CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2026

Código	ACTIVOS	Enero a Marzo 2026	Enero a Marzo 2025	Variacion
	ACTIVO CORRIENTE	**930.881.448,46**	**499.090.191,08**	431.791.257,38
11	**DISPONIBLE**	**115.109.593,46**	**118.413.966,08**	- 3.304.372,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115.109.593,46	118.413.966	- 3.304.372,62
13	**RENTAS POR COBRAR**	**455.818.601,00**	**139.441.995,00**	316.376.606,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	455.818.601,00	139.441.995,00	316.376.606,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	455.818.601,00	139.441.995	316.376.606,00
	NO CORRIENTE (2)	**258.492.875,00**	**224.151.043,00**	34.341.832,00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**258.492.875,00**	**224.151.043,00**	34.341.832,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	82.834.636,00	63.202.707	19.631.929,00
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)	-35.833.708,00	-10.594.111	- 25.239.597,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**101.460.379,00**	**17.083.187,00**	84.377.192,00
1906	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	54.805.930,00	17.083.187	37.722.743,00
1970	DEPOSITOS JUDICIALES	46.654.449,00	0	46.654.449,00
	TOTAL ACTIVO	**930.881.448,46**	**499.090.191,08**	431.791.257,38
2	**PASIVO**			
	CORRIENTE (4)	**548.881.309,68**	**344.835.009,08**	204.046.300,60
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**113.329.379,00**	**87.235.116,00**	26.094.263,00
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA**	**0,00**	**0,00**	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0	-
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0,00**	**0,00**	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	0	-
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0	-
2424	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**100.938.670,00**	**69.458.495,00**	31.480.175,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	30.362.388,00	18.701.258	11.661.130,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	29.856.930,00	18.984.980	10.871.950,00
242404	SINDICATOS	318.555,00	296.183	22.372,00
242407	LIBRANZAS	37.849.968,00	29.456.046	8.393.922,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.550.829,00	2.020.028	530.801,00
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB**	**6.313.952,00**	**5.357.626,00**	956.326,00
243603	HONORARIOS	992,00	1.174.684	- 1.173.692,00

243605	SERVICIOS	885.398,00	533.652	351.746,00
243608	COMPRAS	1.460.205,00	158.828	1.301.377,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.734.000,00	2.654.000	- 920.000,00
243625	IVA RETENIDO	2.221.942,00	825.752	1.396.190,00
243690	OTRAS RETENCIONES	11.415,00	10.710	705,00
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**6.076.757,00**	**12.418.995,00**	- 6.342.238,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	2.684.310,00	1804856	879.454,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	1.758.152,00	1609085	149.067,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	1.634.295,00	9005054	- 7.370.759,00
				-
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**427.976.202,68**	**250.024.165,08**	177.952.037,60
				-
				-
2511	**BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**427.976.202,68**	**250.024.165,08**	177.952.037,60
251102	CESANTIAS	131.399.679,00	109.962.068	21.437.611,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.514.940,00	7.822.533	7.692.407,00
251104	VACACIONES	88.564.594,00	1.202.207	87.362.387,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	57.881.848,00	5.136.539	52.745.309,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	47.944.997,00	63.256.067	- 15.311.070,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	68.103.137,68	57.504.818	10.598.319,60
251109	BONIFICACIONES	15.279.536,00	2.705.246	12.574.290,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.237.667,00	1162465	75.202,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.276.223,00	1.272.222	4.001,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	773.581,00		773.581,00
29	**OTROS PASIVOS**	**7.575.728,00**	**7.575.728,00**	-
				-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTARCION	7.575.728,00	7575728	-
				-
	TOTAL PASIVO	**548.881.309,68**	**344.835.009,08**	204.046.300,60
				-
				-
	PATRIMONIO			-
				-
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**382.000.138,78**	**154.255.182,00**	227.744.956,78
				-
3105	CAPITAL FISCAL	308.761.631,00	259.053.007	49.708.624,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-222.498.358,00	-92.738.686	- 129.759.672,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	295.736.866	-12.059.139	307.796.004,78
	TOTAL PATRIMONIO	**382.000.138,78**	**154.255.182,00**	227.744.956,78
				-
				-
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**930.881.448,46**	**499.090.191,08**	431.791.257,38

ORIGINAL FIRMADO
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre 0,00 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

DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Enero a Marzo 2026	Enero a Marzo 2025	Variacion
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**1.388.687.052**	**1.000.000.002**	**388.687.050**
41	**INGRESOS FISCALES**	**347.380.695**	**0**	**347.380.695**
4110	NO TRIBUTARIOS	347.380.695	0	347.380.695
44	**TRANSFERENCIAS**	**1.041.306.357**	**1.000.000.002**	**41.306.355**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.041.306.357	1.000.000.002	41.306.355
5	**GASTOS**	**1.092.950.186**	**1.012.059.141**	**80.891.045**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**1.085.965.887**	**1.012.059.141**	**73.906.746**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	594.918.557	558.469.158	36.449.399
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.126.587	8581715	7.544.872
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180.666.388	136.475.087	44.191.301
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.832.549	13.400.868	8.431.681
5107	PRESTACIONES SOCIALES	248.625.060	221.890.214	26.734.846
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.190.677	0	17.190.677
5111	GENERALES	6.606.069	62.400.067	-55.793.998
53	**DEPRECIACIONES**	**6.852.012**	**10.086.130**	**-3.234.118**
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	6.852.012	4.086.130	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	0	6.000.000	0
58	**OTROS GASTOS**	**132.287**	**755.902,00**	-623.615
5808	OTROS GASTOS	132.287	755.902,00	-623.615
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**295.736.866**	**-12.059.139**	**307.796.005**

ORIGINAL FIRMADO
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS
Contralor General del Departamento de Sucre

ORIGINAL FIRMADO
ARMANDO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ
Profesional Universitario - Contador
T.P. N°. 107685 - T