



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A MARZO 30 DE 2020

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	ACTIVO CORRIENTE	1.144.202.836,84
11	DISPONIBLE	26.769.354,84
1105	CAJA MENOR	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.769.354,84
13	RENTAS POR COBRAR	1.113.268.770,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	886.313.803,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	886.313.803,00
1337	OTRAS TRANSFERENCIAS	206.853.243,00
133712	GOBERNACION	206.853.243,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
	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	1.547.878.602,84
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	335.139.642,33
24	CUENTAS POR PAGAR	158.452.965,33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.947.078,33
240101	BIENES Y SERVICIOS	40.947.078,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.169.051,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	23.169.051,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	71.156.572,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37.603.918,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	29.786.378,00
242404	SINDICATOS	2.229.222,00
242407	LIBRANZAS	450.220,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.086.834,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.118.000,00
243603	HONORARIOS	0,00
243605	SERVICIOS	0,00

243608	COMPRAS	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.118.000,00
243625	IVA RETENIDO	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.062.264,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.513.644,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	17.548.620,00
249054	HONORARIOS	0,00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
25		<u>176.686.677,00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	176.686.677,00
251101	NOMINA POR PAGAR	1.609.440,00
251102	CESANTIAS	32.040.915,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.783.381,00
251104	VACACIONES	27.896.009,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	13.668.110,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	43.433.767,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	50.889.854,00
251109	BONIFICACIONES	570.222,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.175.520,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.619.459,00
	TOTAL PASIVO	<u>335.139.642,33</u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>1.212.738.960,51</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	972.074.759,25
	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.212.738.960,51</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1.547.878.602,84</u>


JORGE VÍCTOR 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 MARZO 30 DE 2020

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.616.946.767,00
41	INGRESOS FISCALES	858.484.876,00
4110	NO TRIBUTARIOS	858.484.876,00
44	TRANSFERENCIAS	758.461.891,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	758.461.891,00
5	GASTOS	644.872.007,75
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	644.872.007,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	342.147.364,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.814.051,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127.161.356,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.366.629,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	95.383.878,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.220.000,00
5111	GENERALES	29.522.925,75
53	DEPRECIACIONES	9.255.804,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	9.255.804,00
58	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	972.074.759,25
	OTROS GASTOS	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	972.074.759,25


JORGE VÍCTOR BELEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre


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