



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	ACTIVO CORRIENTE	1.069.776.454,74
11	DISPONIBLE	353.266.557,74
1105	CAJA MENOR	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	349.266.557,74
13	RENTAS POR COBRAR	714.453.161,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	694.351.437,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	694.351.437,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
	NO CORRIENTE (2)	385.164.158,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385.164.158,00
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)	-124.646.123,00
19	OTROS ACTIVOS	2.056.736,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.056.736,00
	TOTAL ACTIVO	1.454.940.612,74
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	432.861.304,33
24	CUENTAS POR PAGAR	115.694.861,33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,33
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.422.582,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.422.582,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	89.200.598,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37.661.517,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	29.844.545,00
242404	SINDICATOS	4.504.099,00
242407	LIBRANZAS	14.281.666,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.908.771,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.010.577,00
243605	SERVICIOS	618.003,00
243608	COMPRAS	350,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.949.000,00
243625	IVA RETENIDO	440.527,00



243690	OTRAS RETENCIONES	2.697,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.061.104,00
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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>317.166.443,00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	317.166.443,00
251101	NOMINA POR PAGAR	2.382.178,00
251102	CESANTIAS	80.568.720,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9.606.717,00
251104	VACACIONES	50.105.671,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	27.630.927,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	58.113.163,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	82.746.182,00
251109	BONIFICACIONES	3.217.990,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.175.436,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.619.459,00
	TOTAL PASIVO	<u>432.861.304,33</u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>1.022.079.308,41</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	781.415.107,15
	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.022.079.308,41</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1.454.940.612,74</u>

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VÍCTOR BEÑEO BAGGOS
 Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO

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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.099.604.334,00
41	INGRESOS FISCALES	858.484.876,00
4110	NO TRIBUTARIOS	858.484.876,00
44	TRANSFERENCIAS	1.241.119.458,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.241.119.458,00
5	GASTOS	1.318.189.226,85
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.317.567.092,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	723.947.817,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.177.713,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	217.177.974,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.768.940,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	250.537.203,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.220.000,00
5111	GENERALES	38.970.033,85
53	DEPRECIACIONES	27.767.412,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	27.767.412,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	782.037.241,15
58	OTROS GASTOS	622.134,00
5804	FINANCIEROS	622.134,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	781.415.107,15


ORIGINAL FIRMADO

JORGE VÍCTOR BELEÑO BAGGOS

Contralor General del Departamento de Sucre


ORIGINAL FIRMADO

ARMANDO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ

Profesional Universitario - Contador

T.P. N°. 107685 - T