

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

Código	ACTIVOS	Vigencia 2023
	ACTIVO CORRIENTE	1.469.889.429,04
11	DISPONIBLE	53.398.453,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.398.453,04
13	RENTAS POR COBRAR	1.098.438.977,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	577.438.977,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	577.438.977,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	521.000.000,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	521.000.000,00
	NO CORRIENTE (2)	313.478.050,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313.478.050,00
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)	-192.718.619,00
19	OTROS ACTIVOS	4.573.949,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.573.949,00
	TOTAL ACTIVO	1.469.889.429,04
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	580.295.452,04
24	CUENTAS POR PAGAR	140.981.537,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.904.292,50
240101	BIENES Y SERVICIOS	3.904.292,50
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	108.712.715,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	32.525.842,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	27.434.729,00
242404	SINDICATOS	7.300.027,00
242407	LIBRANZAS	37.146.311,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	4.305.806,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.559.986,00

243603	HONORARIOS	595.500,00
243605	SERVICIOS	2.075.024,00
243608	COMPRAS	792.828,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.972.000,00
243625	IVA RETENIDO	1.118.677,00
243690	OTRAS RETENCIONES	5.957,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.672.167,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	415.000,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.376.195,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	11.880.972,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	439.313.914,54

2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	439.313.914,54
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00
251102	CESANTIAS	197.073.617,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.600.177,00
251104	VACACIONES	36.608.615,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	21.484.550,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	12.872.569,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	128.942.760,54
251109	BONIFICACIONES	10.776.504,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	826.916,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.206,00

TOTAL PASIVO **580.295.452,04**

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	889.593.977,00
3105	CAPITAL FISCAL	184.187.588,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	705.406.389
	TOTAL PATRIMONIO	889.593.977,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1.469.889.429,04**

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 SEPTIEMBRE 30 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	3.546.959.831,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.546.959.831,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.617.362.698,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.682.436,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	383.623.235,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	75.735.609,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	716.132.134,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138.456.323,00
5111	GENERALES	542.323.050,00
53	DEPRECIACIONES	63.644.346,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	63.644.346,00
58	OTROS GASTOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	705.406.389,00

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