



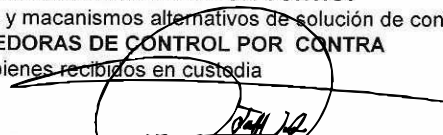
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2025

	A 30 DE NOVIEMBRE 2025	A 30 DE NOVIEMBRE 2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	920.177.634,50	813.848.046,52
111005 Cuentas Corrientes	920.177.634,50	813.848.046,52
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	402.730.626,00	403.229.506,76
133712 Otras transferencias	402.730.626,00	403.229.506,76
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.685.356,00	17.685.356,00
138426 Pago por cuenta de terceros	17.685.356,00	17.685.356,00
138490 Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.340.593.616,50	1.234.762.909,28
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.592.115,00	14.132.967,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	6.192.115,00	8.732.967,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.073.193,00	87.334.025,00
166501 Muebles y enseres	15.738.193,00	61.863.025,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	0,00	320.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	1.335.000,00	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	-162.371.620,00	-207.419.715,00
168504 Maquinaria y Equipo	-7.733.356,00	-9.382.440,00
168506 De Muebles y Enseres	-16.924.993,00	-87.334.025,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-112.437.595,00	-95.827.578,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-24.266.676,00	-13.866.672,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	145.449.748,00	74.386.805,00
190202 Recursos entregados en Administración	145.449.748,00	74.386.805,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.148.117,00	14.263.066,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	7.148.117,00	14.263.066,00
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	-113.776.060,00	-96.493.409,00
197507 Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508 Software	-84.731.065,00	-67.448.414,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	311.498.851,40	269.371.938,40
TOTAL ACTIVOS	1.652.092.467,90	1.504.134.847,68
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	0,00
831510 Propiedades, planta y equipos	0,00	0,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0,00	0,00
836101 Internas	0,00	0,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00
891506 Activos Retirados	0,00	0,00
891521 Responsabilidades en procesos	0,00	0,00



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

	A 30 DE NOVIEMBRE 2025	A 30 DE NOVIEMBRE 2024
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.941.252,50	97.322.253,00
240101 Bienes y Servicios	14.941.252,50	97.322.253,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.685.356,00	46.390.231,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	17.685.356,00	46.390.231,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	31.050.531,00	57.713.167,10
242401 Aportes a fondos pensionales	16.153.811,00	10.345.367,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	13.806.720,00	8.840.187,00
242404 Sindicatos	0,00	1.012.150,00
242407 Libranzas	0,00	33.807.679,00
242411 Embargos judiciales	1.090.000,00	1.277.201,10
242490 Otros descuentos de nomina	0,00	2.430.583,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.668.941,00	7.424.728,00
243603 Honorarios	119.900,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	7.518.000,00	7.424.728,00
243625 Impuesto a las ventas retenido	31.041,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	6.062.714,00	59.792.873,74
246002 Sentencias	6.062.714,00	59.792.873,74
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	560.853.444,00	559.659.180,00
251101 Nomina por pagar	0,00	0,00
251102 Cesantías	174.154.095,00	202.681.673,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	25.070.187,00	20.714.957,00
251104 Vacaciones	2.549.799,00	9.772.388,00
251105 Prima de Vacaciones	18.350.427,00	19.471.934,00
251106 Prima de Servicios	71.065.699,00	76.974.746,00
251107 Prima de Navidad	209.868.099,00	178.333.359,00
251109 Bonificaciones	59.795.138,00	51.710.123,00
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	921.823.264,00	866.187.894,00
251204 Cesantías retroactivas	921.823.264,00	866.187.894,00
TOTAL PASIVOS	1.562.346.502,50	1.694.490.326,84
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	757.987.390,48	624.672.692,00
311001 Excedente del Ejercicio	757.987.390,48	624.672.692,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	89.745.965,40	-190.355.479,16
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.652.092.467,90	1.504.134.847,68
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.744.105.540,00	3.748.103.700,00
912002 Laborales	-	-
912004 Administrativos	3.744.105.540,00	3.748.103.700,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	128.519.632,00	97.930.559,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	128.519.632,00	97.930.559,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.744.105.540,00	3.748.103.700,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.744.105.540,00	3.748.103.700,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	128.519.632,00	97.930.559,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	128.519.632,00	97.930.559,00


JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado