CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL A AGOSTO 30 DE 2023

Código	ACTIVOS	Vigencia 2023
	ACTIVO CORRIENTE	**1.840.763.573,04**
11	**DISPONIBLE**	**246.711.083,54**
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	246.711.083,54
13	**RENTAS POR COBRAR**	**1.267.324.245,50**
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	746.324.245,50
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	746.324.245,50
1337	TRANFERENCIAS POR COBRAR	521.000.000,00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS - GOB	521.000.000,00
	NO CORRIENTE (2)	**320.629.644,00**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**320.629.644,00**
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)	-185.567.025,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**6.098.600,00**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.098.600,00
	TOTAL ACTIVO	**1.840.763.573,04**
2	**PASIVO**	
	CORRIENTE (4)	**483.256.335,04**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**156.238.279,50**
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**11.995.240,50**
240101	BIENES Y SERVICIOS	11.995.240,50
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**7.132.377,00**
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.529.282,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	603.095,00
2424	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**116.045.710,00**
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	32.276.612,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	27.154.489,00
242404	SINDICATOS	7.025.101,00
242407	LIBRANZAS	35.305.143,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	14.284.365,00
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**6.559.986,00**
243603	HONORARIOS	595.500,00

243605	*SERVICIOS*	*2.075.024,00*
243608	*COMPRAS*	*792.828,00*
243615	*RENTAS DE TRABAJO*	*1.972.000,00*
243625	*IVA RETENIDO*	*1.118.677,00*
243690	*OTRAS RETENCIONES*	*5.957,00*
2490	***OTRAS CUENTAS POR PAGAR***	***14.504.966,00***
249027	*VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS*	*415.000,00*
249034	*APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS*	*2.348.328,00*
249050	*APORTES A I C B F Y SENA*	*11.741.638,00*
25	***BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS***	***327.018.055,54***
2511	***BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO***	***327.018.055,54***
251101	*NOMINA POR PAGAR*	*0,00*
251102	*CESANTIAS*	*174.790.456,00*
251103	*INTERESES SOBRE CESANTIAS*	*24.926.198,00*
251104	*VACACIONES*	*25.515.794,00*
251105	*PRIMA DE VACACIONES*	*14.463.160,00*
251106	*PRIMA DE SERVICIOS*	*-19.613.103,00*
251107	*PRIMA DE NAVIDAD*	*114.314.864,54*
251109	*BONIFICACIONES*	*-11.324.738,00*
251111	*APORTES A RIESGOS LABORALES*	*817.218,00*
251124	*APORTES A CAJAS DE COMPENSACION*	*3.128.206,00*
	TOTAL PASIVO	***483.256.335,04***
	PATRIMONIO	
31	***HACIENDA PÚBLICA***	***1.357.507.238,00***
3105	*CAPITAL FISCAL*	*184.187.588,00*
3110	*RESULTADO DE EJERCICIO*	1.173.319.650
3120	*SÚPERAVIT POR DONACIÓN*	*0,00*
3125	*PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO*	*0,00*
3128	*PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)*	*0,00*
3145	*IMPACTO POR LA TRANSICION*	*0,00*
3109	*RESULTADO DE LA VIGENCIA*	*0,00*
	TOTAL PATRIMONIO	***1.357.507.238,00***
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	***1.840.763.573,04***

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 AGOSTO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2023
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**4.252.366.220,00**
41	**INGRESOS FISCALES**	**1.181.366.220,00**
4110	NO TRIBUTARIOS	1.181.366.220,00
44	**TRANSFERENCIAS**	**3.071.000.000,00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.071.000.000,00
5	**GASTOS**	**3.079.046.570,00**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**3.079.046.570,00**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.414.392.253,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.682.436,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	342.753.209,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67.568.790,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	615.026.484,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.730.469,00
5111	GENERALES	472.400.177,00
53	**DEPRECIACIONES**	**56.492.752,00**
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	56.492.752,00
58	**OTROS GASTOS**	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	**1.173.319.650,00**

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