



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2020**

Código	ACTIVOS	Vigencia 2020
	ACTIVO CORRIENTE	854.242.550,69
11	DISPONIBLE	500.135.133,69
1105	CAJA GENERAL	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	496.135.133,69
13	RENTAS POR COBRAR	354.107.417,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	354.107.417,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	354.107.417,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
	NO CORRIENTE (2)	389.673.007,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389.673.007,00
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)	-144.537.274,00
	TOTAL ACTIVO	1.243.915.557,69
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	596.608.718,33
24	CUENTAS POR PAGAR	182.686.193,33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.632.246,33
240101	BIENES Y SERVICIOS	35.632.246,33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.249.121,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7.706.116,00
240706	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.543.005,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90.430.511,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	45.971.209,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	36.309.614,00
242404	SINDICATOS	7.587.410,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	562.278,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.864.424,00
243603	HONORARIOS	3.411.063,00
243605	SERVICIOS	1.094.963,00
243608	COMPRAS	838.950,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	3.063.000,00
243625	IVA RETENIDO	452.425,00
243690	OTRAS RETENCIONES	4.023,00

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.509.891,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	4.254.868,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	21.254.723,00
249054	HONORARIOS	300,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>413.922.525,00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	413.922.525,00
251101	NOMINA POR PAGAR	1.093.364,00
251102	CESANTIAS	145.007.105,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17.339.319,00
251104	VACACIONES	69.929.421,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	38.006.654,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	14.585.141,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	124.971.214,00
251109	BONIFICACIONES	1.556.914,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.433.393,00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
	TOTAL PASIVO	<u>596.608.718,33</u>
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>647.306.839,36</u>
3105	CAPITAL FISCAL	754.741.824,93
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-477.062.763,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	-145.123.488,74
	RESULTADO DE LA VIGENCIA	514.751.266,17
	TOTAL PATRIMONIO	<u>647.306.839,36</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1.243.915.557,69</u>


JORGE VICTOR BEÑO 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 OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.927.017.306,00
41	INGRESOS FISCALES	858.484.876,00
4110	NO TRIBUTARIOS	858.484.876,00
44	TRANSFERENCIAS	2.068.532.430,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.068.532.430,00
5	GASTOS	2.412.266.039,83
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.411.421.970,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.214.398.714,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.712.392,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	354.310.415,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66.247.137,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	463.520.296,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.680.000,00
5111	GENERALES	150.894.453,83
53	DEPRECIACIONES	47.658.563,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	47.658.563,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	515.595.335,17
58	OTROS GASTOS	844.069,00
5804	FINANCIEROS	844.069,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	514.751.266,17


JORGE VÍCTOR BELEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre


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