

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE****NIT: 892,280,017-1****BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2023**

Código	ACTIVOS	Vigencia 2023
	ACTIVO CORRIENTE	2.112.994.340,04
11	DISPONIBLE	329.894.297,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	329.894.297,04
13	RENTAS POR COBRAR	1.439.739.309,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	408.739.309,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	408.739.309,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.031.000.000,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	1.031.000.000,00
	NO CORRIENTE (2)	334.212.832,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	334.212.832,00
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)	-171.983.837,00
19	OTROS ACTIVOS	9.147.902,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.147.902,00
	TOTAL ACTIVO	2.112.994.340,04
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	443.058.863,04
24	CUENTAS POR PAGAR	143.285.453,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	433.092,50
240101	BIENES Y SERVICIOS	433.092,50
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	111.267.071,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	30.508.482,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	26.589.143,00
242404	SINDICATOS	6.475.249,00
242407	LIBRANZAS	35.016.388,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	12.677.809,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.959.684,00
243603	HONORARIOS	1.071.500,00
243605	SERVICIOS	2.030.024,00
243608	COMPRAS	854.897,00

243615	RENTAS DE TRABAJO	1.972.000,00
243625	IVA RETENIDO	1.029.946,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.317,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.493.229,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	3.677.773,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.302.576,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	11.512.880,00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
25		<u>299.773.409,54</u>
2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	299.773.409,54
251102	CESANTIAS	131.191.461,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.660.723,00
251104	VACACIONES	11.999.968,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	6.409.382,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	56.715.576,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	85.931.063,54
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	801.296,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.206,00
	TOTAL PASIVO	<u>443.058.863,04</u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>1.669.935.477,00</u>
3105	CAPITAL FISCAL	184.187.588,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.485.747.889
	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.669.935.477,00</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>2.112.994.340,04</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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.732.797.671,00
41	INGRESOS FISCALES	661.797.671,00
4110	NO TRIBUTARIOS	661.797.671,00
44	TRANSFERENCIAS	3.071.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.071.000.000,00
5	GASTOS	2.247.049.782,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.247.049.782,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.038.565.946,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256.020.053,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50.237.413,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	460.061.035,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.768.984,00
5111	GENERALES	346.486.787,00
53	DEPRECIACIONES	42.909.564,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	42.909.564,00
58	OTROS GASTOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	1.485.747.889,00

ORIGINAL FIRMADO

GABRIEL DE LA OSSA OLMOS

Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO

ARMANDO JOSÉ PÉREZ LOPEZ

Profesional Universitario - Contador

T.P. N°. 107685 - T