

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2025

Código	ACTIVOS	Vigencia 2025
	ACTIVO CORRIENTE	499.090.191,08
11	DISPONIBLE	118.413.966,08
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.413.966,08
13	RENTAS POR COBRAR	139.441.995,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139.441.995,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	139.441.995,00
	NO CORRIENTE (2)	224.151.043,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.151.043,00
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)	-10.594.111,00
19	OTROS ACTIVOS	17.083.187,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.083.187,00
	TOTAL ACTIVO	499.090.191,08
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	344.835.009,08
24	CUENTAS POR PAGAR	87.235.116,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	69.458.495,00
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
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.357.626,00
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
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.418.995,00

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

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	250.024.165,08
-----------	-----------------------------------	-----------------------

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	250.024.165,08
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
29	OTROS PASIVOS	7.575.728,00

2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION,	7.575.728,00
------	---------------------------------------	--------------

TOTAL PASIVO	344.835.009,08
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	154.255.182,00
-----------	-------------------------	-----------------------

3105	CAPITAL FISCAL	259.053.007,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-92.738.686,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	-12.059.139
	TOTAL PATRIMONIO	154.255.182,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	499.090.191,08
----------------------------------	-----------------------

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 MARZO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2025
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	1.012.059.141,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.001.217.109,00
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
53	DEPRECIACIONES	10.086.130
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.086.130
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	6.000.000
58	OTROS GASTOS	755.902
5808	OTROS GASTOS	755.902
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-12.059.139

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