             |
| 111005 | Cuentas Corrientes                                     | 802.688.987,50             | 810.145.684,78             |
| 1337   | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                       | 1.208.191.882,00           | 1.182.767.230,76           |
| 133712 | Otras transferencias                                   | 1.208.191.882,00           | 1.182.767.230,76           |
| 1384   | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                        | 17.685.356,00              | 289.699,00                 |
| 138426 | Pago por cuenta de-terceros                            | 17.685.356,00              | 289.699,00                 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar                               | 0,00                       | 0,00                       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>2.028.566.225,50</b>    | <b>1.993.202.614,54</b>    |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |                            |                            |
| 1655   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                             | 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   | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>            | 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   | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>           | 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   | <b>EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>        | 52.000.000,00              | 52.000.000,00              |
| 167502 | Terrestre                                              | 52.000.000,00              | 52.000.000,00              |
| 1680   | <b>EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA</b>     | 1.009.000,00               | 1.009.000,00               |
| 168090 | Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hoteleria     | 1.009.000,00               | 1.009.000,00               |
| 1681   | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                        | 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   | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>                          | -199.693.466,00            | -202.751.173,00            |
| 168504 | Maquinaria y Equipo                                    | -9.551.960,00              | -9.233.812,00              |
| 168506 | De Muebles y Enseres                                   | -57.327.651,00             | -87.334.025,00             |
| 168507 | De Equipo de Comunicación y Computación                | -109.271.513,00            | -93.040.998,00             |
| 168508 | Equipo de Transporte, Traccion y elevacion             | -22.533.342,00             | -12.133.338,00             |
| 168509 | Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria         | -1.009.000,00              | -1.009.000,00              |
| 1906   | <b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> | 230.215.398,00             | 74.386.805,00              |
| 190202 | Recursos entregados en administración                  | 230.215.398,00             | 74.386.805,00              |
| 1906   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                  | 75.527.811,00              | 0,00                       |
| 190603 | Avances para viaticos y gastos de viaje                | 75.527.811,00              | 0,00                       |
| 1970   | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                             | 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   | <b>AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>       | -110.431.562,00            | -93.844.995,00             |
| 197507 | Licencias                                              | -29.044.995,00             | -29.044.995,00             |
| 197508 | Software                                               | -81.386.567,00             | -64.800.000,00             |
|        | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       | <b>473.333.135,40</b>      | <b>262.425.828,40</b>      |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                   | <b>2.501.899.360,90</b>    | <b>2.255.628.442,94</b>    |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       |                            |                            |
| 8315   | <b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>                     | 11.063.000,00              | 0,00                       |
| 831510 | Propiedades, planta y equipos                          | 11.063.000,00              | 0,00                       |
| 8361   | <b>RESPONSABILIDADES EN PROCESOS</b>                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 836101 | Internas                                               | 0,00                       | 0,00                       |
| 8915   | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>             | 11.063.000,00              | 0,00                       |
| 891506 | Activos Retirados                                      | 11.063.000,00              | 0,00                       |
| 891521 | Responsabilidades en procesos                          | 0,00                       | 0,00                       |

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2025

|                                                                     | A 30 DE SEPTIEMBRE<br>2025 | A 30 DE SEPTIEMBRE<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                                      |                            |                            |
| <b>CORRIENTE</b>                                                    |                            |                            |
| 2401 <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>            | 41.441.252,50              | 114.171.440,00             |
| 240101 Bienes y Servicios                                           | 41.441.252,50              | 114.171.440,00             |
| 2407 <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                            | 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 <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                                    | 66.910.660,00              | 60.660.276,10              |
| 242401 Aportes a fondos pensionales                                 | 16.171.339,00              | 14.443.373,00              |
| 242402 Aportes a seguridad social en salud                          | 13.785.290,00              | 12.251.346,00              |
| 242404 Sindicatos                                                   | 1.133.648,00               | 1.012.150,00               |
| 242407 Libranzas                                                    | 31.598.843,00              | 30.553.481,00              |
| 242411 Embargos judiciales                                          | 1.938.799,00               | 1.277.201,10               |
| 242490 Otros descuentos de nomina                                   | 2.282.741,00               | 1.122.725,00               |
| 2436 <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>             | 4.519.976,00               | 2.814.000,00               |
| 243603 Honorarios                                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 243608 Compras                                                      | 307.217,00                 | 0,00                       |
| 243615 Rentas de trabajo                                            | 3.963.000,00               | 2.814.000,00               |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar                 | 249.759,00                 | 0,00                       |
| 2460 <b>CREDITOS JUDICIALES</b>                                     | 6.062.714,00               | 39.352.404,00              |
| 246002 Sentencias                                                   | 6.062.714,00               | 39.352.404,00              |
| 2490 <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                 | 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 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>                | 457.078.764,00             | 450.329.135,00             |
| 251101 Nomina por pagar                                             | 0,00                       | 0,00                       |
| 251102 Cesantías                                                    | 144.756.215,00             | 173.538.673,00             |
| 251103 Intereses Sobre Cesantías                                    | 20.500.204,00              | 16.266.957,00              |
| 251104 Vacaciones                                                   | 5.358.068,00               | 17.644.468,00              |
| 251105 Prima de Vacaciones                                          | 28.068.276,00              | 20.894.573,00              |
| 251106 Prima de Servicios                                           | 35.867.508,00              | 39.824.746,00              |
| 251107 Prima de Navidad                                             | 172.107.228,00             | 141.183.359,00             |
| 251109 Bonificaciones                                               | 50.421.265,00              | 40.976.359,00              |
| 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 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>                | 998.253.914,00             | 858.195.894,00             |
| 251204 Cesantías retroactivas                                       | 998.253.914,00             | 858.195.894,00             |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                | <b>1.594.213.636,50</b>    | <b>1.526.257.319,10</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                   |                            |                            |
| 3105 <b>CAPITAL FISCAL</b>                                          | 380.773.228,74             | 380.773.228,74             |
| 310506 Capital Fiscal                                               | 380.773.228,74             | 380.773.228,74             |
| 3109 <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                      | -1.049.014.653,82          | -1.195.801.399,90          |
| 310902 Déficit acumulado                                            | -1.049.014.653,82          | -1.195.801.399,90          |
| 3110 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | 1.575.927.149,48           | 1.544.399.295,00           |
| 311001 Excedente del Ejercicio                                      | 1.575.927.149,48           | 1.544.399.295,00           |
| 311002 Deficit del Ejercicio                                        | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                             | <b>907.685.724,40</b>      | <b>729.371.123,84</b>      |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>2.501.899.360,90</b>    | <b>2.255.628.442,94</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                  |                            |                            |
| 9120 <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONF</b>        | 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 <b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>                            | 124.275.390,00             | 94.670.314,00              |
| 930690 Otros bienes recibidos en custodia                           | 124.275.390,00             | 94.670.314,00              |
| 9905 <b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>                         | 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 <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>                        | 124.275.390,00             | 94.670.314,00              |
| 991502 Otros bienes recibidos en custodia                           | 124.275.390,00             | 94.670.314,00              |

  
**JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR**  
Contralor General del Departamento del Cesar

  
**LUZ AMPARO GIL COBO**  
Profesional Especializado