



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL A JULIO 30 DE 2023

Código	ACTIVOS	Vigencia 2023
	ACTIVO CORRIENTE	2.194.591.976,04
11	DISPONIBLE	200.700.877,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200.700.877,04
13	RENTAS POR COBRAR	1.658.486.610,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	882.486.610,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	882.486.610,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	776.000.000,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	776.000.000,00
	NO CORRIENTE (2)	327.781.238,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327.781.238,00
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)	-178.415.431,00
19	OTROS ACTIVOS	7.623.251,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.623.251,00
	TOTAL ACTIVO	2.194.591.976,04
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	431.589.018,04
24	CUENTAS POR PAGAR	152.847.267,50
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	113.268.187,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	31.890.818,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	26.903.064,00
242404	SINDICATOS	6.750.175,00
242407	LIBRANZAS	34.243.043,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	13.481.087,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.970.079,00
243603	HONORARIOS	595.500,00
243605	SERVICIOS	2.075.024,00
243608	COMPRAS	459.897,00

243615	RENTAS DE TRABAJO	1.972.000,00
243625	IVA RETENIDO	866.341,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.317,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.481.384,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	490.000,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.331.897,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	11.659.487,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>278.741.750,54</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	278.741.750,54
251102	CESANTIAS	152.763.194,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22.282.927,00
251104	VACACIONES	20.045.862,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	11.447.761,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	99.854.955,54
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	811.500,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.206,00
	TOTAL PASIVO	<u><u>431.589.018,04</u></u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>1.763.002.958,00</u>
3105	CAPITAL FISCAL	184.187.588,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.578.815.370
	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>1.763.002.958,00</u></u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>2.194.591.976,04</u></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 JULIO 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	2.673.550.850,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.673.550.850,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.229.168.596,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.682.436,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	299.316.537,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58.889.094,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	547.282.498,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.760.370,00
5111	GENERALES	400.110.161,00
53	DEPRECIACIONES	49.341.158,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	49.341.158,00
58	OTROS GASTOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	1.578.815.370,00

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