

Contraloría General del
Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MAYO DE 2024

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.227.226.347,00	4.904.562.235,00
442890	Otras transferencias	5.227.226.347,00	4.904.562.235,00
	TOTAL INGRESOS	5.227.226.347,00	4.904.562.235,00
	GASTOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.091.336.207,00	882.614.738,00
510101	Sueldos de Personal	1.050.581.411,00	848.643.586
510109	Bonificaciones	40.754.796,00	33.971.152
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	217.496.973,00	175.805.262,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	34.632.600,00	28.478.900,00
510303	Cotización Seguridad Social en Salud	73.982.555,00	59.911.541,00
510305	Cotización Riesgos Profesionales	4.342.300,00	3.656.700,00
510306	Cotización a Entidad Administradora Regim.prima Media	104.539.518,00	83.758.121,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	43.306.400,00	35.618.500,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	25.973.900,00	21.362.100,00
510402	Aportes al SENA	4.334.600,00	3.565.900,00
510403	Aportes a la ESAP	4.334.600,00	3.565.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Inst. Técnicos	8.663.300,00	7.124.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	401.138.175,00	381.500.000,00
510701	Vacaciones	79.066.782,00	64.000.000,00
510702	Cesantías	67.437.896,00	80.000.000,00
510703	Intereses a las cesantías	9.142.807,00	9.500.000,00
510704	Prima de vacaciones	54.066.782,00	40.000.000,00
510705	Prima de navidad	72.849.896,00	80.000.000,00
510706	Prima de servicios	72.849.896,00	80.000.000,00
510707	Bonificacion especial por recreación	28.051.566,00	28.000.000,00
510708	Cesantías retroactivas	17.672.550,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.213.800,00	1.606.500,00
510803	Capacitación,bienestar social y estímulos	11.213.800,00	1.606.500,00



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



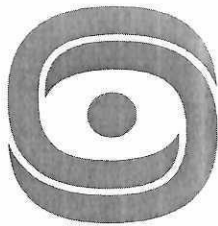
Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General del
Departamento del Cesar

Compromiso con la verdad

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MAYO DE 2024

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5111	GENERALES	88.941.116,00	120.334.348,50
511114	Materiales y Suministro	8.254.104	0,00
511115	Mantenimiento	1.264.970	0,00
511117	Servicios Públicos	0,00	314.639,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	75.842.805,00	112.425.454,00
551121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	922.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	1.500.000,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	0,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	1.157.237,00	7.594.255,50
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.524.785,00	468.135,00
536004	Maquinaria y equipo	225.000,00	468.115,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computación	6.966.450,00	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.333.335,00	20,00
5802	COMISIONES	51.750,00	41.520,00
580240	Comisiones por servicios financieros	51.750,00	41.520,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	1.865.009.206,00	1.597.989.003,50
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.362.217.141,00	3.306.573.231,50
	Excedente del Ejercicio	3.362.217.141,00	3.306.573.231,50

JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co

Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso

5707012 - 5806642

Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2024

	A 31 DE MAYO 2024	A 31 DE MAYO 2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
	0,00	0,00
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	315.895.809,16	535.338.103,02
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	315.895.809,16	535.338.103,02
111005 Cuentas Corrientes	3.278.382.036,38	3.048.494.639,38
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.278.382.036,38	3.048.494.639,38
133712 Otras transferencias	289.699,00	1.288.207,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	289.699,00	289.699,00
138426 Pago por cuenta de terceros	0,00	0,00
138432 Responsabilidades fiscales	0,00	998.508,00
138490 Otras cuentas por cobrar	3.594.567.544,54	3.585.120.949,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE		
	10.615.232,00	17.517.232,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.215.232,00	12.117.232,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	5.400.000,00	5.400.000,00
165590 Otras maquinarias y equipo	87.334.025,00	87.334.025,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.863.025,00	61.863.025,00
166501 Muebles y enseres	320.000,00	320.000,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	25.151.000,00	25.151.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	154.215.524,40	93.541.626,20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	622.789,80
167001 Equipos de Comunicación	154.215.524,40	92.918.836,40
167002 Equipo de Computación	0,00	0,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	52.000.000,00	53.900.000,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	52.000.000,00	53.900.000,00
167502 Terrestre	1.009.000,00	1.009.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	1.009.000,00	1.009.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hoteleria	1.442.000,00	1.442.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	740.000,00	740.000,00
168101 Obras de Arte	702.000,00	702.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	-193.472.717,00	-251.190.458,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-8.995.184,00	-15.405.807,00
168504 Maquinaria y Equipo	-87.334.025,00	-87.334.025,00
168506 De Muebles y Enseres	-87.467.838,00	-93.541.626,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-8.666.670,00	-53.900.000,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-1.009.000,00	-1.009.000,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	74.386.805,00	58.561.359,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	74.386.805,00	58.561.359,00
190202 Recursos entregados en administración	63.278.392,00	50.272.294,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	63.278.392,00	50.272.294,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	93.844.995,00	93.844.995,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	29.044.995,00	29.044.995,00
197007 Licencias	64.800.000,00	64.800.000,00
197008 Software	-93.844.995,00	-93.844.995,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197507 Licencias	-64.800.000,00	-64.800.000,00
197508 Software	250.808.261,40	112.387.078,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.845.375.805,94	3.697.508.027,60
TOTAL ACTIVOS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	127.333.891,00	127.333.891,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	127.333.891,00	127.333.891,00
831510 Propiedades, planta y equipos	-	2.137.931,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	-	2.137.931,00
836101 Internas	127.333.891,00	129.471.822,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	127.333.891,00	127.333.891,00
891506 Activos Retirados	-	2.137.931,00
891521 Responsabilidades en procesos		



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2024

	A 31 DE MAYO 2024	A 31 DE MAYO 2023
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.019.074,00	0,00
240101 Bienes y Servicios	16.019.074,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	734.170,00	14.145.446,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	734.170,00	14.145.446,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	28.581.163,10	15.253.555,10
242401 Aportes a fondos pensionales	14.444.259,00	8.035.007,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	12.252.055,00	6.849.347,00
242404 Sindicatos	0,00	0,00
242407 Libranzas	997.648,00	0,00
242411 Embargos judiciales	887.201,10	369.201,10
242490 Otros descuentos de nomina	0,00	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.847.000,00	1.609.000,00
243603 Honorarios	0,00	0,00
243605 Servicios	0,00	0,00
243608 Compras	0,00	0,00
243615 Rentas de trabajo	3.847.000,00	1.609.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	39.352.404,00	77.538.848,12
246002 Sentencias	39.352.404,00	77.538.848,12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	367.952.411,00	470.138.480,00
251101 Nomina por pagar	0,00	0,00
251102 Cesantías	119.775.933,00	134.124.286,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	9.137.193,00	9.500.000,00
251104 Vacaciones	2.073.552,00	21.426.349,00
251105 Prima de Vacaciones	7.476.022,00	38.310.030,00
251106 Prima de Servicios	136.618.868,00	157.438.121,00
251107 Prima de Navidad	72.127.243,00	80.000.000,00
251109 Bonificaciones	20.743.600,00	29.339.694,00
251111 Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	0,00	0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	0,00	0,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	842.904.894,00	0,00
251204 Cesantías retroactivas	842.904.894,00	0,00
TOTAL PASIVOS	1.299.391.116,10	578.685.329,22
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	379.568.948,74	348.068.948,74
310506 Capital Fiscal	379.568.948,74	348.068.948,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.195.801.399,90	-535.819.481,86
310902 Déficit del Ejercicio	-1.195.801.399,90	-535.819.481,86
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.362.217.141,00	3.306.573.231,50
311001 Excedente del Ejercicio	3.362.217.141,00	3.306.573.231,50
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	2.545.984.689,84	3.118.822.698,38
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.845.375.805,94	3.697.508.027,60
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
912002 Laborales	7.495.877,00	25.666.397,00
912004 Administrativos	3.748.103.700,00	3.857.326.660,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	96.539.709,97	65.266.428,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	96.539.709,97	65.266.428,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.755.599.577,00	3.882.993.057,00
9915 ACRREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.539.709,97	65.266.428,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	96.539.709,97	65.266.428,00

JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MAYO	ACUMULADOS	APROPICIACION NO AFECTADA	OBLIGACION MAYO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	COMPROMISOS POR CUMPLIR	PAGOS DE MAYO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	4.487.226.347	0	0	0	0	4.487.226.347	375.977.764	1.514.295.852	2.972.930.493	375.977.764	1.514.295.852	0	390.154.287	1.514.295.852	0
Fact. Salariales Comunes	2.772.930.347	0	0	0	0	2.772.930.347	286.621.041	1.081.185.127	1.691.745.127	286.621.041	1.081.185.220	0	294.860.542	1.081.185.220	0
Sueldo Baseo	2.495.000.000	0	0	0	0	2.495.000.000	231.050.798	1.463.559.952	1.463.559.952	281.050.798	1.031.400.048	0	289.000.299	1.031.400.048	0
Prima de Servicio	204.930.347	0	0	0	0	204.930.347	0	7.421.078	197.509.269	0	7.421.078	0	0	7.421.078	0
Bonificación por servicios prestados	73.000.000	0	0	0	0	73.000.000	5.570.243	42.364.094	30.635.006	5.570.243	42.364.094	0	5.570.243	42.364.094	0
Prestaciones Sociales	353.000.000	0	0	0	0	353.000.000	6.633.396	61.746.722	291.253.276	6.633.396	61.746.722	0	12.114.874	61.746.722	0
Prima de Navidad	253.000.000	0	0	0	0	253.000.000	0	722.653	252.277.347	0	722.653	0	0	722.653	0
Prima de vacaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	6.633.396	61.024.069	38.975.931	6.633.396	61.024.069	0	12.114.874	61.024.069	0
Fact.Salariales Especiales	181.440.000	0	0	0	0	181.440.000	19.119.211	63.772.823	117.667.177	19.119.211	63.772.823	0	19.119.211	63.772.823	0
SUBTOTAL	3.307.370.347	0	0	0	0	3.307.370.347	312.373.648	1.206.704.765	2.100.666.662	312.373.648	1.206.704.765	0	325.894.627	1.206.704.765	0
CONTRIBUC. INH. NOMINA	1.132.356.000	0	0	0	0	1.132.356.000	61.197.078	265.490.648	862.865.352	61.197.078	265.490.648	0	61.197.078	265.490.648	0
Aporte Seguridad Social - Pensiones	320.040.000	0	0	0	0	320.040.000	24.458.184	104.539.518	215.500.482	24.458.184	104.539.518	0	24.458.184	104.539.518	0
Aporte Seguridad Social - Salud	225.700.000	0	0	0	0	225.700.000	17.313.294	73.982.555	152.717.445	17.313.294	73.982.555	0	17.313.294	73.982.555	0
Aportes de Cesantías	324.640.000	0	0	0	0	324.640.000	0	8.687.275	315.952.728	0	8.687.275	0	0	8.687.275	0
Aportes de Cesantías- Intereses	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	8.681.661	291.318.339	0	8.681.661	0	0	8.681.661	0
Aportes a Cajas de compensac. familiar	108.976.000	0	0	0	0	108.976.000	8.167.100	34.632.600	74.343.400	8.167.100	34.632.600	0	8.167.100	34.632.600	0
Aportes al IC B F	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	1.022.000	25.973.900	56.026.100	1.022.000	25.973.900	0	1.022.000	25.973.900	0
Aportes al SERA	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.022.000	4.334.600	9.665.400	1.022.000	4.334.600	0	1.022.000	4.334.600	0
Aportes a la ESAP	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	2.043.000	8.663.300	19.336.700	2.043.000	8.663.300	0	2.043.000	8.663.300	0
Aportes a Escuelas nd e Incl. Tecnicois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones no constitutivas de	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	2.407.038	38.100.439	9.399.561	2.407.038	38.100.439	0	3.062.562	38.100.439	0
Factor salarial	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	1.598.835	32.401.771	2.598.229	1.598.835	32.401.771	0	1.598.835	32.401.771	0
Bonificación Especial de Recreación	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	808.203	5.698.668	6.801.332	808.203	5.698.668	0	1.463.727	5.698.668	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	643.000.000	24.500.000	24.500.000	0	0	643.000.000	77.639.693	165.274.230.00	477.725.770	77.639.693	165.274.230.00	0.00	71.620.609.00	149.255.156.00	16.019.074
