



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2025

Código	ACTIVOS	Vigencia 2025
	ACTIVO CORRIENTE	592.173.332,08
11	DISPONIBLE	159.772.439,08
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	159.772.439,08
13	RENTAS POR COBRAR	179.664.128,00
1311	CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.664.128,00
131128	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	179.664.128,00
	NO CORRIENTE (2)	226.194.108,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226.194.108,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63.202.707,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	94.442.447,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	77.100.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.551.046,00
19	OTROS ACTIVOS	26.542.657,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.542.657,00
1970	INTANGIBLE	6.000.000,00
	TOTAL ACTIVO	592.173.332,08
2	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	382.131.747,08
24	CUENTAS POR PAGAR	13.693.829,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.042.360,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	15.042.360,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-7.213.962,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-7.937.842,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-1.561.842,00
242404	SINDICATOS	158.772,00
242407	LIBRANZAS	1.357.944,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	769.006,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.978.970,00
243603	HONORARIOS	1.174.684,00
243605	SERVICIOS	172.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.016.000,00
243625	IVA RETENIDO	605.576,00
243690	OTRAS RETENCIONES	10.710,00

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.886.461,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS	1.100.000,00
249034	APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS	-847.834,00
249050	APORTES A I C B F Y SENA	1.634.295,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>360.862.190,08</u>

2511	BENEFICOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	360.862.190,08
251102	CESANTIAS	277.592.694,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.415.703,00
251104	VACACIONES	5.704.367,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	-5.087.356,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	49.626.594,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	27.926.970,08
251109	BONIFICACIONES	1.103.539,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	307.457,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.272.222,00
29	OTROS PASIVOS	<u>7.575.728,00</u>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTRACION,	7.575.728,00

TOTAL PASIVO **382.131.747,08**

PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	<u>210.041.585,00</u>
3105	CAPITAL FISCAL	259.053.007,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	-92.738.686,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	43.727.264
	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>210.041.585,00</u></u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **592.173.332,08**

ORIGINAL FIRMADO

GABRIEL DE LA OSSA OLMOS

Contralor General del Departamento de Sucre

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

A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Vigencia 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES	333.333.334
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	333.333.334
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	333.333.334
5	GASTOS	289.606.070,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	289.606.070,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	160.280.322
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48.369.267
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.385.003
5107	PRESTACIONES SOCIALES	67.609.868
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	5.859.545
53	DEPRECIACIONES	2.043.065
5360	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.043.065
58	OTROS GASTOS	59.000
5804	FINANCIEROS	59.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	43.727.264

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