



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL A FEBERO 29 DE 2024

Código	ACTIVOS	Vigencia 2024
	ACTIVO CORRIENTE	741.882.017,71
11	DISPONIBLE	207.517.994,71
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	207.517.994,71
13	RENTAS POR COBRAR	139.195.851,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139.195.851,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	139.195.851,00
	NO CORRIENTE (2)	377.870.820,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	377.870.820,00
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)	-143.377.461,00
19	OTROS ACTIVOS	17.297.352,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.297.352,00
	TOTAL ACTIVO	741.882.017,71
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	366.845.265,71
24	CUENTAS POR PAGAR	205.843.024,71
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.184.004,90
240101	BIENES Y SERVICIOS	94.184.004,90
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	87.197.194,81
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37.464.392,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	33.410.594,00
242404	SINDICATOS	8.587.931,00
242407	LIBRANZAS	731.647,81
242411	EMBARGOS JUDICIALES	7.002.630,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.740.413,00
243603	HONORARIOS	-215.671,00
243605	SERVICIOS	783.808,00

243608	COMPRAS	373.750,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.972.000,00
243625	IVA RETENIDO	817.852,00
243690	OTRAS RETENCIONES	8.674,00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13.589.533,00

249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	240.000,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.224.922,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	11.124.611,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

25 161.002.241,00

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 161.002.241,00

251102	CESANTIAS	41.212.876,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.945.545,00
251104	VACACIONES	20.577.009,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	6.016.154,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	45.560.841,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	41.171.760,00
251109	BONIFICACIONES	-1.610.149,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.205,00

TOTAL PASIVO 366.845.265,71

PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 375.036.752,00

3105	CAPITAL FISCAL	236.220.081,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-110.575.872,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	249.392.543
	TOTAL PATRIMONIO	375.036.752,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 741.882.017,71

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 FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES	950.000.001
41	INGRESOS FISCALES	0
44	TRANSFERENCIAS	950.000.001
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	950.000.001
5	GASTOS	700.607.458,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	700.607.458,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	319.119.120
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128.563.754
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.904.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	135.378.342
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.122.119
5111	GENERALES	52.216.235
53	DEPRECIACIONES	14.303.188
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.303.188
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	249.392.543

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