



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1
BALANCE GENERAL A MARZO 31 2021

Código	ACTIVOS	Vigencia 2021
	ACTIVO CORRIENTE	2.882.122.276,11
11	DISPONIBLE	91.044.885,11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.044.885,11
13	RENTAS POR COBRAR	2.778.001.291,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.117.519.707,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	1.117.519.707,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.660.481.584,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS - GOB	1.660.481.584,00
	NO CORRIENTE (2)	384.677.502,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384.677.502,00
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)	-121.325.410,00
19	OTROS ACTIVOS	13.076.100,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.076.100,00
	TOTAL ACTIVO	3.266.799.778,11
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	428.238.304,50
24	CUENTAS POR PAGAR	173.890.938,69
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	23.383.143,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7.258.746,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.124.397,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	111.773.445,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	39.388.299,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	31.013.053,00
242404	SINDICATOS	11.194.304,00
242407	LIBRANZAS	28.780.408,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.397.381,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.010.683,69
243603	HONORARIOS	1.000.000,00
243605	SERVICIOS	203,00
243608	COMPRAS	311,00



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

NIT: 892,280,017-1

A MARZO 2021

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.499.501.551,00
41	INGRESOS FISCALES	1.010.193.084,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.010.193.084,00
44	TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
5	GASTOS	876.437.377,39
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	876.437.377,39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	407.831.666,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.153.328,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95.226.335,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.164.954,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	231.246.543,39
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.000.000,00
5111	GENERALES	83.930.845,00
53	DEPRECIACIONES	13.883.706,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.883.706,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	2.623.064.173,61
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.623.064.173,61

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS

Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO

ARMANDO JOSE PÉREZ LOPEZ

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 MARZO 2021
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.499.501.551,00
41	INGRESOS FISCALES	1.010.193.084,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.010.193.084,00
44	TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.489.308.467,00
5	GASTOS	876.437.377,39
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	876.437.377,39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	407.831.666,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.153.328,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95.226.335,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.164.954,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	231.246.543,39
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.000.000,00
5111	GENERALES	83.930.845,00
53	DEPRECIACIONES	13.883.706,00
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.883.706,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	2.623.064.173,61
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.623.064.173,61

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

S	117070000	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
<i>D</i>	1		3.266.799.778,11
<i>D</i>	1,1		91.044.885,11
<i>D</i>	1.1.10		91.044.885,11
		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 \$-25,072,530,54 Banco de Occidente una vez conciliada con libros auxiliar de bancos a marzo de 2021. Y la cuenta 55000000475 por \$9,176,279,80 de BanColombia y La Cuenta N° 206069996000 Banco Davivienda por valor de \$102,941,135,85	
<i>D</i>	1.1.10.05		91.044.885,11
	1,3		2.778.001.291,00
	1.3.11		1.117.519.707,00
		Este saldo corresponde a las cuotas de auditaje 2021 que fueron causadas y ademas estan pendientes por recaudar saldos correspondientes a la vigencia 2020, las cuales se espera llevar a cabo su recaudo mediante una gestion de cobro para la vigencia 2021.	
	1.3.11.28		1.117.519.707,00
		Este saldo corresponde al aporte de la administracion central de la Gobernacion de Sucre para el 2021 el cual fue causado en su totalidad y se registran los aportes a marzo de 2021	
	1.3.37		1.660.481.584,00
<i>D</i>	1,6		384.677.502,00
<i>D</i>	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..	
<i>D</i>	1.6.65.01		163.972.501,00
<i>D</i>	1.6.70		187.830.411,00
		En este rubro se registran todos a Equipos de Comunicacion de la entidad a corte de enero 31 de 2021 y que estan fueron objeto de la aplicación de la respectiva depreciación metodo de línea recta.	
<i>D</i>	1.6.70.01		187.830.411,00
<i>D</i>	1.6.75		154.200.000,00

		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		2.623.064.173,61
	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 tres meses	
D	3,1,1,0,01		2.623.064.174

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