



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

NIT: 892.280.017-1

A 30/09/2026 COMPARATIVO CON 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVOS	A 30 DE SEPTIEMBRE 2026	A 30 DE JUNIO 2026	Variación
	ACTIVO CORRIENTE	1.880.517.172	2.067.469.242	-186.952.070
11	DISPONIBLE	700.000.681	414.642.352	285.358.329
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	700.000.681	414.642.352	285.358.329
13	CUENTAS POR COBRAR	772.080.400	1.334.632.346	-562.551.946
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772.080.400	1.334.592.346	-562.511.946
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	772.080.400	1.334.592.346	-562.511.946
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	40.000	-40.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	40.000	-40.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	246.234.485	252.363.680	-6.129.195
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.234.485	252.363.680	-6.129.195
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	82.834.636	82.834.636	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	134.391.947	134.391.947	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	77.100.000	77.100.000	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-48.092.098	-41.962.903	-6.129.195
				0
19	OTROS ACTIVOS	162.201.606	65.830.864	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.147.095	6.864.130	-1.717.035
1906	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	110.400.062	19.176.415	91.223.647
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	46.654.449	46.654.449	0
				0
	TOTAL ACTIVO	1.880.517.172	2.067.469.242	-186.952.070
				0
2	PASIVO			0
				0
	CORRIENTE (4)	774.290.902	779.134.382	-4.843.480
24	CUENTAS POR PAGAR	134.375.438	143.298.510	-8.923.072
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
2401	NACIONALES	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.837.734	0	1.837.734
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	0
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.837.734	0	1.837.734
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	112.152.608	115.141.446	-2.988.838
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	40.170.291	42.310.255	-2.139.964
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	38.718.297	39.302.757	-584.460
242404	SINDICATOS	293.865	282.056	11.809
242407	LIBRANZAS	29.768.482	31.308.254	-1.539.772
242411	EMBARGOS JUDICIALES	3.201.673	1.938.124	1.263.549

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.187.587	2.031.608	155.979
243603	HONORARIOS	0	992	-992
243605	SERVICIOS	303.334	202.825	100.509
243608	COMPRAS	0	205	-205
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.672.000	1.672.000	0
243625	IVA RETENIDO	212.253	144.171	68.082
243690	OTRAS RETENCIONES	0	11.415	-11.415
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.197.509	26.125.456	-7.927.947
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	1.528.998	3	1.528.995
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	5.524.187	5.434.931	89.256
249050	APORTES A I C B F Y SENA	10.421.714	12.646.622	-2.224.908
249055	SERVICIOS	720.000	8.043.900	-7.323.900
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.610	0	2.610
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	632.339.736	628.260.144	4.079.592
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	632.339.736	628.260.144	4.079.592
251102	CESANTIAS	242.503.540	196.289.628	46.213.912
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	30.010.757	23.403.754	6.607.003
251104	VACACIONES	94.769.607	116.232.447	-21.462.840
251105	PRIMA DE VACACIONES	57.989.292	76.274.974	-18.285.682
251106	PRIMA DE SERVICIOS	22.093.281	69.718.911	-47.625.630
251107	PRIMA DE NAVIDAD	158.961.948	119.199.267	39.762.681
251109	BONIFICACIONES	13.074.271	16.889.152	-3.814.881
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.618.041	1.604.207	13.834
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	11.318.999	8.647.804	2.671.195
29	OTROS PASIVOS	7.575.728	7.575.728	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.575.728	7.575.728	0
	TOTAL PASIVO	774.290.902	779.134.382	-4.843.480
	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA	1.106.226.270	1.295.198.990	-188.972.720
3105	CAPITAL FISCAL	277.846.313	277.846.313	0
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-222.498.358	-222.498.358	0
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.050.878.315	1.239.851.035	-188.972.720
	TOTAL PATRIMONIO	1.106.226.270	1.295.198.990	-188.972.720
				0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.880.517.172	2.074.333.372	-193.816.200
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	617.639.600	-617.639.600
9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	-617.639.600	617.639.600

(ORIGINAL FIRMADO)

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS

Contralor General del Departamento de Sucre

(ORIGINAL FIRMADO)

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ

Profesional Universitario - Contadora

T.P. N°. 112499 - T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

NIT: 892.280.017-1

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026 COMPARATIVO CON 01/01/2025 AL 30/09/2025

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	01/01/2026- 30/09/2026	01/01/2025- 30/09/2025	Variación
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.699.597.465	4.474.343.709	225.253.756
41	INGRESOS FISCALES	1.575.678.394	1.436.843.709	138.834.685
4110	NO TRIBUTARIOS	1.575.678.394	1.436.843.709	138.834.685
44	TRANSFERENCIAS	3.123.919.071	3.037.500.000	86.419.071
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.123.919.071	3.037.500.000	86.419.071
5	GASTOS	3.648.719.150	3.784.414.894	-135.695.744
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.629.476.461	3.784.414.894	-154.938.433
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.871.991.302	1.789.681.103	82.310.199
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.246.313	40.485.112	-13.238.799
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595.486.357	474.462.207	121.024.150
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	101.272.270	49.512.544	51.759.726
5107	PRESTACIONES SOCIALES	731.164.458	798.819.945	-67.655.487
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95.918.411	164.081.160	-68.162.749
5111	GENERALES	206.397.350	413.563.451	-207.166.101
53	DEPRECIACIONES	19.110.402	22.344.520	-3.234.118
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	19.110.402	16.344.520	2.765.882
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	-	6.000.000	-6.000.000
58	OTROS GASTOS	132.287	31.464.852,00	-31.332.565
5804	OTROS GASTOS FINANCIEROS	132.287	0,00	132.287
5808	OTROS GASTOS	-	31.464.852,00	-31.464.852
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.050.878.315	689.928.815	360.949.500

(ORIGINAL FIRMADO)

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS

Contralor General del Departamento de Sucre

(ORIGINAL FIRMADO)

ANA MILENA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ

Profesional Universitario - Contadora

T.P. N°. 112499 - T