

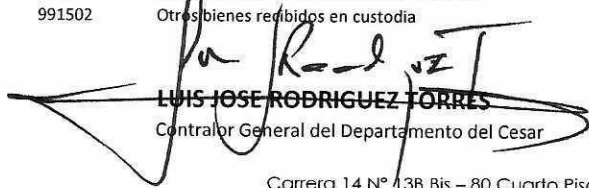


**CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE MARZO DE 2026**

	A 30 DE MARZO 2026	A 30 DE MARZO 2025
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105	<b>CAJA</b>	
110502	Cajas Menores	0,00
1110	<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	0,00
111005	Cuentas Corrientes	964.255.049,74
111006	Cuenta de Ahorro	547.470.444,52
1337	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	241.062,45
133712	Otras transferencias	4.518.472.881,00
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	4.274.575.650,00
138426	Pago por cuenta de Terceros	17.685.356,00
138490	Otras cuentas por cobrar	17.685.356,00
1386	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 2.998.240,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.497.415.046,74</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	11.592.115,00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	14.132.967,00
165590	Otras maquinarias y equipo	6.192.115,00
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	5.400.000,00
166501	Muebles y enseres	17.073.193,00
166502	Equipos y Maquinarias de Oficina	67.649.656,00
166590	Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas	15.738.193,00
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	0,00
167001	Equipos de Comunicación	320.000,00
167002	Equipo de Computación	1.335.000,00
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	14.111.000,00
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	146.568.458,40
1675	<b>EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	0,00
167502	Terrestre	0,00
1680	<b>EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA</b>	52.000.000,00
168090	Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria	52.000.000,00
1681	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	1.009.000,00
168101	Obras de Arte	1.009.000,00
168107	libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	1.442.000,00
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	1.442.000,00
168504	Maquinaria y Equipo	-137.498.445,00
168506	De Muebles y Enseres	-198.276.710,00
168507	De Equipo de Comunicación y Computación	8.030.612,00
168508	Equipo de Transporte, Tracción y elevación	- 17.073.192,00
168509	Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	- 67.649.656,00
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	- 83.652.297,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	- 102.605.018,00
1902	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	- 27.733.344,00
190202	Recursos entregados en administración	- 17.333.340,00
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	- 1.009.000,00
197007	Licencias	70.965.790,00
197008	Software	238.105.582,00
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	70.965.790,00
197507	Licencias	500.312.346,48
197508	Software	60.205.902,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>737.179.301,88</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.234.594.348,62</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8315	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	0,00
831510	Propiedades, planta y equipos	0,00
8361	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESOS</b>	0,00
836101	Internas	0,00
8915	<b>DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	0,00
891506	Activos Retirados	0,00
891521	Responsabilidades en procesos	0,00

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE MARZO DE 2026**

	A 30 DE MARZO 2026	A 30 DE MARZO 2025
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	
240101	Bienes y Servicios	0,00
		0,00
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	
240706	Cobro cartera de terceros	17.690.358,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00
		218.129.827,00
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	
242401	Aportes a fondos pensionales	17.690.358,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	30.316.840,00
242404	Sindicatos	14.901.624,00
242407	Libranzas	11.291.216,00
242411	Embargos judiciales	0,00
242490	Otros descuentos de nomina	0,00
		1.277.201,00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	
243603	Honorarios	4.124.000,00
243605	Servicios	0,00
243608	Compras	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.324.206,28
243690	Otras retenciones	0,00
		2.894.000,00
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	
246002	Sentencias	6.062.714,00
		50.970.085,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
249034	Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00
		0,00
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	
251101	Nomina por pagar	363.525.821,00
251102	Cesantías	0,00
251103	Intereses Sobre Cesantías	59.111.237,00
251104	Vacaciones	7.375.000,00
251105	Prima de Vacaciones	30.724.900,00
251106	Prima de Servicios	14.985.487,00
251107	Prima de Navidad	35.081.385,00
251109	Bonificaciones	32.733.033,00
251111	Aportes a riesgos laborales	149.140.499,00
251122	Aportes a fondos pensionales -empleador	61.449.800,00
251123	Aportes a seguridad social en salud -empleador	52.016.887,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	20.643.000,00
		15.227.930,00
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	
251204	Cesantías retroactivas	1.043.648.755,00
		980.915.698,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.464.568.694,28</b>
		<b>1.592.071.479,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	
310506	Capital Fiscal	394.368.948,74
		380.773.228,74
<b>3109</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
310902	Déficit acumulado	-
		833.314.744,34
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
311001	Excedente del Ejercicio	5.208.971.449,94
311002	Deficit del Ejercicio	5.208.971.449,94
		0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.770.025.654,34</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6.234.594.348,62</b>
		<b>5.302.926.809,92</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>		
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS</b>	
912002	Laborales	3.727.383.508,00
912004	Administrativos	0,00
		3.744.105.540,00
<b>9306</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	
930690	Otros bienes recibidos en custodia	151.071.701,00
		113.890.723,00
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	
990505	Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	3.727.383.508,00
		3.744.105.540,00
<b>9915</b>	<b>ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	
991502	Otros bienes recibidos en custodia	151.071.701,00
		113.890.723,00

  
**LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES**  
Contralor General del Departamento del Cesar

  
**LUZ AMPARO GIL COBO**  
Profesional Especializado