



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.004.186.242,68</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>499.444.134,68</b>
1105	CAJA MENOR	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	495.444.134,68
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>503.739.360,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	483.637.636,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	483.637.636,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>375.908.354,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>375.908.354,00</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)	-133.901.927,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.002.748,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.002.748,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.380.094.596,68</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>489.639.300,33</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>151.185.715,33</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>21.250.000,33</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	21.250.000,33
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>329.012,00</b>
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	329.012,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>101.813.137,00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	44.843.601,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	35.297.620,00
242404	SINDICATOS	6.050.700,00
242407	LIBRANZAS	13.761.557,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.859.659,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.850.324,00</b>
243603	HONORARIOS	540.297,00
243605	SERVICIOS	129.963,00
243608	COMPRAS	350,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.094.000,00

10

243625	IVA RETENIDO	85.017,00
243690	OTRAS RETENCIONES	697,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24.943.242,00</b>
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	4.160.426,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	20.782.516,00
249054	HONORARIOS	300,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>338.453.585,00</u></b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>338.453.585,00</b>
251101	NOMINA POR PAGAR	1.609.440,00
251102	CESANTIAS	112.655.235,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	13.457.095,00
251104	VACACIONES	61.013.538,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	33.935.034,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	4.801.877,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	103.733.662,00
251109	BONIFICACIONES	4.563.230,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.400.527,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.283.947,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>489.639.300,33</u></b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>890.455.296,35</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	649.791.095,09
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>890.455.296,35</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>1.380.094.596,68</u></b>

  
**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 AGOSTO 31 DE 2020

( Cifras en Pesos )

Código	Cuentas	Vigencia 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.513.310.820,00</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>1.654.825.944,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.654.825.944,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.863.519.724,91</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.862.897.590,84</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.017.811.109,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.638.859,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291.538.914,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.703.871,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	358.352.020,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.790.000,00
5111	GENERALES	56.039.601,84
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>37.023.216,00</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	37.023.216,00
<b>58</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>650.413.229,16</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>622.134,07</b>
5804	FINANCIEROS	622.134,07
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>649.791.095,09</b>

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

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