



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1  
BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2020

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>715.648.297,00</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>390.570.082,00</b>
1105	CAJA GENERAL	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	386.570.082,00
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>325.078.215,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	325.078.215,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	325.078.215,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>385.045.105,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>385.045.105,00</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	163.972.501,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	170.037.780,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	200.200.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-149.165.176,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.100.693.402,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>565.628.544,33</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>230.097.176,33</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>67.676.246,33</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	67.676.246,33
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>23.098.572,00</b>
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8.555.567,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.543.005,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>107.648.892,00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	39.616.513,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	31.422.118,00
242404	SINDICATOS	8.350.625,00
242407	LIBRANZAS	26.015.369,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.244.267,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.669.614,00</b>
243603	HONORARIOS	0,00
243605	SERVICIOS	326.363,00
243608	COMPRAS	247.803,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.094.000,00



243625	IVA RETENIDO	425,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.023,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>29.003.852,00</b>
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	7.014.124,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.668.171,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	18.321.257,00
249054	HONORARIOS	300,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b><u>335.531.368,00</u></b>

<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>335.531.368,00</b>
251101	NOMINA POR PAGAR	1.288.814,00
251102	CESANTIAS	161.183.040,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.280.431,00
251104	VACACIONES	80.311.689,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	44.767.735,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	19.481.273,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	5.558.267,00
251109	BONIFICACIONES	2.430.823,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.229.296,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>565.628.544,33</u></b>

**PATRIMONIO**

<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>535.064.857,67</u></b>
3105	CAPITAL FISCAL	806.413.631,29
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-477.062.763,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	-145.123.488,74
	RESULTADO DE LA VIGENCIA	350.837.478,12
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>535.064.857,67</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>1.100.693.402,00</u></b>

  
**JORGE VÍCTOR BELEÑO BAGGOS**  
 Contralor General del Departamento de Sucre

  
**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 NOVIEMBRE 30 DE 2020**  
**( Cifras en Pesos )**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2020</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.133.870.549,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>858.484.876,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	858.484.876,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.275.385.673,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.275.385.673,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.783.033.070,88</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.782.189.001,88</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.406.983.247,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.712.392,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	391.936.703,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	72.528.708,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	522.192.418,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.534.000,00
5111	GENERALES	200.015.068,88
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>52.286.465,00</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	52.286.465,00
<b>58</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>351.681.547,12</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>844.069,00</b>
5804	FINANCIEROS	844.069,00
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>350.837.478,12</b>

  
**JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS**  
Contralor General del Departamento de Sucre

  
**ARMANDO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ**  
Profesional Universitario - Contador  
T.P. N°. 107685 - T

