

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE****NIT: 892,280,017-1****BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2023**

Código	ACTIVOS	Vigencia 2023
	ACTIVO CORRIENTE	2.959.860.668,04
11	DISPONIBLE	133.103.799,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	133.103.799,04
13	RENTAS POR COBRAR	2.466.043.645,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	670.043.645,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	670.043.645,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.796.000.000,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	1.796.000.000,00
	NO CORRIENTE (2)	348.516.020,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348.516.020,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	183.807.367,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	168.189.302,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154.200.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-157.680.649,00
19	OTROS ACTIVOS	12.197.204,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.197.204,00
	TOTAL ACTIVO	2.959.860.668,04
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	390.389.647,04
24	CUENTAS POR PAGAR	173.479.473,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.003.764,50
240101	BIENES Y SERVICIOS	49.003.764,50
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.461.406,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	15.858.313,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	603.093,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	103.472.048,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.377.947,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	24.105.961,00
242404	SINDICATOS	5.990.455,00
242407	LIBRANZAS	35.012.513,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	10.985.172,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.542.255,00
243603	HONORARIOS	596.000,00
243605	SERVICIOS	1.070.024,00
243608	COMPRAS	459.603,00

243615	RENTAS DE TRABAJO	1.836.000,00
243625	IVA RETENIDO	579.311,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.317,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	0,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>216.910.173,54</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	216.910.173,54
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00
251102	CESANTIAS	90.325.937,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14.756.860,00
251104	VACACIONES	5.690.376,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	3.413.382,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	44.353.979,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	59.104.676,54
251109	BONIFICACIONES	-3.863.243,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.206,00
	TOTAL PASIVO	<u>390.389.647,04</u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>2.569.471.021,00</u>
3105	CAPITAL FISCAL	200.595.589,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	2.368.875.432
	TOTAL PATRIMONIO	<u>2.569.471.021,00</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>2.959.860.668,04</u>
		0,00

ORIGINAL FIRMADO

GABRIEL DE LA OSSA OLMOS

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 abril DE 2023

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.732.797.671,00
41	INGRESOS FISCALES	661.797.671,00
4110	NO TRIBUTARIOS	661.797.671,00
44	TRANSFERENCIAS	3.071.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.071.000.000,00
5	GASTOS	1.363.922.239,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.363.922.239,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	591.391.764,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176.860.281,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.762.053,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	309.518.613,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.937.899,00
5111	GENERALES	202.845.253,00
53	DEPRECIACIONES	28.606.376,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	28.606.376,00
58	OTROS GASTOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	2.368.875.432,00

ORIGINAL FIRMADO

GABRIEL DE LA OSSA OLMOS

Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO

ARMANDO JOSÉ PÉREZ LOPEZ

Profesional Universitario - Contador

T.P. N°. 107685 - T