

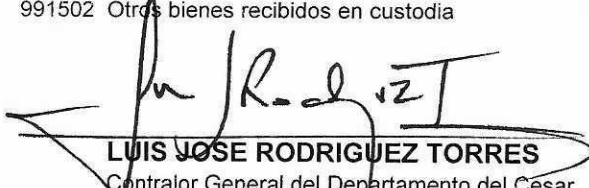
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2026

	A 31 DE ENERO 2026	A 31 DE ENERO 2025
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1105 CAJA	0,00	0,00
110502 Cajas Menores	0,00	0,00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	860.870.238,00	914.322.100,52
111005 Cuentas Corrientes	860.870.238,00	914.322.100,52
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.950.400.211,00	5.080.036.906,00
133712 Otras transferencias	5.950.400.211,00	5.080.036.906,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.685.356,00	17.685.356,00
138426 Pago por cuenta de Terceros	17.685.356,00	17.685.356,00
138490 Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.998.240,00	0,00
138690 Otras cuentas por cobrar	-2.998.240,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.825.957.565,00	6.012.044.362,52
ACTIVO NO CORRIENTE		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.592.115,00	14.132.967,00
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	6.192.115,00	8.732.967,00
165590 Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.073.193,00	67.649.656,00
166501 Muebles y enseres	15.738.193,00	53.218.656,00
166502 Equipos y Maquinarias de Oficina	0,00	320.000,00
166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	1.335.000,00	14.111.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	157.752.458,40	155.419.804,40
167001 Equipos de Comunicación	0,00	0,00
167002 Equipo de Computación	142.548.178,40	155.419.804,40
167007 Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	15.204.280,00	0,00
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	0,00	0,00
1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	52.000.000,00	52.000.000,00
167502 Terrestre	52.000.000,00	52.000.000,00
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 Hotelaria	1.009.000,00	1.009.000,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.442.000,00	1.442.000,00
168101 Obras de Arte	740.000,00	740.000,00
168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	702.000,00	702.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-167.567.863,00	-193.608.248,00
168504 Maquinaria y Equipo	-7.881.984,00	-9.531.068,00
168506 De Muebles y Enseres	-17.073.192,00	-67.649.736,00
168507 De Equipo de Comunicación y Computación	-115.603.677,00	-99.818.438,00
168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-26.000.010,00	-15.600.006,00
168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.340.134,00	18.197.814,00
190603 Avances para viaticos y gastos de viaje	17.340.134,00	18.197.814,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	142.148.904,00	33.448.369,00
190202 Recursos entregados en administración	142.148.904,00	33.448.369,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	194.179.900,00	173.297.395,00
197007 Licencias	29.044.995,00	29.044.995,00
197008 Software	165.134.905,00	144.252.400,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-117.120.558,00	-99.141.823,00
197507 Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508 Software	-88.075.563,00	-70.096.828,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309.849.283,40	223.846.934,40
TOTAL ACTIVOS	7.135.806.848,40	6.235.891.296,92
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	0,00
831510 Propiedades, planta y equipos	0,00	0,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0,00	0,00
836101 Internas	0,00	0,00
8915 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00
891506 Activos Retirados	0,00	0,00
891521 Responsabilidades en procesos	0,00	0,00

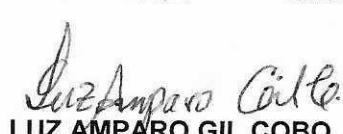


CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2026

	A 31 DE ENERO 2026	A 31 DE ENERO 2025
PASIVOS		
CORRIENTE		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101 Bienes y Servicios	0,00	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		
240706 Cobro cartera de terceros	17.685.356,00	218.129.827,00
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		
242401 Aportes a fondos pensionales	17.685.356,00	218.129.827,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	56.583.695,00	56.488.650,00
242404 Sindicatos	11.362.699,00	11.575.851,00
242407 Libranzas	9.956.035,00	9.571.280,00
242411 Embargos judiciales	1.177.966,00	1.012.150,00
242490 Otros descuentos de nomina	30.193.993,00	30.843.435,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
243603 Honorarios	1.608.000,00	1.277.201,00
243605 Servicios	2.285.002,00	2.208.733,00
243608 Compras	3.725.000,00	4.745.000,00
243615 Rentas de trabajo	0,00	0,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690 Otras retenciones	0,00	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES		
246002 Sentencias	6.062.714,00	50.970.085,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
249034 Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	6.062.714,00	50.970.085,00
249050 Aportes al ICBF y SENA	12.452.400,00	11.971.600,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
251101 Nomina por pagar	3.737.100,00	3.593.300,00
251102 Cesantías	8.715.300,00	8.378.300,00
251103 Intereses Sobre Cesantías	430.930.533,00	476.714.006,00
251104 Vacaciones	0,00	0,00
251105 Prima de Vacaciones	204.109.095,00	232.035.552,00
251106 Prima de Servicios	2.490.000,00	2.392.810,00
251107 Prima de Navidad	10.370.400,00	9.969.924,00
251109 Bonificaciones	14.726.885,00	32.899.149,00
251111 Aportes a riesgos laborales	108.431.499,00	113.722.833,00
251122 Aportes a fondos pensionales -empleador	20.740.800,00	19.940.087,00
251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador	6.395.000,00	5.938.482,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	1.274.500,00	1.251.500,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		
251204 Cesantías retroactivas	31.276.777,00	28.542.549,00
TOTAL PASIVOS	21.158.177,00	20.448.120,00
	9.957.400,00	9.573.000,00
	1.071.643.013,00	1.005.503.630,00
	1.071.643.013,00	1.005.503.630,00
	1.599.082.711,00	1.824.522.798,00
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL		
310506 Capital Fiscal	365.568.948,74	380.773.228,74
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
310902 Déficit acumulado	365.568.948,74	380.773.228,74
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
311001 Excedente del Ejercicio	-833.314.744,34	-1.049.353.614,82
311002 Deficit del Ejercicio	-833.314.744,34	-1.049.353.614,82
TOTAL PATRIMONIO	6.004.469.933,00	5.079.948.885,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.004.469.933,00	5.079.948.885,00
	0,00	0,00
	5.536.724.137,40	4.411.368.498,92
	7.135.806.848,40	6.235.891.296,92
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS		
912002 Laborales	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
912004 Administrativos	0,00	0,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIAS		
930690 Otros bienes recibidos en custodia	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		
990505 Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	137.124.235,00	105.833.869,00
9915 ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA		
991502 Otros bienes recibidos en custodia	137.124.235,00	105.833.869,00


LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES

Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO

Profesional Especializado