



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A ENERO 2021**

Código	ACTIVOS	Vigencia 2021
	ACTIVO CORRIENTE	2.584.088.100,52
11	DISPONIBLE	176.844.424,52
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	176.844.424,52
13	RENTAS POR COBRAR	2.393.193.588,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.738.364,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	110.738.364,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.282.455.224,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	2.282.455.224,00
	NO CORRIENTE (2)	393.933.306,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393.933.306,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	163.972.501,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	187.830.411,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154.200.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-112.069.606,00
19	OTROS ACTIVOS	14.050.088,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.050.088,00
	TOTAL ACTIVO	2.978.021.406,52
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	516.045.708,52
24	CUENTAS POR PAGAR	221.662.738,52
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73.171.206,52
240101	BIENES Y SERVICIOS	73.171.206,52
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.322.581,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	3.198.184,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.124.397,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	105.613.523,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	38.561.565,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	30.367.167,00
242404	SINDICATOS	9.708.610,00
242407	LIBRANZAS	26.713.903,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	262.278,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.566.000,00
243608	COMPRAS	555.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.011.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.989.428,00

249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.668.171,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	18.321.257,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>294.382.970,00</u>

2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	294.382.970,00
251102	CESANTIAS	149.925.216,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.312.262,00
251104	VACACIONES	57.525.949,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	33.199.033,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	29.224.791,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	17.276.504,00
251109	BONIFICACIONES	3.689.919,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.229.296,00
	TOTAL PASIVO	<u>516.045.708,52</u>

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	<u>2.461.975.698,00</u>
3105	CAPITAL FISCAL	215.497.300,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	2.246.478.398
	TOTAL PATRIMONIO	<u>2.461.975.698,00</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **2.978.021.406,52**

0,00

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS
 Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO

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