



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2023

Código	ACTIVOS	Vigencia 2023
	ACTIVO CORRIENTE	2.623.867.731,04
11	DISPONIBLE	202.713.396,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.713.396,04
13	RENTAS POR COBRAR	2.069.117.356,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	528.117.356,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	528.117.356,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.541.000.000,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	1.541.000.000,00
	NO CORRIENTE (2)	341.364.426,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341.364.426,00
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)	-164.832.243,00
19	OTROS ACTIVOS	10.672.553,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.672.553,00
	TOTAL ACTIVO	2.623.867.731,04
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	381.609.535,04
24	CUENTAS POR PAGAR	130.399.114,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.092,50
240101	BIENES Y SERVICIOS	1.092,50
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.132.375,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.529.282,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	603.093,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	105.791.353,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.567.065,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	24.253.710,00
242404	SINDICATOS	6.230.313,00
242407	LIBRANZAS	35.951.815,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	11.788.450,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.695.755,00
243603	HONORARIOS	1.071.500,00
243605	SERVICIOS	1.070.024,00
243608	COMPRAS	459.603,00

243615	RENTAS DE TRABAJO	1.514.000,00
243625	IVA RETENIDO	579.311,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.317,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.778.539,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	415.000,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.060.590,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	10.302.949,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	251.210.420,54
2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	251.210.420,54
251102	CESANTIAS	109.621.354,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17.072.310,00
251104	VACACIONES	7.970.160,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	4.260.693,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	50.190.737,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	71.771.255,54
251109	BONIFICACIONES	-13.521.380,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	717.085,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.206,00
	TOTAL PASIVO	381.609.535,04
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	2.242.258.196,00
3105	CAPITAL FISCAL	200.595.589,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	2.041.662.607
	TOTAL PATRIMONIO	2.242.258.196,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.623.867.731,04

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 MAYO 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	1.691.135.064,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.691.135.064,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	750.284.931,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216.598.090,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42.562.160,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	368.156.546,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.937.899,00
5111	GENERALES	252.837.468,00
53	DEPRECIACIONES	35.757.970,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	35.757.970,00
58	OTROS GASTOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	2.041.662.607,00

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