



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A FEBRERO 2021

Código	ACTIVOS	Vigencia 2021
	ACTIVO CORRIENTE	2.150.211.550,11
11	DISPONIBLE	157.828.310,11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157.828.310,11
13	RENTAS POR COBRAR	1.978.780.146,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.738.364,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	110.738.364,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.868.041.782,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	1.868.041.782,00
	NO CORRIENTE (2)	389.305.404,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389.305.404,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	163.972.501,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	187.830.411,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154.200.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-116.697.508,00
19	OTROS ACTIVOS	13.603.094,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.603.094,00
	TOTAL ACTIVO	2.539.516.954,11
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	360.647.314,50
24	CUENTAS POR PAGAR	172.609.839,69
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.269.201,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	14.269.201,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.577.429,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.453.032,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.124.397,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.386.704,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	38.759.598,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	30.521.880,00
242404	SINDICATOS	10.449.989,00
242407	LIBRANZAS	29.095.578,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.559.659,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.275.683,69
243605	SERVICIOS	632.203,00
243608	COMPRAS	911.311,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.032.000,00

243625	IVA RETENIDO	698.179,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.990,69
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.100.822,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.686.737,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	18.414.085,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	188.037.474,81

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	188.037.474,81
251102	CESANTIAS	32.165.054,81
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.451.200,00
251104	VACACIONES	48.508.059,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	33.905.930,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	34.616.600,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	28.977.478,00
251109	BONIFICACIONES	4.177.396,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.235.757,00
	TOTAL PASIVO	360.647.314,50

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	2.178.869.639,61
3105	CAPITAL FISCAL	215.497.300,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.963.372.340
	TOTAL PATRIMONIO	2.178.869.639,61
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.539.516.954,11

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS

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 FEBRERO 2021

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.489.308.467,00
41	INGRESOS FISCALES	0,00
44	TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
5	GASTOS	525.936.127,39
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.936.127,39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	252.500.548,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.632.038,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.180.697,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.625.028,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	151.487.134,39
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00
5111	GENERALES	27.254.878,00
53	DEPRECIACIONES	9.255.804,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	9.255.804,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	1.963.372.339,61
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.963.372.339,61

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS

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
NIT: 892,280,017-1
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
A FEBRERO 2021
(Cifras en Pesos)

S	117070000	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
D	1		2.539.516.954,11
D	1,1		157.828.310,11
D	1.1.10		157.828.310,11
		El saldo de la subcuenta corresponde a los valores que posee la entidad en sus diferentes cuentas bancarias así: cuenta corriente N° 89501021-3 por el valor de \$57,927,469,46 Banco de Occidente una vez conciliada con libros auxiliar de bancos a febrero de 2021. Y la cuenta 55000000475 por \$5,764,238,80 de BanColombia y La Cuenta N° 206069996000 Banco Davivienda por valor de \$90,136,,301,85	
D	1.1.10.05		157.828.310,11
	1,3		1.978.780.146,00
	1.3.11		110.738.364,00
		Este saldo corresponde a las cuotas de auditaje que fueron causadas y están pendientes por recaudar correspondientes a la vigencia 2020, en febrero no se registraron abonos, se espera llevar a cabo su recaudo mediante una gestión de cobro para la vigencia 2021.	
	1.3.11.28		110.738.364,00
		Este saldo corresponde al aporte de la administración central de la Gobernación de Sucre para el 2021 el cual fue causado en su totalidad y se registran los aportes a febrero de 2021	
	1.3.37		1.868.041.782,00
D	1,6		389.305.404,00
D	1.6.65		163.972.501,00
		Este Valor Representa los Muebles y Enseres de la Entidad utilizados para su normal funcionamiento los cuales fueron sometidos a la aplicación de la depreciación en línea recta, según las políticas contables de la entidad..	
D	1.6.65.01		163.972.501,00
D	1.6.70		187.830.411,00
		En este rubro se registran todos los Equipos de Comunicación de la entidad a corte de enero 31 de 2021 y que están fueron objeto de la aplicación de la respectiva depreciación método de línea recta.	
D	1.6.70.01		187.830.411,00
D	1.6.75		154.200.000,00

		Corresponde al valor de los Vehiculos que posee la Entidad. Camioneta Mazda CXM034 Modelo 2014 y que se encuentran funcionando normalmente a cargo de Subcontralor y Contralor respectivamente.	79.200.000,00
D	1.6.75.02		
		Vehiculo de propiedad del Departamento de Sucre (Gobernación) pero bajo responsabilidad, control y custodia de la Entidad sin contraprestación CAMIONETA TOYOTA HYLUX OGX-082	75.000.000,00
D	1.6.75.08		
D	1.6.85		(116.697.508,00)
		Corresponde al Valor Acumulado de la Depreciacion, una vez que se ha realizado el calculo por el metodo de linea recta de manera, una vez realizada la depuración e inventario y las bajas de bienes, realizando el respectivo registro contable de los valores.	(116.697.508,00)
D	1.6.85.01		
D	1.9.		13.603.094,00
D	1.9.0.5		13.603.094,00
		Se refleja el saldo de los Bienes y Servicios adquiridos por anticipado y que se han ido amortizando mensualmente según el consumo o gasto respectivo - Seguros que respaldan los bienes de la entidad.	13.603.094,00
D	1.9.0.5.01		
		Este saldo comprende los compromisos y obligaciones que la entidad tiene por hechos anteriores y que deberan ser cubiertos en la proxima vigencia.	360.647.314,50
	2		
	2.4	Registra todas las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y pendientes por cancelar	172.609.839,69
	2.4.01	Registra las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y pendientes por cancelar	14.269.201,00
	2.4.07	Son obligaciones productos de recaudos hechos a nombre de terceros tal es el caso de las estampillas que establece la norma.	22.577.429,00
	2.4.24		110.386.704,00
	2,4,36	Corresponde a las retenciones practicadas por diferentes conceptos a los pagos realizados por la entidad y que estan por pagar en el mes siguiente.	3.275.683,69
	2.4.90	El saldo corresponde a los aportes pendientes por pagar a entidades como el ICBF,SENA e Institutos tecnicos.	22.100.822,00
	2,5		188.037.474,81
		Son los beneficios a los empleados a corto plazo, para los cuales la entidad hizo las respectivas Causacion para las prestaciones sociales de sus empleados las cuales se consignaran (Cesantias) se pagaran a los empleados (Intereses) y demas provisiones de ley (Vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad) las cuales se hara el desembolso segun la necesidad requerida.	188.037.474,81
D	2,5,11		2.178.869.639,61
D	3		2.178.869.639,61
D	3,1		215.497.300,00
	3,1,0,5		

		El saldo refleja el valor de los recursos patrimoniales de la entidad para el desarrollo de sus funciones, despues de haber realizado todos los ajustes, reclasificaciones y demas procedimientos acorde a la Resolucion 533 de 2015 en el proceso de implementacion de NICSP y la depuracion de inventario.	215.497.300,00
	3,1,0,5.02		1.963.372.339,61
	3,1,1,0		
		Representa el valor del resultado obtenido por la entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período contable, en desarrollo de las funciones de cometido estatal lo cual refleja un excedente en la vigencia, teniendo en cuenta que hay unos ingresos totales causados para la vigencia y solo se a ejecutado un mes	
D	3,1,1,0,01		1.963.372.340

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS
 Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO

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