

Código	ACTIVOS	Vigencia 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.161.428.961,87</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>305.691.835,87</b>
1105	CAJA GENERAL	4.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.691.835,87
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.844.242.008,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	806.441.018,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	806.441.018,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.037.800.990,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	1.037.800.990,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>370.793.796,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>370.793.796,00</b>
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)	-135.209.116,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.495.118,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.495.118,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.532.222.757,87</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>579.978.906,40</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>168.208.966,69</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0,00</b>
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>29.200.804,00</b>
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	13.076.404,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.124.400,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>112.927.038,00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37.844.433,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	29.835.403,00
242404	SINDICATOS	13.388.020,00
242407	LIBRANZAS	29.674.967,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.184.215,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>4.568.354,69</b>
243603	HONORARIOS	3.238.657,00
243605	SERVICIOS	203,00
243608	COMPRAS	42,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.008.000,00

243625	IVA RETENIDO	317.707,00
243690	OTRAS RETENCIONES	3.745,69
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.512.770,00</b>
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	3.588.728,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	17.924.042,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>411.769.939,71</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>411.769.939,71</b>
251102	CESANTIAS	103.462.960,71
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	13.006.952,00
251104	VACACIONES	104.324.808,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	50.755.331,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	56.183.836,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	75.781.374,00
251109	BONIFICACIONES	7.053.028,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.201.650,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>579.978.906,40</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1.952.243.851,47</b>
3105	CAPITAL FISCAL	215.497.300,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.736.746.551
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.952.243.851,47</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.532.222.757,87</b>

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



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

NIT: 892,280,017-1

A JUNIO 2021

( Cifras en Pesos )

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2021</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.499.501.551,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.010.193.084,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1.010.193.084,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.489.308.467,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.762.754.999,53</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.762.754.999,53</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	825.609.130,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.153.328,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	188.317.405,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.357.212,90
5107	PRESTACIONES SOCIALES	441.851.896,39
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	83.053.274,00
5111	GENERALES	146.645.341,24
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>27.767.412,00</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	27.767.412,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>1.736.746.551,47</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.736.746.551,47</b>

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 JUNIO 2021**  
**( Cifras en Pesos )**

<b>S</b>	<b>117070000</b>	<b>CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO</b>	
D	1		<b>2.532.222.757,87</b>
D	1,1		<b>305.691.835,87</b>
D	1.1.0.5		4.000.000,00
D	1.1.10.05	La entidad maneja una caja menor por el valor que se refleja en el saldo del balance	4.000.000,00
D	1.1.10		301.691.835,87
		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 \$54,860,352,46 Banco de Occidente una vez conciliada con libros auxiliar de bancos a junio de 2021. Y la cuenta 55000000475 por \$68,640,336,80 de BanColombia y La Cuenta N° 206069996000 Banco Davivienda por valor de \$178.101.116.61	
D	1.1.10.05 1,3		301.691.835,87
	1.3.11		1.844.242.008,00
			806.441.018,00
		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.	
	1.3.11.28		806.441.018,00
		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 marzo de 2021	
	1.3.37		1.037.800.990,00
D	1,6		<b>370.793.796,00</b>
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 junio 30 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	Vehículo de propiedad del Departamento de Sucre (Gobernación) pero bajo responsabilidad, control y custodia de la Entidad sin contraprestación CAMIONETA	79.200.000,00
D	1.6.75.08		75.000.000,00
D	1.6.85		(135.209.116,00)



	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.	(135.209.116,00)
D 1.6.85.01		11.495.118,00
D 1.9.		11.495.118,00
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.	11.495.118,00
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.	<b>579.978.906,40</b>
2		
2.4	Registra todas las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y pendientes por cancelar	168.208.966,69
	Son obligaciones productos de recaudos hechos a nombre de terceros tal es el caso de las estampillas que establece la norma.	29.200.804,00
2.4.07		112.927.038,00
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.	4.568.354,69
2,4,36		
	El saldo corresponde a los aportes pendientes por pagar a entidades como el ICBF,SENA e Institutos tecnicos.	21.512.770,00
2.4.90		411.769.939,71
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 requerida.	411.769.939,71
2,5,11		<b>1.952.243.851,47</b>
D 3		<b>1.952.243.851,47</b>
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 NTCSB y la depuracion de inventario	215.497.300,00
3,1,0,5.02		1.736.746.551,47
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	1.736.746.551
D 3,1,1,0,01		

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