

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE****NIT: 892,280,017-1****BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2025**

<b>Código</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>Vigencia 2025</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>499.090.191,08</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>118.413.966,08</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.413.966,08
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>139.441.995,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139.441.995,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	139.441.995,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>224.151.043,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>224.151.043,00</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)	-10.594.111,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.083.187,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.083.187,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>499.090.191,08</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>344.835.009,08</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>87.235.116,00</b>
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>69.458.495,00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	18.701.258,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	18.984.980,00
242404	SINDICATOS	296.183,00
242407	LIBRANZAS	29.456.046,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.020.028,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>5.357.626,00</b>
243603	HONORARIOS	1.174.684,00
243605	SERVICIOS	533.652,00
243608	COMPRAS	158.828,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.654.000,00
243625	IVA RETENIDO	825.752,00
243690	OTRAS RETENCIONES	10.710,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.418.995,00</b>

249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	1.804.856,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	1.609.085,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	9.005.054,00
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
<b>25</b>		<b><u>250.024.165,08</u></b>

<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>250.024.165,08</b>
251102	CESANTIAS	109.962.068,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.822.533,00
251104	VACACIONES	1.202.207,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	5.136.539,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	63.256.067,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	57.504.818,08
251109	BONIFICACIONES	2.705.249,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.162.462,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.272.222,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b><u>7.575.728,00</u></b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTRACION,	7.575.728,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>344.835.009,08</u></b>

**PATRIMONIO**

<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>154.255.182,00</u></b>
3105	CAPITAL FISCAL	259.053.007,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-92.738.686,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	-12.059.139
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>154.255.182,00</u></b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **499.090.191,08**

ORIGINAL FIRMADO

**GABRIEL DE LA OSSA OLMO**

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 MARZO 31 DE 2025**

**( Cifras en Pesos )**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Vigencia 2025</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>1.012.059.141,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.001.217.109,00</b>
5101	SUELdos Y SALARIOS	558.469.158
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.581.715
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136.475.087
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.400.868
5107	PRESTACIONES SOCIALES	221.890.214
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	62.400.067
<b>53</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>10.086.130</b>
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.086.130
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	6.000.000
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>755.902</b>
5808	OTROS GASTOS	755.902
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-12.059.139</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