



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT: 892,280,017-1

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2026

| Código      | ACTIVOS   | Vigencia 2026         |
|-------------|---|-----------------------|
|             | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>823.947.061,46</b> |
| <b>11</b>   | <b>DISPONIBLE</b>                                   | <b>241.054.617,46</b> |
| 1110        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 241.054.617,46        |
| <b>13</b>   | <b>RENTAS POR COBRAR</b>                            | <b>270.625.428,00</b> |
| 1311        | CONTRIBUCIONES E INGRESOS NO TRIBUTARIOS            | 270.625.428,00        |
| 131128      | CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE                  | 270.625.428,00        |
|             | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                             | <b>263.301.822,00</b> |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>263.301.822,00</b> |
| 1665        | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA               | 82.834.636,00         |
| 1670        | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION               | 134.391.947,00        |
| 1675        | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION         | 77.100.000,00         |
| 1685        | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                         | -31.024.761,00        |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>48.965.194,00</b>  |
| 1906        | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                      | 2.310.745,00          |
| 1909        | DEPOSITOS JUDICIALES                                | 46.654.449,00         |
|             | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 | <b>823.947.061,46</b> |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                       |                       |
|             | <b>CORRIENTE (4)</b>                                | <b>742.534.910,00</b> |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>187.830.806,00</b> |
| <b>2401</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> | <b>78.325.174,00</b>  |
| 240101      | BIENES Y SERVICIOS                                  | 78.325.174,00         |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                         | <b>98.989.493,00</b>  |
| 242401      | APORTES A FONDOS PENSIONALES                        | 30.075.547,00         |
| 242402      | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL                          | 29.322.946,00         |
| 242404      | SINDICATOS  | 314.473,00            |
| 242407      | LIBRANZAS   | 36.681.923,00         |
| 242411      | EMBARGOS JUDICIALES                                 | 2.594.604,00          |
| <b>2436</b> | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>  | <b>3.489.775,00</b>   |
| 243603      | HONORARIOS  | 992,00                |
| 243605      | SERVICIOS   | 337.366,00            |
| 243608      | COMPRAS   | 601.632,00            |
| 243615      | RENTAS DE TRABAJO                                   | 1.391.000,00          |

|             |                                    |                              |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 243625      | IVA RETENIDO                       | 1.147.370,00                 |
| 243690      | OTRAS RETENCIONES                  | 11.415,00                    |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>     | <b>7.026.364,00</b>          |
| 249027      | VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS      | 0,00                         |
| 249034      | APORTES A ESCUELAS E INST TECNICOS | 4.483.590,00                 |
| 249050      | APORTES A I C B F Y SENA           | 2.542.774,00                 |
|             | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>  |                              |
| <b>25</b>   |                                    | <b><u>547.128.376,00</u></b> |

|             |   |                            |
|-------------|---|----------------------------|
| <b>2511</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b> | <b>547.128.376,00</b>      |
| 251102      | CESANTIAS                                       | 324.786.829,00             |
| 251103      | INTERESES SOBRE CESANTIAS                       | 9.356.508,00               |
| 251104      | VACACIONES                                      | 72.393.658,00              |
| 251105      | PRIMA DE VACACIONES                             | 44.660.074,00              |
| 251106      | PRIMA DE SERVICIOS                              | 36.890.702,00              |
| 251107      | PRIMA DE NAVIDAD                                | 36.030.370,00              |
| 251109      | BONIFICACIONES                                  | 13.209.656,00              |
| 251111      | APORTES A RIESGOS LABORALES                     | 1.256.520,00               |
| 251124      | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION                 | 8.544.059,00               |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                            | <b><u>7.575.728,00</u></b> |
| 2902        | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTRACION,            | 7.575.728,00               |

**TOTAL PASIVO** **742.534.910,00**

**PATRIMONIO**

|           |                                   |                                    |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>31</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>           | <b><u>81.412.151,46</u></b>        |
| 3105      | CAPITAL FISCAL                    | 308.761.631,00                     |
| 3109      | RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES | -222.498.359,32                    |
| 3110      | RESULTADO DE EJERCICIO            | -4.851.120                         |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>           | <b><u><u>81.412.151,46</u></u></b> |

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **823.947.061,46**

ORIGINAL FIRMADO

**JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS**

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 )**

| <b>Código</b> | <b>Cuentas</b>                         | <b>Vigencia 2024</b>  |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>          | <b>347.102.119</b>    |
| <b>41</b>     | <b>INGRESOS FISCALES</b>               | <b>0</b>              |
| 4110          | NO TRIBUTARIOS                         | 0                     |
| <b>44</b>     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                  | <b>347.102.119</b>    |
| 4428          | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 347.102.119           |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                          | <b>351.953.239,22</b> |
| <b>51</b>     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | <b>351.953.239,22</b> |
| 5101          | SUELDOS Y SALARIOS                     | 194.428.663           |
| 5102          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS               | 0                     |
| 5103          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS               | 66.629.470            |
| 5104          | APORTES SOBRE LA NÓMINA                | 13.967.504            |
| 5107          | PRESTACIONES SOCIALES                  | 74.205.509            |
| 5108          | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS            | 0                     |
| 5111          | GENERALES                              | 679.028               |
| <b>53</b>     | <b>DEPRECIACIONES</b>                  | <b>2.043.065</b>      |
| 5360          | DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS          | 2.043.065             |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                    | <b>0</b>              |
| 5804          | FINANCIEROS                            | 0                     |
|               | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b> | <b>-4.851.120</b>     |

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