

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2025

Código	ACTIVOS	Vigencia 2025
	ACTIVO CORRIENTE	805.850.943,08
11	DISPONIBLE	397.067.699,08
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	397.067.699,08
13	RENTAS POR COBRAR	157.776.214,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	157.776.214,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	157.776.214,00
	NO CORRIENTE (2)	226.194.108,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226.194.108,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.202.707,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	94.442.447,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	77.100.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.551.046,00
19	OTROS ACTIVOS	24.812.922,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.812.922,00
1970	INTANGIBLE	6.000.000,00
	TOTAL ACTIVO	805.850.943,08
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	287.108.804,08
24	CUENTAS POR PAGAR	98.139.858,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.042.360,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	15.042.360,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	66.799.549,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	17.432.604,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	17.993.844,00
242404	SINDICATOS	285.391,00
242407	LIBRANZAS	29.033.410,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.054.300,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.616.970,00
243603	HONORARIOS	1.174.684,00
243605	SERVICIOS	172.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.654.000,00
243625	IVA RETENIDO	605.576,00
243690	OTRAS RETENCIONES	10.710,00

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.680.979,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	1.542.584,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	1.490.150,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	8.648.245,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181.393.218,08

2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	181.393.218,08
251102	CESANTIAS	86.874.665,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.052.045,00
251104	VACACIONES	2.269.941,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	-8.575.798,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	56.272.254,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	42.348.974,08
251109	BONIFICACIONES	-5.242.160,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.121.075,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.272.222,00
29	OTROS PASIVOS	7.575.728,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTRACION,	7.575.728,00

TOTAL PASIVO **287.108.804,08**

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	518.742.139,00
3105	CAPITAL FISCAL	259.053.007,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-92.738.686,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	352.427.818
	TOTAL PATRIMONIO	518.742.139,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **805.850.943,08**

ORIGINAL FIRMADO

GABRIEL DE LA OSSA OLMOS

Contralor General del Departamento de Sucre

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

A FEBRERO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.000.000.002
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	1.000.000.002
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000.002
5	GASTOS	647.572.184,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	647.572.184,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	342.015.658
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.581.715
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.369.948
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.502.315
5107	PRESTACIONES SOCIALES	141.074.620
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	57.577.412
53	DEPRECIACIONES	2.043.065
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.043.065
58	OTROS GASTOS	407.451
5804	FINANCIEROS	407.451
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	352.427.818

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