



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT: 892,280,017-1**  
**NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**  
**A 31 de Diciembre de 201**  
**( Cifras en Miles de Pesos )**

<b>S</b>	<b>117070000</b>	<b>CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO</b>	
D	1		<b>1.387.846,00</b>
D	1,1		<b>4.980,00</b>
D	1.1.10	El saldo de la subcuenta corresponde al valor que posee la entidad en su cuenta corriente N° 89501021-3 Banco de Occidente una vez conciliada con libros auxiliar de bancos a 31 de Diciembre de 2017. Y la cuenta 592615801 de Banco de Bogota.	4.980,00
D	1.1.10.05		<b>4.980,00</b>
D	1,4		<b>287.564,00</b>
D	1.4.01	El saldo de esta subcuenta corresponde a valores pendientes por recaudar de cuotas de auditaje de la vigencia 2017 de los entes respectivos y que seran motivo prioridad en para recaudo de la gestion en la proxima vigencia	277.711,00
D	1.4.01.61		<b>277.711,00</b>
D	1.4.25	Este valor corresponde al pago de aportes a pension del señor Aldemar Aguilar Segun sentencia. Persiste el proceso y se esta en estudio para ser reclasificado de auerdo a la nueva normatividad.	9.853,00
D	1.4.25.03		<b>9.853,00</b>
D	1,6		<b>975.457,00</b>
D	1.6.40	Corresponde al Bien Identificado como Edificio La Sabanera entregado comodato por parte de la Gobernacion de Sucre a la Contraloria General del Departamento de Sucre.	822.856,00
D	1.6.40.28		<b>822.856,00</b>
D	1.6.65		<b>225.206,00</b>
D	1.6.65.01	Este Valor Representa los Muebles y Enseres de la Entidad utilizados para su normal funcionamiento.	107.729,00
D	1.6.65.02	Este valor corresponde a los Equipos y Maquinas de Oficina de Propiedad de la Entidad	245.346,00
D	1.6.70		<b>28.572,00</b>
D	1.6.70.01	En este rubro se registran todos a Equipos de Comunicacion de la entidad a corte de 31 de Diciembre de 2017 y que estan siendo objeto de analisis para depuracion y bajas según la aplicación del nuevo marco contable	
D	1.6.70.02	El saldo de esta cuenta corresponde a Equipos De Comunicación y Computacion a cargo de la Entidad pero que se encuentran en comodato y los adquiridos. Muy a pesar de ello se estan evaluando y reviendo para depuera en la plicacion de saldos en el nuevo marco contable segun la CGN	<b>169.213,00</b>
D	1.6.70.07	El saldo de esta cuenta corresponde a Equipos a cargo de la Entidad recibido en Comodato sin contraprestacion y según convenio 024-2015 del 18 de diciembre de 2015 firmado con la oobernacion.	<b>47.561,00</b>
D	1.6.75		<b>200.200,00</b>

D	1.6.75.02	Corresponde al valor que se viene registrando de vigencias anteriores por Vehiculos que se han adquiridos en la Entidad. Camioneta Toyota Hylux CFR 021 y Camioneta Mazda CXM24 Modelo 2014 Vehiculo a cargo de la Entidad sin contraprestación CAMIONETA TOYOTA HYLUX OGX-082	125.200,00
D	1.6.75.08		75.000,00
D	1.6.85		(625.880,00)
D	1.6.85.01		(113.204,00)
D	1.6.85.06	Corresponde al Valor Acumulado de la Depreciacion, una vez que se ha realizado el calculo por el metodo de linea recta de manera mensual durante toda la vigencia 2017	(147.280,00)
D	1.6.85.07	Corresponde al Valor Acumulado una vez que se ha realizado el calculo por el metodo de linea recta de manera mensual durante toda la vigencia 2017.	(215.312,00)
D	1.6.85.08	Corresponde al Valor Acumulado una vez que se ha realizado el calculo por el metodo de linea recta de manera mensual durante toda la vigencia 2017..	(150.084,00)
D	1.9.		119.845,00
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	17.905,00
D	1.9.0.5.01		101.940,00
D	1.9.7.0		
	1.9.7.0.07	Se refleja el saldo de los Software y Licencias adquiridas y que se han ido amortizando mensualmente. Este sera Objeto de analisis para la depuracion y reclasificacion según el nuevo marco conceptual.	101.940,00
	2	Este saldo comprende los compromisos y obligaciones que la entidad tiene una vez culminada la vigencia.	<b>376.041,00</b>
	2.4	Hace referencia a las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y compromisos pendientes	73.098,00
	2.4.01	Hace referencia a las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y compromisos pendientes	49.572,00
	2.4.25	Son obligaciones pendientes de la entidad con acreedores o terceros.	21.461,00
	2.4.36	Corresponde a las retenciones practicada y que estan por pagar en el mes siguiente. La entidad hizo las respectivas Causacion por obligaciones laborales. Esatn se revisaran y reclasificara de acuerdo a lo establecido uen vez que se establezca el nuevo marco contable y se registre como los beneficios a los empleados.	2.065,00
	2.5	SE refleja los saldos pendientes por pagar en lo relacionado a obligaciones laborales.	292.525,00
	2.5.05	Este saldo refleja los recaudos realizados a favor de terceros por parte de la entidad y que no se han transferido	292.525,00
	2.9	Este saldo refleja los recaudos realizados a favor de terceros por parte de la entidad y que no se han transferido	10.418,00
D	2.9.05		10.418,00
D	3		<b>1.011.806,00</b>
D	3.1		<b>1.011.806,00</b>

3.1.0.5	El saldo refleja el valor de los recursos patrimoniales de la entidad para el desarrollo de sus funciones	125.167,00
3.1.0.5.02		125.167,00
3.1.1.0		6.108,00
D 3.1.1.0.01	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.	6.108,00
D 3.1.1.20	Representa el valor de los bienes y derechos recibidos de entidades, sin contraprestación económica destinados al cumplimiento de su función estatal.	15.528,00
D 3.1.20.02		15.528,00
D 3.1.25	Refleja el valor Correspondiente al comodato celebrado entre la Gobernación de Sucre y la Contraloría General del Departamento de Sucre.	945.416,00
D 3.1.25.31		(80.413,00)
D 3.1.28	Representa el valor de las estimaciones de carácter económico, en que incurre la entidad contable pública, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.	945.416,00
D 3.1.28.04		(80.413,00)
D		-
D		-
D	Existen Procesos Judiciales en contra y a favor de la entidad que se encuentran vigentes sin embargo aun n o se tiene definido cada uno y por lo tanto solo estan en cuentas de control	-
D	SE dio una variacion en el patrimonio debido a la reclasificacion de la cuenta de Mejoras en bien ajeno que se llevo al gasto según la resolucion 107 de 2017	-
D		-



**MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ**  
 Contralor General del Departamento de Sucre



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