

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

BALANCE GENERAL

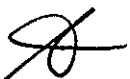
NIT: 892,280,017-1

A 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

Código ACTIVO		Periodo		Código PASIVO	Periodo				
		Actual	2017		Anterior	2016	Actual	2017	Anterior
CORRIENTE (1)		412.389,00		CORRIENTE (4)		376.041,00		287.549,00	
11	EFFECTIVO	4.980,00		24	CUENTAS POR PAGAR	73.098,00		33.161,00	
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.572,00	21.700,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.980,00	49.569,00	2425	ACREEDORES	21.461,00	1.317,00		
14	DEUDORES	287.564,00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.065,00	10.144,00		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277.711,00	16.244,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9.853,00	9.853,00		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	292.525,00		231.721,00	
		0,00	33,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	292.525,00	231.721,00		
19	OTROS ACTIVOS	119.845,00		27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00		0,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.905,00	33.838,00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	145.479,00						
1970	INTANGIBLE	101.940,00	101.940,00	29	OTROS PASIVOS	10.418,00		22.667,00	
	NO CORRIENTE (2)	975.458,00		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.418,00	22.667,00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	975.458,00		TOTAL PASIVO		376.041,00		287.549,00	
1640	EDIFICACIONES	822.856,00	822.856,00		PATRIMONIO				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	332.935,00	320.964,00						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	245.346,00	226.097,00	31	HACIENDA PÚBLICA	1.011.806,00		1.240.258,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	200.200,00	200.200,00						

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-625.879,00	-545.466,00	3105	CAPITAL FISCAL	125.167,00	215.302,00
				3110	RESULTADO DE EJERCICIO	6.108,00	143.402,00
				3120	SÚPERAVIT POR DONACIÓN	15.528,00	15.528,00
				3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	945.416,00	945.416,00
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-80.413,00	-79.390,00
	TOTAL ACTIVO	<u>1.387.847,00</u>	<u>1.381.607,00</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>1.011.806,00</u>	<u>1.240.258,00</u>
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1.387.847,00</u>	<u>1.527.807,00</u>



MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
Cedula de Ciudadania: 92,518,388
Contralor General del Departamento de Sucre



ARMANDO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ
Contador Público
T.P. N°. 107685 - T