



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2020

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	ACTIVO CORRIENTE	86.701.133,31
11	DISPONIBLE	12.828.996,31
1105	CAJA MENOR	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.828.996,31
13	RENTAS POR COBRAR	69.707.425,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.974.997,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	50.974.997,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.732.428,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.732.428,00
	NO CORRIENTE (2)	403.675.766,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403.675.766,00
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)	-106.134.515,00
19	OTROS ACTIVOS	4.164.712,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.164.712,00
	TOTAL ACTIVO	490.376.899,31
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	441.222.049,33
24	CUENTAS POR PAGAR	179.737.902,33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.664.599,33
240101	BIENES Y SERVICIOS	39.664.599,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.169.051,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	23.169.051,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	95.020.598,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	36.594.064,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	28.991.789,00
242404	SINDICATOS	1.477.350,00
242407	LIBRANZAS	26.097.736,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.859.659,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.366.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.366.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.517.654,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.422.876,00

249050	APORTES A I C B F Y SENA	17.094.778,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>261.484.147,00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	261.484.147,00
251101	NOMINA POR PAGAR	74.795.116,00
251102	CESANTIAS	32.341.870,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.882.224,00
251104	VACACIONES	29.007.770,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	18.762.760,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	46.045.500,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	52.509.232,00
251109	BONIFICACIONES	2.995.742,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.143.933,00
	TOTAL PASIVO	<u>441.222.049,33</u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>49.154.849,98</u>
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	-191.509.351,28
	TOTAL PATRIMONIO	<u>49.154.849,98</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>490.376.899,31</u>


JORGE VICTOR BEÑO 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 FEBRERO 28 DE 2020

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	275.804.324,00
41	INGRESOS FISCALES	0,00
44	TRANSFERENCIAS	275.804.324,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.804.324,00
5	GASTOS	467.313.675,28
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	467.313.675,28
5101	SUELDOS Y SALARIOS	222.220.005,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.437.304,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.970.142,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.600.149,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	94.861.144,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.220.000,00
5111	GENERALES	18.749.127,28
53	DEPRECIACIONES	9.255.804,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	9.255.804,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	-191.509.351,28
58	OTROS GASTOS	0,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-191.509.351,28


JORGE VÍCTOR BEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre


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