CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

		A 31 DE OCTUBRE 2026	A 31 DE OCTUBRE 2025
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1105	**CAJA**	875.000,00	0,00
110502	Cajas Menores	875.000,00	0,00
1110	**DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	770.311.081,14	824.611.290,50
111005	Cuentas Corrientes	770.082.872,69	824.611.290,50
111006	Cuenta de Ahorro	228.208,45	0,00
1337	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	2.534.257.145,00	805.461.254,00
133712	Otras transferencias	2.534.257.145,00	805.461.254,00
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	**3.320.130.342,14**	**1.647.757.900,50**
	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	57.772.249,00
166501	Muebles y enseres	15.738.193,00	43.341.249,00
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**	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 Propiedad de terce	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 Hoteleria	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**	-172.630.969,00	-202.365.687,00
168504	Maquinaria y Equipo	-8.550.810,00	-9.626.274,00
168506	De Muebles y Enseres	-17.073.192,00	-57.475.850,00
168507	De Equipo de Comunicación y Computación	-112.197.954,00	-110.854.554,00
168508	Equipo de Trasporte, Traccion y elevacion	-33.800.013,00	-23.400.009,00
168509	Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria	-1.009.000,00	-1.009.000,00
1902	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD**	340.312.346,48	143.357.777,00
190202	Recursos entregados en administración	340.312.346,48	143.357.777,00
1906	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	77.431.504,00	4.380.865,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	77.431.504,00	4.380.865,00
1970	**ACTIVOS INTANGIBLES**	217.359.480,00	194.179.900,00
197007	Licencias	29.044.995,00	29.044.995,00
197008	Software	188.314.485,00	165.134.905,00
1975	**AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES**	-132.557.125,00	-112.103.811,00
197507	Licencias	-29.044.995,00	-29.044.995,00
197508	Software	-103.512.130,00	-83.058.816,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**559.600.002,88**	**310.984.098,40**
	TOTAL ACTIVOS	**3.879.730.345,02**	**1.958.741.998,90**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	0,00	11.063.000,00
831510	Propiedades, planta y equipos	0,00	11.063.000,00
8361	**RESPONSABILIDADES EN PROCESOS**	0,00	0,00
836101	Internas	0,00	0,00
8915	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	0,00	11.063.000,00
891506	Activos Retirados	0,00	11.063.000,00
891521	Responsabilidades en procesos	0,00	0,00

CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

		A 31 DE OCTUBRE 2026	A 31 DE OCTUBRE 2025
	PASIVOS		
	CORRIENTE		
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	146.202.417,00	41.441.252,50
240101	Bienes y Servicios	146.202.417,00	41.441.252,50
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	17.690.651,31	17.685.356,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	17.690.651,31	17.685.356,00
2424	**DESCUENTOS DE NOMINA**	78.910.931,00	30.116.139,00
242401	Aportes a fondos pensionales	19.481.002,00	16.259.956,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	15.129.093,00	13.856.183,00
242404	Sindicatos	1.165.104,00	0,00
242407	Libranzas	32.936.605,00	0,00
242411	Embargos judiciales	9.080.000,00	0,00
242490	Otros descuentos de nomina	1.119.127,00	0,00
2436	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	16.835.807,28	6.375.976,00
243603	Honorarios	4.521.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	11.143.457,28	6.375.976,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.171.350,00	0,00
2460	**CREDITOS JUDICIALES**	6.062.714,00	6.062.714,00
246002	Sentencias	6.062.714,00	6.062.714,00
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0,00	2.261.000,00
249034	Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de Beneficiarios	0,00	2.261.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	502.384.812,09	507.729.120,00
251101	Nomina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	159.219.072,00	159.554.095,00
251103	Intereses Sobre Cesantías	22.803.565,00	22.839.387,00
251104	Vacaciones	6.780.943,00	2.929.010,00
251105	Prima de Vacaciones	7.787.061,00	23.831.708,00
251106	Prima de Servicios	58.572.546,00	52.465.699,00
251107	Prima de Navidad	194.182.969,00	191.268.099,00
251109	Bonificaciones	53.038.656,09	54.841.122,00
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**	915.160.205,00	915.731.293,00
251204	Cesantías retroactivas	915.160.205,00	915.731.293,00
	TOTAL PASIVOS	**1.683.247.537,68**	**1.527.402.850,50**
	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	-1.049.014.653,82
310902	Défict acumulado	-833.314.744,34	-1.049.014.653,82
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	2.635.428.602,94	1.099.580.573,48
311001	Excedente del Ejercicio	2.635.428.602,94	1.099.580.573,48
311002	Deficit del Ejercicio	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	**2.196.482.807,34**	**431.339.148,40**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**3.879.730.345,02**	**1.958.741.998,90**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.DE SOLUC. DE CO**	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**	193.296.000,00	125.539.090,00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	193.296.000,00	125.539.090,00
9905	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA**	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
990505	Litigios y macanismos alternativos de solución de conflictos	3.727.383.508,00	3.744.105.540,00
9915	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA**	193.296.000,00	125.539.090,00
991502	Otros bienes recibidos en custodia	193.296.000,00	125.539.090,00

LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES
Contralor General del Departamento del Cesar

LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado