

**BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2025**

<b>Código</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>Vigencia 2025</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>805.850.943,08</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>397.067.699,08</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	397.067.699,08
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>157.776.214,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	157.776.214,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	157.776.214,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>226.194.108,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>226.194.108,00</b>
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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.812.922,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.812.922,00
1970	INTANGIBLE	6.000.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>805.850.943,08</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>287.108.804,08</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>98.139.858,00</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>15.042.360,00</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	15.042.360,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>66.799.549,00</b>
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
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>4.616.970,00</b>
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

<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.680.979,00</b>
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
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
<b>25</b>		<b>181.393.218,08</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>181.393.218,08</b>
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
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.575.728,00</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION,	7.575.728,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>287.108.804,08</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>518.742.139,00</b>
3105	CAPITAL FISCAL	259.053.007,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-92.738.686,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	352.427.818
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>518.742.139,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>805.850.943,08</b>
	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>	
	<b>GABRIEL DE LA OSSA OLMO</b>	
	Contralor General del Departamento de Sucre	0,00
	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>	
	<b>ARMANDO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ</b>	
	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 )**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2024</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.000.000.002</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.000.000.002</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000.002
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>647.572.184,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>647.572.184,00</b>
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
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>2.043.065</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.043.065
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>407.451</b>
5804	FINANCIEROS	407.451
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>352.427.818</b>

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