

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2025

Código	ACTIVOS	Enero a Marzo 2025	Vigencia 2024	Variacion
	ACTIVO CORRIENTE	499.090.191,08	785.399.669,71	- 286.309.478,63
11	DISPONIBLE	118.413.966,08	246.114.619,05	- 127.700.652,97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.413.966,08	246.114.619	- 127.700.652,97
13	RENTAS POR COBRAR	139.441.995,00	128.998.207,66	10.443.787,34
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139.441.995,00	128.998.207,66	10.443.787,34
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	139.441.995,00	128.998.208	10.443.787,34
	NO CORRIENTE (2)	224.151.043,00	370.719.226,00	- 146.568.183,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.151.043,00	370.719.226,00	- 146.568.183,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.202.707,00	198.858.979	- 135.656.272,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	94.442.447,00	168.189.302	- 73.746.855,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	77.100.000,00	154.200.000	- 77.100.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.594.111,00	-150.529.055	139.934.944,00
				-
19	OTROS ACTIVOS	17.083.187,00	39.567.617,00	- 22.484.430,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.083.187,00	15.567.617	1.515.570,00
1970	INTANGIBLE	0,00	24000000	- 24.000.000,00
				-
	TOTAL ACTIVO	499.090.191,08	785.399.669,71	- 286.309.478,63
2	PASIVO			-
				-
	CORRIENTE (4)	344.835.009,08	408.622.699,71	- 63.787.690,63
24	CUENTAS POR PAGAR	87.235.116,00	192.374.580,71	- 105.139.464,71
				-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	55.132.392,90	- 55.132.392,90
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	55.132.393	- 55.132.392,90
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	7.131.879,00	- 7.131.879,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	6.529.283	- 6.529.283,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	602.596	- 602.596,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	69.458.495,00	110.416.746,81	- 40.958.251,81
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	18.701.258,00	38.591.441	- 19.890.183,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	18.984.980,00	34.314.110	- 15.329.130,00
242404	SINDICATOS	296.183,00	748.042	- 451.859,00
242407	LIBRANZAS	29.456.046,00	32.540.770	- 3.084.723,81
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.020.028,00	4.222.384	- 2.202.356,00
				-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.357.626,00	5.551.102,00	- 193.476,00
243603	HONORARIOS	1.174.684,00	-215.671	1.390.355,00

243605	SERVICIOS	533.652,00	1.731.808	-	1.198.156,00
243608	COMPRAS	158.828,00	1.237.439	-	1.078.611,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.654.000,00	1.972.000		682.000,00
243625	IVA RETENIDO	825.752,00	817.852		7.900,00
243690	OTRAS RETENCIONES	10.710,00	7.674		3.036,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.418.995,00	14.142.460,00	-	1.723.465,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	1.804.856,00	240000		1.564.856,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	1.609.085,00	2317077	-	707.992,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	9.005.054,00	11585383	-	2.580.329,00
					-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	250.024.165,08	216.248.119,00		33.776.046,08
					-
					-
2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	250.024.165,08	216.248.119,00		33.776.046,08
251102	CESANTIAS	109.962.068,00	62.953.163		47.008.905,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.822.533,00	7.554.379		268.154,00
251104	VACACIONES	1.202.207,00	28.160.105	-	26.957.898,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	5.136.539,00	10.552.572	-	5.416.033,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	63.256.067,00	52.137.159		11.118.908,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	57.504.818,08	55.443.283		2.061.535,08
251109	BONIFICACIONES	2.705.246,00	-3.680.747		6.385.993,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.162.465,00			1.162.465,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.272.222,00	3.128.205	-	1.855.983,00
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	344.835.009,08	408.622.699,71	-	63.787.690,63
					-
					-
	PATRIMONIO				-
					-
31	HACIENDA PÚBLICA	154.255.182,00	376.776.970,00	-	222.521.788,00
					-
3105	CAPITAL FISCAL	259.053.007,00	236.220.081		22.832.926,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-92.738.686,00	-110.575.872		17.837.186,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	-12.059.139	251.132.761	-	263.191.900,00
	TOTAL PATRIMONIO	154.255.182,00	376.776.970,00	-	222.521.788,00
					-
					-
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	499.090.191,08	785.399.669,71	-	286.309.478,63

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	Enero a Marzo 2025	Enero a Marzo 2024	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.000.000.002	1.348.096.870	-348.096.868
41	INGRESOS FISCALES	0	81.430.202	-81.430.202
4110	NO TRIBUTARIOS	0	81.430.202	-81.430.202
44	TRANSFERENCIAS	1.000.000.002	1.266.666.668	-266.666.666
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000.002	1.266.666.668	-266.666.666
5	GASTOS	1.012.059.141	1.096.964.109	-84.904.968
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.001.217.109	1.096.964.109	-95.747.000
5101	SUELDOS Y SALARIOS	558.469.158	483.647.692	74.821.466
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.581.715		8.581.715
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136.475.087	170.684.531	-34.209.444
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.400.868	32.628.289	-19.227.421
5107	PRESTACIONES SOCIALES	221.890.214	227.613.386	-5.723.172
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	45.238.522	-45.238.522
5111	GENERALES	62.400.067	115.696.907	-53.296.840
53	DEPRECIACIONES	10.086.130	21.454.782	-11.368.652
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.086.130	21.454.782	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	6.000.000		
58	OTROS GASTOS	755.902	0,00	755.902
5808	OTROS GASTOS	755.902	0,00	755.902
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-12.059.139	251.132.761	-263.191.900

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