



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>933.189.536,68</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>316.295.587,68</b>
1105	CAJA MENOR	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312.295.587,68
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>615.364.207,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	595.262.483,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	595.262.483,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>380.536.256,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>380.536.256,00</b>
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)	-129.274.025,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.529.742,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.529.742,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.313.725.792,68</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>372.520.658,33</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>77.980.404,33</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>3.250.000,33</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	3.250.000,33
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>129.960,00</b>
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	129.960,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>51.359.879,00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	25.055.288,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	20.035.648,00
242404	SINDICATOS	5.282.585,00
242407	LIBRANZAS	424.080,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	562.278,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.179.461,00</b>
243603	HONORARIOS	-63.025,00
243605	SERVICIOS	129.960,00
243608	COMPRAS	350,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.094.000,00

243625	IVA RETENIDO	17.479,00
243690	OTRAS RETENCIONES	697,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.061.104,00</b>
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.513.401,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	17.547.403,00
249054	HONORARIOS	300,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>294.540.254,00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>294.540.254,00</b>
251101	NOMINA POR PAGAR	1.609.440,00
251102	CESANTIAS	96.569.607,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11.526.820,00
251104	VACACIONES	57.274.924,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	31.967.591,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	50.050,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	93.195.529,00
251109	BONIFICACIONES	229.923,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	763.187,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.353.183,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>372.520.658,33</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>941.205.134,35</b>
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	700.540.933,09
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>941.205.134,35</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.313.725.792,68</b>

  
**JORGE VICTOR BEÑÓ 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 JULIO 31 DE 2020**

**( Cifras en Pesos )**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2020</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.306.457.577,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>858.484.876,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	858.484.876,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.447.972.701,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.447.972.701,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.605.916.643,91</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.605.294.509,84</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	886.392.124,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.177.713,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	260.988.096,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47.599.080,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	301.438.709,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.798.656,00
5111	GENERALES	48.504.817,84
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>32.395.314,00</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	32.395.314,00
<b>58</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>701.163.067,16</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>622.134,07</b>
5804	FINANCIEROS	622.134,07
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>700.540.933,09</b>

  
**JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS**  
Contralor General del Departamento de Sucre

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