



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2020

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	ACTIVO CORRIENTE	101.527.402,59
11	DISPONIBLE	1.084.327,09
1105	CAJA MENOR	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-2.915.672,91
13	RENTAS POR COBRAR	95.751.369,50
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.301.203,50
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	79.301.203,50
1337	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
133712	GOBERNACION	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.450.166,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.450.166,00
	NO CORRIENTE (2)	408.303.668,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408.303.668,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	163.972.501,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	145.637.780,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	200.200.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-101.506.613,00
19	OTROS ACTIVOS	4.691.706,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.691.706,00
	TOTAL ACTIVO	509.831.070,59
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	517.717.418,33
24	CUENTAS POR PAGAR	177.705.200,33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.312.399,33
240101	BIENES Y SERVICIOS	41.312.399,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.143.383,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	23.143.383,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90.821.424,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	34.808.187,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	28.326.813,00
242404	SINDICATOS	726.905,00
242407	LIBRANZAS	25.099.860,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.859.659,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	307.000,00



2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.120.994,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	2.082.120,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.343.079,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	16.695.795,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	340.012.218,00

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	340.012.218,00
251101	NOMINA POR PAGAR	73.463.356,00
251102	CESANTIAS	143.510.389,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.941.112,00
251104	VACACIONES	20.955.198,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	13.665.748,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	41.152.368,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	41.890.456,00
251109	BONIFICACIONES	2.343.709,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.089.882,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00

TOTAL PASIVO 517.717.418,33

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	-7.886.347,74
3105	CAPITAL FISCAL	862.850.453,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-477.062.763,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	-145.123.488,74
	RESULTADO DE LA VIGENCIA	-248.550.549,00
	TOTAL PATRIMONIO	-7.886.347,74

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 509.831.070,59

0,00


JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS
 Contralor General del Departamento de Sucre


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



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

NIT: 892,280,017-1

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	0,00
41	INGRESOS FISCALES	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
5	GASTOS	248.550.549,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	248.550.549,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	107.566.324,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.437.304,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.857.675,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.136.230,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	47.430.572,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.220.000,00
5111	GENERALES	3.274.542,00
53	DEPRECIACIONES	4.627.902,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.627.902,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	-248.550.549,00
58	OTROS GASTOS	0,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-248.550.549,00


JORGE VÍCTOR BELEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre


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