



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**NIT: 892,280,017-1**

**BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2024**

<b>Código</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>Vigencia 2024</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>654.534.066,71</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>105.031.438,71</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.031.438,71
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>145.453.127,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145.453.127,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	145.453.127,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	0,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>385.022.414,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>385.022.414,00</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	198.858.979,00
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)	-136.225.867,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.027.087,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.027.087,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>654.534.066,71</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>562.097.971,71</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>250.257.772,71</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>110.424.088,90</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	110.424.088,90
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>7.131.879,00</b>
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.529.283,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	602.596,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>117.551.237,81</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	36.459.743,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	32.659.030,00
242404	SINDICATOS	8.342.764,00
242407	LIBRANZAS	32.570.782,81
242411	EMBARGOS JUDICIALES	7.518.918,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.342.157,00</b>

243603	HONORARIOS	-215.671,00
243605	SERVICIOS	-185,00
243608	COMPRAS	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.972.000,00
243625	IVA RETENIDO	578.357,00
243690	OTRAS RETENCIONES	7.656,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.808.410,00</b>

249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.134.735,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	10.673.675,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**25** **311.840.199,00**

<b>2511</b>	<b>BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>311.840.199,00</b>
251102	CESANTIAS	217.107.208,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.441.962,00
251104	VACACIONES	14.429.971,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	2.469.984,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	39.249.840,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	27.476.012,00
251109	BONIFICACIONES	5.537.017,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.205,00

**TOTAL PASIVO** **562.097.971,71**

**PATRIMONIO**

**31** **HACIENDA PÚBLICA** **92.436.095,00**

3105	CAPITAL FISCAL	236.220.081,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-110.575.872,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	-33.208.114
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.436.095,00</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **654.534.066,71**

ORIGINAL FIRMADO

**GABRIEL DE LA OSSA OLMOS**

Contralor General del Departamento de Sucre

0,00

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 ENERO 31 DE 2024**

**( Cifras en Pesos )**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2024</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>316.666.667</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>316.666.667</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.166.666.667 316.666.667,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>349.874.781,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>349.874.781,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	160.324.228
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.775.532
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.488.293
5107	PRESTACIONES SOCIALES	75.044.920
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	3.090.214
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>7.151.594</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7.151.594
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
5804	FINANCIEROS	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-33.208.114</b>

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