

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2026

		A 31 DE MAYO 2026	A 31 DE MAYO 2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1105	CAJA	875.000,00	0,00
110502	Caja Menor	875.000,00	0,00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	765.451.316,83	669.058.165,52
111005	Cuentas Corrientes	765.223.119,38	669.058.165,52
111006	Cuenta de Ahorro	228.197,45	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.041.163.771,00	3.469.114.394,00
133712	Otras transferencias	4.041.163.771,00	3.469.114.394,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.685.356,00	18.738.924,00
138426	Pago por cuenta de Terceros	17.685.356,00	17.685.356,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	1.053.568,00
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		4.822.177.203,83	4.156.911.483,52
ACTIVO NO CORRIENTE			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.592.115,00	13.559.347,00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	6.192.115,00	8.159.347,00
165590	Otras maquinarias y equipo	5.400.000,00	5.400.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.073.193,00	68.835.249,00
166501	Muebles y enseres	15.738.193,00	54.404.249,00
166502	Equipos y Maquinarias de Oficina	0,00	320.000,00
166590	Otros Muebles, Enseresy equipo de Oficinas	1.335.000,00	14.111.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	146.568.458,40	157.752.458,40
167001	Equipos de Comunicación	0,00	0,00
167002	Equipo de Computación	131.364.178,40	157.752.458,40
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	-147.536.309,00	-199.729.632,00
168504	Maquinaria y Equipo	-8.179.240,00	-9.254.704,00
168506	De Muebles y Enseres	-17.073.192,00	-67.649.656,00
168507	De Equipo de Comunicación y Computación	-91.808.199,00	-102.749.598,00
168508	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	-29.466.678,00	-19.066.674,00
168509	Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	340.312.346,48	223.508.029,00
190202	Recursos entregados en administración	340.312.346,48	223.508.029,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71.470.703,00	55.250.565,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	71.470.703,00	55.250.565,00
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	-123.809.554,00	-104.438.651,00
197507	Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508	Software	-94.764.559,00	-75.393.656,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		564.301.852,88	442.485.760,40
TOTAL ACTIVOS		5.386.479.056,71	4.599.397.243,92
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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2026

		A 31 DE MAYO 2026	A 31 DE MAYO 2025
	PASIVOS		
	CORRIENTE		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	875.000,00	77.640.995,00
240101	Bienes y Servicios	875.000,00	77.640.995,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.690.365,00	218.129.827,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	17.690.365,00	218.129.827,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	69.515.074,00	54.660.531,00
242401	Aportes a fondos pensionales	14.830.371,00	10.209.812,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	11.260.816,00	8.814.432,00
242404	Sindicatos	1.177.966,00	1.059.475,00
242407	Libranzas	32.027.854,00	31.068.878,00
242411	Embargos judiciales	7.340.000,00	1.277.201,00
242490	Otros descuentos de nomina	2.878.067,00	2.230.733,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.857.050,28	10.156.982,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	2.857.050,28	10.156.982,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	6.062.714,00	50.970.085,00
246002	Sentencias	6.062.714,00	50.970.085,00
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	490.627.671,09	414.746.355,00
251101	Nomina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	89.541.237,00	78.053.315,00
251103	Intereses Sobre Cesantías	12.032.000,00	10.519.204,00
251104	Vacaciones	28.829.188,00	3.451.253,00
251105	Prima de Vacaciones	39.371.962,00	29.245.432,00
251106	Prima de Servicios	187.950.499,00	179.727.090,00
251107	Prima de Navidad	100.259.800,00	88.205.028,00
251109	Bonificaciones	32.642.985,09	25.545.033,00
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	892.028.755,00	974.347.245,00
251204	Cesantías retroactivas	892.028.755,00	974.347.245,00
	TOTAL PASIVOS	1.479.656.629,37	1.800.652.020,00
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	394.368.948,74	380.773.228,74
310506	Capital Fiscal	394.368.948,74	380.773.228,74
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-833.314.744,34	-1.049.353.534,82
310902	Défict acumulado	-833.314.744,34	-1.049.353.534,82
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.345.768.222,94	3.467.325.530,00
311001	Excedente del Ejercicio	4.345.768.222,94	3.467.325.530,00
311002	Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	3.906.822.427,34	2.798.745.223,92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	5.386.479.056,71	4.599.397.243,92
	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CONFLICTOS	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
912002	Laborales	0,00	0,00
912004	Administrativos	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	166.915.733,00	126.135.119,00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	166.915.733,00	126.135.119,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
990505	Litigios y macanismos alternativos de solucion de conflictos	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
9915	ACAREADORAS DE CONTROL POR CONTRA	166.915.733,00	126.135.119,00
991502	Otros bienes recibidos en custodia	166.915.733,00	126.135.119,00

LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES

Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO

Profesional Especializado