



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT: 892,280,017-1

DE ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVOS	Abril a Junio 2026	Abril a Junio 2025	Variación
	ACTIVO CORRIENTE	2.074.333.372,00	2.008.197.553,08	66.135.818,92
11	DISPONIBLE	414.642.352,00	483.217.786,58	- 68.575.434,58
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	414.642.352,00	483.217.787	- 68.575.434,58
13	RENTAS POR COBRAR	1.334.632.346,00	1.267.008.418,50	67.623.927,50
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.334.592.346,00	1.267.008.418,50	67.583.927,50
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.334.592.346,00	1.267.008.419	67.583.927,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.000,00		40.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.000,00	0	40.000,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	252.363.680,00	257.971.348,00	- 5.607.668,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	252.363.680,00	257.971.348,00	- 5.607.668,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	82.834.636,00	63.202.707	19.631.929,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	134.391.947,00	134.391.947	-
1675	ELEVACION	77.100.000,00	77.100.000	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-41.962.903,00	-16.723.306	- 25.239.597,00
				-
19	OTROS ACTIVOS	72.694.994,00	0,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.864.130,00	0,00	6.864.130,00
1906	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19.176.415,00	0,00	19.176.415,00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	46.654.449,00	0,00	46.654.449,00
				-
	TOTAL ACTIVO	2.074.333.372,00	2.008.197.553,08	66.135.818,92
2	PASIVO			-
				-
	CORRIENTE (4)	779.134.382,00	548.841.304,08	230.293.077,92
24	CUENTAS POR PAGAR	143.298.510,00	87.665.946,00	55.632.564,00
				-
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	15.180.249,00	- 15.180.249,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	15.180.249	- 15.180.249,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	49.753,00	- 49.753,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	0	-
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	49.753	- 49.753,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	115.141.446,00	61.327.700,00	53.813.746,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42.310.255,00	17.959.664	24.350.591,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	39.302.757,00	18.471.812	20.830.945,00
242404	SINDICATOS	282.056,00	296.183	- 14.127,00
242407	LIBRANZAS	31.308.254,00	22.682.829	8.625.425,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.938.124,00	1.917.212	20.912,00

2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.031.608,00	6.076.419,00	-	4.044.811,00
243603	HONORARIOS	992,00	1.177.000	-	1.176.008,00
243605	SERVICIOS	202.825,00	1.340.883	-	1.138.058,00
243608	COMPRAS	205,00	491.969	-	491.764,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.672.000,00	1.788.000	-	116.000,00
243625	IVA RETENIDO	144.171,00	1.262.898	-	1.118.727,00
243690	OTRAS RETENCIONES	11.415,00	15.669	-	4.254,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.125.456,00	5.031.825,00		21.093.631,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	3,00	1.100.000,00	-	1.099.997,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	5.434.931,00	1.511.189,00		3.923.742,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	12.646.622,00	2.420.636,00		10.225.986,00
249055	SERVICIOS	8.043.900,00			8.043.900,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	628.260.144,00	453.599.630,08		174.660.513,92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	628.260.144,00	453.599.630,08		174.660.513,92
251102	CESANTIAS	196.289.628,00	178.623.814		17.665.814,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23.403.754,00	16.133.997		7.269.757,00
251104	VACACIONES	116.232.447,00	33.960.033		82.272.414,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	76.274.974,00	25.700.115		50.574.859,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	69.718.911,00	84.100.768	-	14.381.857,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	119.199.267,00	102.736.472		16.462.794,92
251109	BONIFICACIONES	16.889.152,00	3.653.084		13.236.068,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.604.207,00	1.128.397,00		475.810,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	8.647.804,00	7.562.950		1.084.854,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				-
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	779.134.382,00	548.841.304,08		230.293.077,92
	PATRIMONIO				-
31	HACIENDA PÚBLICA	1.295.198.990,00	1.459.356.249,00	-	164.157.259,00
3105	CAPITAL FISCAL	277.846.313,00	259.053.007		18.793.306,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-222.498.358,00	-92.738.686	-	129.759.672,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1.239.851.035	1.293.041.928	-	53.190.893,00
	TOTAL PATRIMONIO	1.295.198.990,00	1.459.356.249,00	-	164.157.259,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.074.333.372,00	2.008.197.553,08		66.135.818,92
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	617.639.600,00	0		617.639.600,00
9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-617.639.600,00	0	-	617.639.600,00

(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

NIT: 892,280,017-1

DE ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Abril a Junio 2026	Abril a Junio 2025	Variación
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.661.291.108	3.756.861.431	-95.570.323
41	INGRESOS FISCALES	1.578.678.394	1.394.361.431	184.316.963
4110	NO TRIBUTARIOS	1.578.678.394	1.394.361.431	184.316.963
44	TRANSFERENCIAS	2.082.612.714	2.362.500.000	-279.887.286
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.082.612.714	2.362.500.000	-279.887.286
5	GASTOS	2.421.440.073	2.463.819.503	-42.379.430
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.408.326.579	2.463.819.503	-55.492.924
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.259.772.537	1.187.385.809	72.386.728
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.246.313	32.920.669	-5.674.356
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	384.308.279	302.306.083	82.002.196
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.379.673	32.152.781	30.226.892
5107	PRESTACIONES SOCIALES	473.278.430	513.054.244	-39.775.814
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.712.877	98.582.990	-27.870.113
5111	GENERALES	130.628.470	249.736.750	-119.108.280
53	DEPRECIACIONES	12.981.207	16.215.325	-3.234.118
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	12.981.207	10.215.325	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	0	6.000.000	0
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	0	31.464.852,00	-31.464.852
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.239.851.035	1.293.041.928	-53.190.893

(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