



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2024

Código	ACTIVOS	Vigencia 2024
	ACTIVO CORRIENTE	654.534.066,71
11	DISPONIBLE	105.031.438,71
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.031.438,71
13	RENTAS POR COBRAR	145.453.127,00
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
	NO CORRIENTE (2)	385.022.414,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385.022.414,00
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
19	OTROS ACTIVOS	19.027.087,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.027.087,00
	TOTAL ACTIVO	654.534.066,71
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	562.097.971,71
24	CUENTAS POR PAGAR	250.257.772,71
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110.424.088,90
240101	BIENES Y SERVICIOS	110.424.088,90
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.131.879,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.529.283,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	602.596,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	117.551.237,81
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
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.342.157,00

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
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.808.410,00

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**

2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	311.840.199,00
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
	TOTAL PATRIMONIO	92.436.095,00

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)

Código	Cuentas	Vigencia 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES	316.666.667
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	316.666.667
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.166.666.667 316.666.667,00
5	GASTOS	349.874.781,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	349.874.781,00
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
53	DEPRECIACIONES	7.151.594
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7.151.594
58	OTROS GASTOS	0
5804	FINANCIEROS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-33.208.114

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