

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

Código	ACTIVOS	Julio a Septiembre 2025	Abril a Junio 2025	Variacion
	ACTIVO CORRIENTE	1.470.692.890,16	2.008.197.553,08	- 537.504.662,92
11	DISPONIBLE	225.021.309,66	483.217.786,58	- 258.196.476,92
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225.021.309,66	483.217.787	- 258.196.476,92
13	RENTAS POR COBRAR	986.383.597,50	1.267.008.418,50	- 280.624.821,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	986.383.597,50	1.267.008.418,50	- 280.624.821,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	986.383.597,50	1.267.008.419	- 280.624.821,00
	NO CORRIENTE (2)	259.287.983,00	257.971.348,00	1.316.635,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	259.287.983,00	257.971.348,00	1.316.635,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70.648.537,00	63.202.707	7.445.830,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	134.391.947,00	134.391.947	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	77.100.000,00	77.100.000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-22.852.501,00	-16.723.306	- 6.129.195,00
				-
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0	-
1970	INTANGIBLE	0,00	0,00	-
				-
	TOTAL ACTIVO	1.470.692.890,16	2.008.197.553,08	- 537.504.662,92
2	PASIVO			-
				-
	CORRIENTE (4)	614.449.754,08	548.841.304,08	65.608.450,00
24	CUENTAS POR PAGAR	52.359.568,00	87.665.946,00	- 35.306.378,00
				-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.000.000,00	15.180.249,00	- 11.180.249,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.000.000,00	15.180.249	- 11.180.249,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.753,00	49.753,00	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	0	-
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.753,00	49.753	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	29.644.527,00	61.327.700,00	- 31.683.173,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.514.992,00	17.959.664	3.555.328,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	21.271.162,00	18.471.812	2.799.350,00
242404	SINDICATOS	300,00	296.183	- 295.883,00
242407	LIBRANZAS	-12.885.060,00	22.682.829	- 35.567.889,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-256.867,00	1.917.212	- 2.174.079,00
				-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.599.109,00	6.076.419,00	1.522.690,00
243603	HONORARIOS	1.177.000,00	1.177.000	-

243605	SERVICIOS	1.691.427,00	1.340.883	350.544,00
243608	COMPRAS	784.727,00	491.969	292.758,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.154.000,00	1.788.000	366.000,00
243625	IVA RETENIDO	1.775.004,00	1.262.898	512.106,00
243690	OTRAS RETENCIONES	16.951,00	15.669	1.282,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.066.179,00	5.031.825,00	6.034.354,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	6.716.168,00	1.100.000,00	5.616.168,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	1.824.972,00	1.511.189,00	313.783,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	2.525.039,00	2.420.636,00	104.403,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	554.514.458,08	453.599.630,08	100.914.828,00
2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	554.514.458,08	453.599.630,08	100.914.828,00
251102	CESANTIAS	238.022.443,00	178.623.814	59.398.629,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	25.031.144,00	16.133.997	8.897.147,00
251104	VACACIONES	72.850.841,00	33.960.033	38.890.808,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	44.106.757,00	25.700.115	18.406.642,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	6.970.986,00	84.100.768	77.129.782,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	150.922.512,08	102.736.472	48.186.040,00
251109	BONIFICACIONES	6.974.203,00	3.653.084	3.321.119,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.237.394,00	1.128.397,00	108.997,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	8.398.178,00	7.562.950	835.228,00
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	614.449.754,08	548.841.304,08	65.608.450,00
	PATRIMONIO			-
31	HACIENDA PÚBLICA	856.243.136,08	1.459.356.249,00	- 603.113.112,92
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	689.928.815	1.293.041.928	- 603.113.112,92
	TOTAL PATRIMONIO	856.243.136,08	1.459.356.249,00	- 603.113.112,92
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.470.692.890,16	2.008.197.553,08	- 537.504.662,92

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	Julio a Septiembre 2025	Abril a Junio 2025	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.474.343.709	1.000.000.002	3.474.343.707
41	INGRESOS FISCALES	1.436.843.709	0	1.436.843.709
4110	NO TRIBUTARIOS	1.436.843.709	0	1.436.843.709
44	TRANSFERENCIAS	3.037.500.000	1.000.000.002	2.037.499.998
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.037.500.000	1.000.000.002	2.037.499.998
5	GASTOS	3.784.414.894	1.012.059.141	2.772.355.753
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.730.605.522	1.001.217.109	2.729.388.413
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.789.681.103	558.469.158	1.231.211.945
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.485.112	8.581.715	31.903.397
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	474.462.207	136.475.087	337.987.120
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.512.544	13.400.868	36.111.676
5107	PRESTACIONES SOCIALES	798.819.945	221.890.214	576.929.731
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	164.081.160	0	164.081.160
5111	GENERALES	413.563.451	62.400.067	351.163.384
53	DEPRECIACIONES	22.344.520	10.086.130	12.258.390
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	16.344.520	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	689.928.815	-12.059.139	701.987.954

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