

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2025

	A 31 DE OCTUBRE 2025	A 31 DE OCTUBRE 2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA		
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
111005 Cuentas Corrientes	824.611.290,50	793.014.245,78
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	824.611.290,50	793.014.245,78
133712 Otras transferencias	805.461.254,00	792.998.368,76
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805.461.254,00	792.998.368,76
138426 Pago por cuenta de terceros	17.685.356,00	289.699,00
138490 Otras cuentas por cobrar	17.685.356,00	289.699,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,00	0,00
	1.647.757.900,50	1.586.302.313,54
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	13.559.347,00	14.132.967,00
165590 Otras maquinarias y equipo	8.159.347,00	8.732.967,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.400.000,00	5.400.000,00
166501 Muebles y enseres	57.772.249,00	87.334.025,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	43.341.249,00	61.863.025,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	320.000,00	320.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.111.000,00	25.151.000,00
167001 Equipos de Comunicación	157.752.458,40	155.419.804,40
167002 Equipo de Computación	0,00	0,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	157.752.458,40	155.419.804,40
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00
167502 Terrestre	52.000.000,00	52.000.000,00
1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA	52.000.000,00	52.000.000,00
168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.009.000,00	1.009.000,00
168101 Obras de Arte	1.442.000,00	1.442.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	740.000,00	740.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	702.000,00	702.000,00
168504 Maquinaria y Equipo	-202.365.687,00	-205.085.444,00
168506 De Muebles y Enseres	-9.626.274,00	-9.308.126,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-57.475.850,00	-87.334.025,00
168508 Equipo de Transporte, Tracción y elevación	-110.854.554,00	-94.434.288,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-23.400.009,00	-13.000.005,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.009.000,00	-1.009.000,00
190202 Recursos entregados en administración	143.357.777,00	74.386.805,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	143.357.777,00	74.386.805,00
190603 Avances para viáticos y gastos de viaje	4.380.865,00	18.771.411,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	4.380.865,00	18.771.411,00
197007 Licencias	194.179.900,00	173.297.395,00
197008 Software	29.044.995,00	29.044.995,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	165.134.905,00	144.252.400,00
197507 Licencias	-112.103.811,00	-95.169.202,00
197508 Software	-29.044.995,00	-29.044.995,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-83.058.816,00	-66.124.207,00
TOTAL ACTIVOS	310.984.098,40	277.538.761,40
	1.958.741.998,90	1.863.841.074,94
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
831510 Propiedades, planta y equipos	11.063.000,00	0,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	11.063.000,00	0,00
836101 Internas	0,00	0,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00
891506 Activos Retirados	11.063.000,00	0,00
891521 Responsabilidades en procesos	11.063.000,00	0,00
	0,00	0,00

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2025

	A 31 DE OCTUBRE 2025	A 31 DE OCTUBRE 2024
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.441.252,50	19.958.708,00
240101 Bienes y Servicios	41.441.252,50	19.958.708,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.685.356,00	10.870.521,00
240706 Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	17.685.356,00	10.870.521,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	30.116.139,00	54.039.596,10
242401 Aportes a fondos pensionales	16.259.956,00	10.574.713,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	13.856.183,00	8.952.668,00
242404 Sindicatos	0,00	1.012.150,00
242407 Libranzas	0,00	31.079.481,00
242411 Embargos judiciales	0,00	1.277.201,10
242490 Otros descuentos de nomina	0,00	1.143.383,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.375.976,00	5.289.728,00
243608 Compras	0,00	934.734,00
243615 Rentas de trabajo	6.375.976,00	2.877.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	1.477.994,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	6.062.714,00	39.352.404,00
246002 Sentencias	6.062.714,00	39.352.404,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.261.000,00	0,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00
249040 Saldos a favor de Beneficiarios	2.261.000,00	0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	507.729.120,00	532.197.135,00
251101 Nomina por pagar	0,00	0,00
251102 Cesantías	159.554.095,00	188.238.673,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	22.839.387,00	18.504.957,00
251104 Vacaciones	2.929.010,00	28.144.468,00
251105 Prima de Vacaciones	23.831.708,00	31.394.573,00
251106 Prima de Servicios	52.465.699,00	58.524.746,00
251107 Prima de Navidad	191.268.099,00	159.883.359,00
251109 Bonificaciones	54.841.122,00	47.506.359,00
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	915.731.293,00	862.180.894,00
251204 Cesantías retroactivas	915.731.293,00	862.180.894,00
TOTAL PASIVOS	1.527.402.850,50	1.523.888.986,10
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL	380.773.228,74	380.773.228,74
310506 Capital Fiscal	380.773.228,74	380.773.228,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.049.014.653,82	-1.195.801.399,90
310902 Déficit acumulado	-1.049.014.653,82	-1.195.801.399,90
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.099.580.573,48	1.154.980.260,00
311001 Excedente del Ejercicio	1.099.580.573,48	1.154.980.260,00
311002 Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	431.339.148,40	339.952.088,84
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.958.741.998,90	1.863.841.074,94
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLI	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
912002 Laborales	0,00	7.495.877,00
912004 Administrativos	3.744.105.540,00	3.748.103.700,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125.539.090,00	95.872.957,00
930690 Otros bienes recibidos en custodia	125.539.090,00	95.872.957,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
990505 Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.744.105.540,00	3.755.599.577,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	125.539.090,00	95.872.957,00
991502 Otros bienes recibidos en custodia	125.539.090,00	95.872.957,00

JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR
 Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
 Profesional Especializado