



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT: 892,280,017-1
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
A ENERO 2021
(Cifras en Pesos)

S	117070000	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
<i>D</i>	1		2.978.021.406,52
<i>D</i>	1,1		176.844.424,52
<i>D</i>	1.1.10		176.844.424,52
		El saldo de la subcuenta corresponde a los valores que posee la entidad en sus diferentes cuentas bancarias asi: cuenta corriente N° 89501021-3 por el valor de \$57,927,469,46 Banco de Occidente una vez conciliada con libros auxiliar de bancos a 31 de Diciembre de 2020. Y la cuenta 55000000475 por \$7,579,208,80 de BanColombia y La Cuenta N° 206069996000 Banco Davivienda por valor de \$107,337,746,26	
<i>D</i>	1.1.10.05		176.844.424,52
	1,3		2.393.193.588,00
	1.3.11		110.738.364,00
		Este saldo corresponde a las cuotas de auditaje que fueron causadas y estan pendientes por recaudar correspondientes a la vigencia 2020, una vez registrado el abono del mes de enero y el saldo se espera llevar a cabo su recaudo mediante una gestion de cobro para la vigencia 2021.	
	1.3.11.28		110.738.364,00
		Este saldo corresponde al aporte de la administracion cental de la Gobernacion de Sucre para el 2021 el cual fue causado en su totalidad y se registra el abono del mes de enero.	
	1.3.37		2.282.455.224,00
<i>D</i>	1,6		393.933.306,00
<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

		Corresponde al valor de los Vehiculos que posee la Entidad. Camioneta Mazda CXM034 Modelo 2014 y que se encuentran funcionando normalmente a cargo de Subcontralor y Contralor respectivamente.	79.200.000,00
D	1.6.75.02		
		Vehiculo de propiedad del Departamento de Sucre (Gobernación) pero bajo responsabilidad, control y custodia de la Entidad sin contraprestación CAMIONETA TOYOTA HYLUX OGX-082	75.000.000,00
D	1.6.75.08		
D	1.6.85		(112.069.606,00)
		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.	(112.069.606,00)
D	1.6.85.01		
D	1.9.		14.050.088,00
D	1.9.0.5		14.050.088,00
		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.	14.050.088,00
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.	516.045.708,52
	2		
		Registra todas las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y pendientes por cancelar	221.662.738,52
	2.4		
		Registra las obligaciones por bienes y servicios adquiridos y pendientes por cancelar	73.171.206,52
	2.4.01		
		Son obligaciones productos de recaudos hechos a nombre de terceros tal es el caso de las estampillas que establece la norma.	19.322.581,00
	2.4.07		
	2.4.24		105.613.523,00
		Corresponde a las retenciones practicadas por diferentes conceptos a los pagos realizados por la entidad y que estan por pagar en el mes siguiente.	1.566.000,00
	2,4,36		
		El saldo corresponde a los aportes pendientes por pagar a entidades como el ICBF,SENA e Institutos tecnicos.	21.989.428,00
	2.4.90		
	2,5		294.382.970,00
		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.	294.382.970,00
	2,5,11		
D	3		2.461.975.698,00
D	3,1		2.461.975.698,00
	3,1,0,5		215.497.300,00

	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		2.246.478.398,00
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 un mes	
D 3,1,1,0,01		2.246.478.398

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