



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>727.174.490,74</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>269.473.177,74</b>
1105	CAJA GENERAL	9.400.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	260.073.177,74
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>457.225.559,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	437.123.835,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	437.123.835,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.101.724,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>369.900.909,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>369.900.909,00</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)	-139.909.372,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>475.754,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	475.754,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.097.075.399,74</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>516.424.892,33</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>151.292.928,33</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>3.250.000,33</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	3.250.000,33
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>5.878.389,00</b>
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	5.878.389,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>112.336.478,00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	45.024.242,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	35.569.795,00
242404	SINDICATOS	6.816.713,00
242407	LIBRANZAS	23.066.069,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.859.659,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>4.850.840,00</b>
243603	HONORARIOS	541.000,00
243605	SERVICIOS	923.963,00
243608	COMPRAS	836.950,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.094.000,00

243625	IVA RETENIDO	
243690	OTRAS RETENCIONES	452.425,00
		2.502,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24.977.221,00</b>
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	4.166.090,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	20.810.831,00
249054	HONORARIOS	300,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>365.131.964,00</b>
		<hr/>
<b>2511</b>	<b>BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>365.131.964,00</b>
251101	NOMINA POR PAGAR	1.093.364,00
251102	CESANTIAS	128.831.170,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.398.207,00
251104	VACACIONES	61.876.849,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	32.909.642,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	9.695.009,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	114.352.438,00
251109	BONIFICACIONES	243.553,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.402.498,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	-670.766,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>516.424.892,33</b>
		<hr/>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>580.650.507,41</b>
		<hr/>
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	339.986.306,15
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>580.650.507,41</b>
		<hr/>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.097.075.399,74</b>
		<hr/>

  
**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2020</b>
<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>2.185.622.084,83</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.184.778.015,83</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.147.230.018,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.041.626,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	322.184.195,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.827.540,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	416.089.784,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.180.000,00
5111	GENERALES	105.194.191,83
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>43.030.661,00</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	43.030.661,00
<b>58</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>328.532.804,17</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>844.069,00</b>
5804	FINANCIEROS	844.069,00
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>327.688.735,17</b>

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

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