Activos Fijos	135.000.000	24.500.000	14.000.000	0	0	145.500.000	4.624.402	4.624.402	140.875.598	4.624.402	4.624.402	0	0	0	4.624.402
Maquinaria de Informática y sus partes	20.000.000	0	14.000.000	0	0	6.000.000	4.624.402	4.624.402	1.375.598	4.624.402	4.624.402	0	0	0	4.624.402
Paquetes de Software	55.000.000	24.500.000	0	0	0	79.500.000	0	0	79.500.000	0	0	0	0	0	0
Implementación gestión documental	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0
Adquisic. diferentes de Activos	508.000.000	0	10.500.000	0	0	497.500.000	73.015.281	160.649.828	336.950.172	73.015.281	160.649.828	0	71.620.609	149.255.156	11.394.872
Materiales y suministros	12.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	10.000.000	3.629.702	3.629.702	6.370.298	3.629.702	3.629.702	0	0	0	3.629.702
Elementos de Aseo y cafetería	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros bienes transportables	10.000.000	0	8.500.000	0	0	487.500.000	69.385.579	187.020.126	300.479.874	69.385.579	157.020.196	0	71.620.609	149.255.156	7.764.970
Adquisición de Servicios	496.000.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Servicios postales y de mensajería	2.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros y Servicios conexos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de depósito	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios prest. Empresas y servicios produc	32.000.000	0	8.000.000	0	0	24.000.000	1.264.970	2.483.849	21.516.151	1.264.970	2.483.849	0	0	0	0
Servicios de telefonía	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso a internet de banda ancha	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	922.000	2.078.000	0	922.000	0	0	922.000	0
Servicios suministro de infraestruct. hosting y tecnologí	10.000.000	0	2.000.000	0	0	8.000.000	7.703.121	296.879	7.703.121	0	296.879	0	0	296.879	0
Otros servicios de apoyo y de informacion n c/p	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.264.970	1.264.970	2.735.030	1.264.970	1.264.970	0	0	0	1.264.970
Servicio de mantenimiento y reparac. Equipo oficina	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresos y Comunicaciones	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de mantenimiento de vehículo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Concurso Comisión Esp Carrera contral Territ	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	797.300	13.915.100	91.094.900	797.300	13.915.100	0	5.797.300	8.915.100	5.000.000
Capacitación a funcionarios Públicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
Bienestar Social	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	65.823.309	138.121.177	160.878.623	65.823.309	138.121.177	0	65.823.309	138.121.177	0
Viaticos de los funcionarios en comisión	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	0	24.000.000	73.000.000	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
TRANSFERENCEIA CORRIENTES	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0
A. Organizaciones Nacionales	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0
Dinámia a membrías	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	24.000.000	66.000.000	0	24.000.000	0	0	24.000.000	0
Sentencias y Conciliaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	66.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0	24.000.000	0
Consejos	5.227.226.347	24.500.000	24.500.000	0	0	5.227.226.347	453.617.447	1.703.570.082	3.523.656.265	453.617.447	1.703.570.082	0	461.774.876	1.687.561.008	16.019.074

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado