



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2024

Código	ACTIVOS	Vigencia 2024
	ACTIVO CORRIENTE	785.399.669,71
11	DISPONIBLE	246.114.619,05
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	246.114.619,05
13	RENTAS POR COBRAR	128.998.207,66
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128.998.207,66
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	128.998.207,66
	NO CORRIENTE (2)	370.719.226,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370.719.226,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	198.858.979,00
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)	-150.529.055,00
19	OTROS ACTIVOS	39.567.617,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.567.617,00
1970	INTANGIBLE	24.000.000,00
	TOTAL ACTIVO	785.399.669,71
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	408.622.699,71
24	CUENTAS POR PAGAR	192.374.580,71
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55.132.392,90
240101	BIENES Y SERVICIOS	55.132.392,90
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.131.879,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.529.283,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	602.596,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.416.746,81
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	38.591.441,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	34.314.110,00
242404	SINDICATOS	748.042,00
242407	LIBRANZAS	32.540.769,81
242411	EMBARGOS JUDICIALES	4.222.384,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.551.102,00
243603	HONORARIOS	-215.671,00

243605	SERVICIOS	1.731.808,00
243608	COMPRAS	1.237.439,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.972.000,00
243625	IVA RETENIDO	817.852,00
243690	OTRAS RETENCIONES	7.674,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.142.460,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	240.000,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.317.077,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	11.585.383,00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
25		<u>216.248.119,00</u>
2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	216.248.119,00
251102	CESANTIAS	62.953.163,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.554.379,00
251104	VACACIONES	28.160.105,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	10.552.572,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	52.137.159,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	55.443.283,00
251109	BONIFICACIONES	-3.680.747,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.205,00
	TOTAL PASIVO	<u>408.622.699,71</u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>376.776.970,00</u>
3105	CAPITAL FISCAL	236.220.081,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-110.575.872,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	251.132.761
	TOTAL PATRIMONIO	<u>376.776.970,00</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>785.399.669,71</u>
	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>	
	GABRIEL DE LA OSSA OLMOS	
	Contralor General del Departamento de Sucre	0,00
	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>	
	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

DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.348.096.870
41	INGRESOS FISCALES	81.430.202
4110	NO TRIBUTARIOS	81.430.202
44	TRANSFERENCIAS	1.266.666.668
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.266.666.668
5	GASTOS	1.096.964.109,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.096.964.109,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	483.647.692
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170.684.531
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.628.289
5107	PRESTACIONES SOCIALES	227.613.386
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	45.238.522
5111	GENERALES	115.696.907
53	DEPRECIACIONES	21.454.782
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	21.454.782
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	251.132.761

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