



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

| Código | ACTIVOS | Vigencia 2020 |
|---------------|---|-------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 1.186.568.994,84 |
| 11 | DISPONIBLE | 239.140.052,84 |
| 1105 | CAJA MENOR | 4.000.000,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 235.140.052,84 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 944.318.218,00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 855.265.351,00 |
| 131128 | CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE | 855.265.351,00 |
| 1337 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 68.951.081,00 |
| 133712 | GOBERNACION | 68.951.081,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 20.101.786,00 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 20.101.786,00 |
| | NO CORRIENTE (2) | 394.419.962,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 394.419.962,00 |
| 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) | -115.390.319,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3.110.724,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.110.724,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 1.580.988.956,84 |
| 2 | PASIVO | |
| | CORRIENTE (4) | 386.551.350,33 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 152.665.110,33 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 33.345.538,33 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 33.345.538,33 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 23.656.683,00 |
| 240706 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 23.656.683,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 72.476.940,00 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 37.769.812,00 |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL | 29.915.982,00 |
| 242404 | SINDICATOS | 2.991.814,00 |
| 242407 | LIBRANZAS | 450.220,00 |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | 1.349.112,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.030.371,00 |
| 243603 | HONORARIOS | 0,00 |
| 243605 | SERVICIOS | 47.516,00 |



| | | |
|-------------|--|--------------------------------|
| 243608 | COMPRAS | 0,00 |
| 243615 | RENTAS DE TRABAJO | 1.949.000,00 |
| 243625 | IVA RETENIDO | 33.855,00 |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 0,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 21.155.578,00 |
| 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 | 0,00 |
| | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| 25 | | <u>233.886.240,00</u> |
| 2511 | BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 233.886.240,00 |
| 251101 | NOMINA POR PAGAR | 1.609.440,00 |
| 251102 | CESANTIAS | 48.711.517,00 |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 5.783.853,00 |
| 251104 | VACACIONES | 39.670.946,00 |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 21.064.203,00 |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 49.148.155,00 |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 62.176.970,00 |
| 251109 | BONIFICACIONES | 2.920.764,00 |
| 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 1.180.933,00 |
| 251190 | OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS | 1.619.459,00 |
| | TOTAL PASIVO | <u>386.551.350,33</u> |
| | PATRIMONIO | |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | <u>1.194.437.606,51</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 | 953.773.405,25 |
| | TOTAL PATRIMONIO | <u>1.194.437.606,51</u> |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>1.580.988.956,84</u> |


JORGE VÍCTOR 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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en Pesos)

| Código | Cuentas | Vigencia 2020 |
|---------------|--|-------------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 1.823.800.010,00 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 858.484.876,00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 858.484.876,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 965.315.134,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 965.315.134,00 |
| 5 | GASTOS | 870.026.604,75 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 870.026.604,75 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 462.243.782,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 18.177.713,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 157.517.545,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 28.184.950,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 152.487.339,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1.220.000,00 |
| 5111 | GENERALES | 31.683.667,75 |
| 53 | DEPRECIACIONES | 18.511.608,00 |
| 5360 | DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 18.511.608,00 |
| 58 | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3) | 953.773.405,25 |
| | OTROS GASTOS | 0,00 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 953.773.405,25 |


JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre


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