

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2024

Código	ACTIVOS	Abril a Junio 2024	Enero a Marzo 2024	Variacion
	ACTIVO CORRIENTE	1.880.709.354,00	785.399.669,71	1.095.309.684,29
11	DISPONIBLE	249.357.490,64	246.114.619,05	3.242.871,59
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	249.357.490,64	246.114.619,05	3.242.871,59
13	RENTAS POR COBRAR	1.240.133.279,66	128.998.207,66	1.111.135.072,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.240.133.279,66	128.998.207,66	1.111.135.072,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.240.133.279,66	128.998.207,66	1.111.135.072,00
	NO CORRIENTE (2)	356.840.171,70	370.719.226,00	-13.879.054,30
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356.840.171,70	370.719.226,00	-13.879.054,30
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	198.858.979,00	198.858.979,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	175.765.029,70	168.189.302,00	7.575.727,70
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	154.200.000,00	154.200.000,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-171.983.837,00	-150.529.055,00	-21.454.782,00
19	OTROS ACTIVOS	34.378.412,00	39.567.617,00	-5.189.205,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.378.412,00	15.567.617,00	-5.189.205,00
1970	INTANGIBLE	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.880.709.354,00	785.399.669,71	1.095.309.684,29
2	PASIVO			
	CORRIENTE (4)	488.517.495,01	408.622.699,71	79.894.795,30
24	CUENTAS POR PAGAR	136.637.327,76	192.374.580,71	-55.737.252,95
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	120.556,90	55.132.392,90	-55.011.836,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	120.556,90	55.132.392,90	-55.011.836,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.131.879,00	7.131.879,00	0,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.529.283,00	6.529.283,00	0,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	602.596,00	602.596,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	112.317.794,86	110.416.746,81	1.901.048,05
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	41.843.826,00	38.591.441,00	3.252.385,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	37.016.094,00	34.314.110,00	2.701.984,00
242404	SINDICATOS	295.883,00	748.042,00	-452.159,00
242407	LIBRANZAS	27.960.997,86	32.540.769,81	-4.579.771,95
242411	EMBARGOS JUDICIALES	5.200.994,00	4.222.384,00	978.610,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1.356.080,00	5.551.102,00	-4.195.022,00
243603	HONORARIOS	-1.240.000,00	-215.671,00	-1.024.329,00

243605	SERVICIOS	29.600,00	1.731.808,00	-1.702.208,00
243608	COMPRAS	-241.204,00	1.237.439,00	-1.478.643,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.692.000,00	1.972.000,00	720.000,00
243625	IVA RETENIDO	822,00	817.852,00	-817.030,00
243690	OTRAS RETENCIONES	114.862,00	7.674,00	107.188,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.711.017,00	14.142.460,00	1.568.557,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	240.000,00	240.000,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	2.578.503,00	2.317.077,00	261.426,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	12.892.514,00	11.585.383,00	1.307.131,00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
25		344.304.439,55	216.248.119,00	128.056.320,55
2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	344.304.439,55	216.248.119,00	128.056.320,55
251102	CESANTIAS	129.772.030,00	62.953.163,00	66.818.867,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.572.643,00	7.554.379,00	8.018.264,00
251104	VACACIONES	14.424.898,55	28.160.105,00	-13.735.206,45
251105	PRIMA DE VACACIONES	2.586.394,00	10.552.572,00	-7.966.178,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	72.349.501,00	52.137.159,00	20.212.342,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	99.306.872,00	55.443.283,00	43.863.589,00
251109	BONIFICACIONES	7.163.896,00	-3.680.747,00	10.844.643,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.128.205,00	3.128.205,00	0,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00		
29	OTROS PASIVOS	7.575.727,70	0,00	7.575.727,70
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.575.727,70		
	TOTAL PASIVO	488.517.495,01	408.622.699,71	79.894.795,30
	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA	1.392.191.858,99	376.776.970,00	1.015.414.888,99
3105	CAPITAL FISCAL	236.220.081,00	236.220.081,00	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-110.575.872,00	-110.575.872,00	0,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.266.547.650	251.132.761	1.015.414.888,99
	TOTAL PATRIMONIO	1.392.191.858,99	376.776.970,00	1.015.414.888,99
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.880.709.354,00	785.399.669,71	1.095.309.684,29
ORIGINAL FIRMADO				
GABRIEL DE LA OSSA OLMOS				
Contralor General del Departamento de Sucre		0,00	0,00	
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

DE ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Abril a Junio 2024	Abril a Junio 2023	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.607.372.103	3.732.797.671	-125.425.568
41	INGRESOS FISCALES	1.390.705.434	661.797.671	728.907.763
4110	NO TRIBUTARIOS	1.390.705.434	661.797.671	728.907.763
44	TRANSFERENCIAS	2.216.666.669	3.071.000.000	-854.333.331
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.216.666.669	3.071.000.000	-854.333.331
5	GASTOS	2.340.824.453,01	2.297.287.195,00	43.537.258,01
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES	2.340.824.453,01	2.297.287.195,00	43.537.258,01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.158.828.997	1.038.565.946	120.263.051
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.424.691	256.020.053	-249.595.362
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	297.524.079	50.237.413	247.286.666
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	56.992.435	50.237.413	6.755.022
5107	PRESTACIONES SOCIALES	450.227.984	460.061.035	-9.833.051
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.866.852	52.768.984	32.097.868
5111	GENERALES	243.049.851	346.486.787	-103.436.936
53	DEPRECIACIONES	42.909.564	42.909.564	0
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	42.909.564	42.909.564	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)			
	OPERACIONAL	1.266.547.650	1.435.510.476	-168.962.826

ORIGINAL FIRMADO

GABRIEL DE LA OSSA OLMOS

Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO

ARMANDO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ

Profesional Universitario - Contador

T.P. N°. 107685 - T