



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 2021**

Código	ACTIVOS	Vigencia 2021
	ACTIVO CORRIENTE	1.252.889.906,93
11	DISPONIBLE	318.761.021,93
1105	CAJA GENERAL	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	314.761.021,93
13	RENTAS POR COBRAR	924.214.749,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	509.094.353,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	509.094.353,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	415.120.396,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	415.120.396,00
	NO CORRIENTE (2)	365.478.090,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365.478.090,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	172.540.501,00
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)	-149.092.822,00
	OTROS ACTIVOS	9.914.136,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.914.136,00
	TOTAL ACTIVO	1.618.367.996,93
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	613.222.067,05
24	CUENTAS POR PAGAR	185.241.026,76
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.709.972,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	10.709.972,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.547.182,07
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	19.422.781,07
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.124.401,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	118.229.948,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	39.665.199,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	31.275.112,00
242404	SINDICATOS	15.064.101,00
242407	LIBRANZAS	29.254.487,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.971.049,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.435.974,69
243603	HONORARIOS	657,00
243605	SERVICIOS	268.101,00
243608	COMPRAS	-143,00

243615	RENTAS DE TRABAJO	1.974.000,00
243625	IVA RETENIDO	187.793,00
243690	OTRAS RETENCIONES	5.566,69
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.317.950,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.752.038,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	14.565.912,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>427.981.040,29</u>

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	427.981.040,29
251102	CESANTIAS	155.707.074,29
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19.423.766,00
251104	VACACIONES	91.554.094,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	37.103.316,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	10.783.618,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	109.972.093,00
251109	BONIFICACIONES	2.178.596,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.258.483,00
	TOTAL PASIVO	<u>613.222.067,05</u>

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	<u>1.005.145.929,88</u>
3105	CAPITAL FISCAL	215.497.300,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	789.648.630
	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.005.145.929,88</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1.618.367.996,93**

0,00

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



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
NIT: 892,280,017-1
A SEPTIEMBRE 2021
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.496.126.963,00
41	INGRESOS FISCALES	1.006.818.496,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.006.818.496,00
44	TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
5	GASTOS	2.706.478.333,12
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.706.478.333,12
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.265.648.039,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.153.328,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.988.587,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.949.721,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	607.048.174,25
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	132.884.758,00
5111	GENERALES	303.154.607,87
53	DEPRECIACIONES	41.651.118,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	41.651.118,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	789.648.629,88
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	789.648.629,88

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VICTOR BELENO 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: 892.280.917-1
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
A SEPTIEMBRE 2021
(Cifras en Pesos)

S 117070000		CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
D	1	1.618.367.996,93
D	1,1	318.761.021,93
D	1.1.0.5	4.000.000,00
D	1.1.10.05	4.000.000,00
D	1.1.10	314.761.021,93
		La entidad maneja una caja menor por el valor que se refleja en el saldo del balance
		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 \$52,776,576,46 Banco de Occidente una vez conciliada con libros auxiliar de bancos a SEPT de 2021. Y la cuenta 55000000475 por \$89,221,126,80 de BanColombia y La Cuenta N° 206069996000 Banco Davivienda por valor de \$172.763.318.67
D	1.1.10.05	314.761.021,93
	1,3	924.214.749,00
	1.3.11	509.094.353,00
		Este saldo corresponde a las cuotas de auditaje 2021 que fueron causadas y además están pendientes por recaudar saldos correspondientes a la vigencia 2020, las cuales se espera llevar a cabo su recaudo mediante una gestión de cobro para la vigencia 2021. además de ajustes por conciliaciones realizadas.
	1.3.11.28	509.094.353,00
		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 en el primer trimestre de 2021
	1.3.37	415.120.396,00
D	1,6	365.478.090,00
D	1.6.65	172.540.501,00
		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	172.540.501,00
D	1.6.70	187.830.411,00
		En este rubro se registran todos a Equipos de Comunicación de la entidad a corte de septiembre 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 Vehículos que posee la Entidad. Camioneta Mazda CXM034 Modelo 2014 y que se encuentran funcionando normalmente a cargo de Subcontralor y Contralor respectivamente.
D	1.6.75.02	79.200.000,00
		Vehículo de propiedad del Departamento de Sucre (Gobernación) pero bajo responsabilidad, control y custodia de la Entidad sin contraprestación CAMIONETA TOYOTA HYLUX OGX-082
D	1.6.75.08	75.000.000,00
D	1.6.85	(149.092.822,00)

	Corresponde al Valor Acumulado de la Depreciación, 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.	(149.092.822,00)
D 1.6.85.01		9.914.136,00
D 1.9.		9.914.136,00
D 1.9.0.5		
	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.	9.914.136,00
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.	613.222.067,05
2		
	Registra todas las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y pendientes por cancelar	185.241.026,76
2.4	Son obligaciones productos de recaudos hechos a nombre de terceros tal es el caso de las estampillas que establece la norma.	35.547.182,07
2.4.07		118.229.948,00
2.4.24		
	Corresponde a las retenciones practicadas por diferentes conceptos a los pagos realizados por la entidad y que estan por pagar en el mes siguiente.	2.435.974,69
2,4,36		
	El saldo corresponde a los aportes pendientes por pagar a entidades como el ICBF,SENA e Institutos tecnicos.	18.317.950,00
2.4.90		427.981.040,29
2,5		
	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	427.981.040,29
2,5,11		1.005.145.929,88
D 3		1.005.145.929,88
D 3,1		215.497.300,00
D 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		789.648.629,88
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 ocho meses	789.648.630
D 3,1,1,0,01		

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre

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