

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2025

Código	ACTIVOS	Abril a Junio 2025	Enero a Marzo 2025	Variacion
	ACTIVO CORRIENTE	2.008.197.553,08	499.090.191,08	1.509.107.362,00
11	DISPONIBLE	483.217.786,58	118.413.966,08	364.803.820,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	483.217.786,58	118.413.966	364.803.820,50
13	RENTAS POR COBRAR	1.267.008.418,50	139.441.995,00	1.127.566.423,50
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.267.008.418,50	139.441.995,00	1.127.566.423,50
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.267.008.418,50	139.441.995	1.127.566.423,50
	NO CORRIENTE (2)	257.971.348,00	224.151.043,00	33.820.305,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	257.971.348,00	224.151.043,00	33.820.305,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.202.707,00	63.202.707	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	134.391.947,00	94.442.447	39.949.500,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	77.100.000,00	77.100.000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-16.723.306,00	-10.594.111	- 6.129.195,00
				-
19	OTROS ACTIVOS	0,00	17.083.187,00	- 17.083.187,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	17.083.187	- 17.083.187,00
1970	INTANGIBLE	0,00	0,00	-
				-
	TOTAL ACTIVO	2.008.197.553,08	499.090.191,08	1.509.107.362,00
2	PASIVO			-
				-
	CORRIENTE (4)	548.841.304,08	344.835.009,08	204.006.295,00
24	CUENTAS POR PAGAR	87.665.946,00	87.235.116,00	430.830,00
				-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION,	15.180.249,00	0,00	15.180.249,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	15.180.249,00	0	15.180.249,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.753,00	0,00	49.753,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	0	-
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.753,00	0	49.753,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	61.327.700,00	69.458.495,00	- 8.130.795,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	17.959.664,00	18.701.258	- 741.594,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	18.471.812,00	18.984.980	- 513.168,00
242404	SINDICATOS	296.183,00	296.183	-
242407	LIBRANZAS	22.682.829,00	29.456.046	- 6.773.217,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.917.212,00	2.020.028	- 102.816,00
				-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6.076.419,00	5.357.626,00	718.793,00
243603	HONORARIOS	1.177.000,00	1.174.684	2.316,00

243605	SERVICIOS	1.340.883,00	533.652	807.231,00
243608	COMPRAS	491.969,00	158.828	333.141,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.788.000,00	2.654.000 -	866.000,00
243625	IVA RETENIDO	1.262.898,00	825.752	437.146,00
243690	OTRAS RETENCIONES	15.669,00	10.710	4.959,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.031.825,00	12.418.995,00 -	7.387.170,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	1.100.000,00	1.804.856,00 -	704.856,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	1.511.189,00	1.609.085,00 -	97.896,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	2.420.636,00	9.005.054,00 -	6.584.418,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	453.599.630,08	250.024.165,08	203.575.465,00
				-
				-
2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	453.599.630,08	250.024.165,08	203.575.465,00
251102	CESANTIAS	178.623.814,00	109.962.068	68.661.746,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.133.997,00	7.822.533	8.311.464,00
251104	VACACIONES	33.960.033,00	1.202.207	32.757.826,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	25.700.115,00	5.136.539	20.563.576,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	84.100.768,00	63.256.067	20.844.701,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	102.736.472,08	57.504.818	45.231.654,00
251109	BONIFICACIONES	3.653.084,00	2.705.246	947.838,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.128.397,00	1.162.465,00 -	34.068,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	7.562.950,00	1.272.222	6.290.728,00
29	OTROS PASIVOS	7.575.728,00	7.575.728,00	-
				-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.575.728,00	7.575.728,00	-
				-
	TOTAL PASIVO	548.841.304,08	344.835.009,08	204.006.295,00
				-
	PATRIMONIO			-
				-
				-
31	HACIENDA PÚBLICA	1.459.356.249,00	154.255.182,00	1.305.101.067,00
				-
3105	CAPITAL FISCAL	259.053.007,00	259.053.007	-
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-92.738.686,00	-92.738.686	-
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.293.041.928	-12.059.139	1.305.101.067,00
	TOTAL PATRIMONIO	1.459.356.249,00	154.255.182,00	1.305.101.067,00
				-
				-
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.008.197.553,08	499.090.191,08	1.509.107.362,00
	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			

Código	Cuentas	Abril a Junio 2025	Enero a Marzo 2025	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.756.861.431	1.000.000.002	2.756.861.429
41	INGRESOS FISCALES	1.394.361.431	0	1.394.361.431
4110	NO TRIBUTARIOS	1.394.361.431	0	1.394.361.431
44	TRANSFERENCIAS	2.362.500.000	1.000.000.002	1.362.499.998
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.362.500.000	1.000.000.002	1.362.499.998
5	GASTOS	2.463.819.503	1.012.059.141	1.451.760.362
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.416.139.326	1.001.217.109	1.414.922.217
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.187.385.809	558.469.158	628.916.651
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.920.669	8.581.715	24.338.954
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	302.306.083	136.475.087	165.830.996
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.152.781	13.400.868	18.751.913
5107	PRESTACIONES SOCIALES	513.054.244	221.890.214	291.164.030
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98.582.990	0	98.582.990
5111	GENERALES	249.736.750	62.400.067	187.336.683
53	DEPRECIACIONES	16.215.325	10.086.130	6.129.195
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10.215.325	4.086.130	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	6.000.000	6.000.000	
58	OTROS GASTOS	31.464.852	755.902,00	30.708.950
5808	OTROS GASTOS	31.464.852	755.902,00	30.708.950
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.293.041.928	-12.059.139	1.305.101.067

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