



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

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

<b>Código</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>Vigencia 2020</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.039.999.929,11</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>210.464.750,11</b>
1105	CAJA MENOR	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	206.464.750,11
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>826.951.449,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	806.849.663,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	806.849.663,00
1337	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
133712	GOBERNACION	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.786,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.786,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>389.792.060,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>389.792.060,00</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)	-120.018.221,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.583.730,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.583.730,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.429.791.989,11</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>391.020.873,33</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>118.375.817,33</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>19.682.539,33</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	19.682.539,33
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.333.080,00</b>
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.333.080,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>73.500.599,00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37.769.812,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	29.915.982,00
242404	SINDICATOS	3.753.195,00
242407	LIBRANZAS	450.220,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.611.390,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.163.721,00</b>
243603	HONORARIOS	0,00
243605	SERVICIOS	47.516,00

243608	COMPRAS	133.350,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.949.000,00
243625	IVA RETENIDO	33.855,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.695.878,00</b>
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	75.000,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.529.196,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	17.626.382,00
249054	HONORARIOS	465.300,00
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
<b>25</b>		<b><u>272.645.056,00</u></b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>272.645.056,00</b>
251101	NOMINA POR PAGAR	1.609.440,00
251102	CESANTIAS	64.392.785,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.665.605,00
251104	VACACIONES	44.001.153,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	23.862.134,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	53.220.031,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	72.127.406,00
251109	BONIFICACIONES	2.966.110,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.180.933,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.619.459,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>391.020.873,33</u></b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>1.038.771.115,78</u></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	798.106.914,52
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.038.771.115,78</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>1.429.791.989,11</u></b>

  
**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 MAYO 31 DE 2020**

**( Cifras en Pesos )**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2020</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.892.751.091,00</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>1.034.266.215,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.034.266.215,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.094.644.176,48</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.094.644.176,48</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	588.086.507,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.177.713,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187.479.509,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.003.271,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	199.917.911,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.152.220,00
5111	GENERALES	36.687.535,48
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>23.139.510,00</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	23.139.510,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>798.106.914,52</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>798.106.914,52</b>

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

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