



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

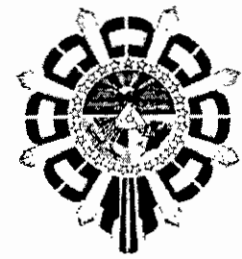
ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/05/2020 \$	Periodo Anterior 31/05/2019 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	CORRIENTE (1)	749,761,965,908.59	831,503,364,411.96	-81,741,398,503.37	-9.83%
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	222,835,915,283.04	280,522,138,400.01	-57,686,223,116.97	-20.56%
1105	Caja	17,500,000.00	21,500,000.00	-4,000,000.00	-18.60%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	222,818,415,283.04	280,500,638,400.01	-57,682,223,116.97	-20.56%
	13 Cuentas por Cobrar	474,295,517,933.17	482,601,044,648.00	-8,305,526,714.83	-1.72%
1305	Impuestos, Retencion en la Fuente y Anticipos de Impuestos	28,320,097,031.00	26,825,245,613.00	1,494,851,418.00	5.57%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	36,715,617,783.00	49,759,694,586.00	-13,044,076,803.00	-26.21%
1337	Transferencias por Cobrar	312,640,057,283.94	362,725,834,160.14	-50,085,776,876.20	-13.81%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	96,619,745,835.23	43,290,270,288.86	53,329,475,546.37	123.19%
	19 Otros activos	52,630,532,692.38	68,380,181,363.95	-15,749,648,671.57	-23.03%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	80,947,380.00	183,429,849.50	-102,482,469.50	-55.87%
1906	Avances y Anticipos Entregados	52,549,585,312.38	68,196,751,514.45	-15,647,166,202.07	-22.94%
	NO CORRIENTE (2)	1,388,314,630,979.32	1,209,551,978,537.83	178,762,652,441.49	14.78%
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	27,761,994,654.20	25,678,000,402.00	2,083,994,252.20	8.12%
1216	Inversiones en entidades en Liquidacion	13,438,280,520.00	13,438,280,520.00	0.00	0.00%
1224	Inversiones en administracion de Liquidez al Costo	12,477,113,134.20	10,393,118,882.00	2,083,994,252.20	20.05%
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	250,001,000.00	250,001,000.00	0.00	0.00%
1280	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodos de Participacion Patrimonial	1,596,600,000.00	1,596,600,000.00	0.00	0.00%
	16 Propiedades, Planta y Equipo	393,549,265,518.03	336,969,461,579.36	56,579,803,938.67	16.79%
1605	Terrenos	40,425,961,737.00	38,873,349,803.00	1,552,611,934.00	3.99%
1615	Construcciones en curso	317,647,498,861.35	263,203,012,149.00	54,444,486,712.35	20.69%
1635	Bienes Muebles en Bodega	237,359,365.00	0.00	237,359,365.00	100.00%
1640	Edificaciones	34,643,017,067.80	34,643,017,067.80	0.00	0.00%
1650	Redes Lleneas y Cables	1,068,570,391.66	0.00	1,068,570,391.66	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	172,276,287.00	1,658,444,699.00	-1,486,168,412.00	-89.61%
1660	Equipo médico y científico	898,260,157.95	4,405,930,351.00	-3,507,670,193.05	-79.61%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,402,545,559.20	6,747,791,437.26	-3,345,245,878.06	-49.58%
1670	Equipos de comunicación y computación *	2,990,626,619.92	4,158,993,133.79	-1,168,366,513.87	-28.09%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,176,232,400.00	6,608,594,744.00	-3,432,362,344.00	-51.94%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	107,973,958.00	0.00	107,973,958.00	100.00%
1681	Bienes y Arte de Cultura	0.00	57,815,000.00	-57,815,000.00	-100.00%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-11,221,056,886.85	-23,387,486,805.49	12,166,429,918.64	-52.02%
	17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales	736,692,101,301.33	614,762,663,835.06	121,929,437,466.27	19.83%
1705	Bienes Uso Público en Construcción	681,768,284,220.81	557,456,517,813.14	124,311,766,407.67	22.30%
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	77,967,128,989.10	77,967,128,989.10	0.00	0.00%
1785	Depreciación Acumulada de bienes Uso Público (cr)	-23,043,311,908.58	-20,660,982,967.18	-2,382,328,941.40	11.53%
	19 Otros activos	230,311,269,505.76	232,141,852,721.41	-1,830,583,215.65	-0.79%
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	213,535,018,293.34	211,680,159,291.63	1,854,859,001.71	0.88%
1908	Recursos entregados en Administracion	16,063,550,811.43	20,341,409,814.85	-4,277,859,003.42	-21.03%
1970	Activos Intangibles	770,486,920.00	1,467,320,237.92	-696,833,317.92	-47.49%
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (cr)	-57,786,519.01	-1,347,036,622.99	1,289,250,103.98	-95.71%
	TOTAL ACTIVO (3)	2,138,076,596,887.91	2,041,055,342,949.79	97,021,253,938.12	4.75%

47



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

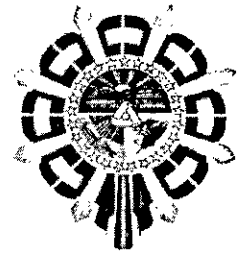
ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
PASIVO				
CORRIENTE (4)	94,617,874,499.02	40,783,412,013.70	53,834,462,485.32	132.00%
23 Prestamos por Pagar	13,131,480,828.00	14,946,875,000.00	-1,815,394,172.00	-12.15%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	13,131,480,828.00	14,946,875,000.00	-1,815,394,172.00	-12.15%
24 Cuentas por pagar	58,627,724,654.87	20,484,620,571.75	38,143,104,083.12	186.20%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	37,846,420,737.42	2,571,342,357.60	35,275,078,379.82	1371.85%
2402 Subvenciones por Pagar	7,015,935,199.60	0.00	7,015,935,199.60	100.00%
2403 Transferencias por Pagar	2,382,593,965.51	8,193,965,798.76	-5,811,371,833.25	-70.92%
2407 Recursos a Favor de Terceros	3,444,389,304.79	1,674,646,387.26	1,769,742,917.53	105.68%
2424 Descuentos de Nomina	6,044,958,109.00	5,345,984,221.00	698,973,888.00	13.07%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	515,444,383.00	1,052,278,847.00	-536,834,464.00	-51.02%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	10,072,416.44	9,114,790.00	957,626.44	10.51%
2460 Creditos Judiciales	7,991,319.00	0.00	7,991,319.00	100.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	1,359,919,220.11	1,637,288,170.13	-277,368,950.02	-16.94%
25 Beneficios a los Empleados	12,638,479,951.37	4,844,310,811.97	7,794,169,139.40	160.89%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	12,638,479,951.37	4,844,310,811.97	7,794,169,139.40	160.89%
29 Otros pasivos	10,220,189,064.78	507,605,629.98	9,712,583,434.80	1913.41%
2903 Depositos Recibidos en Garantías	607,931,082.78	507,605,629.98	100,325,452.80	19.76%
2990 Otros Pasivos Diferidos	9,612,257,982.00	0.00	9,612,257,982.00	100.00%
NO CORRIENTE (5)	570,538,469,194.74	614,165,790,796.29	-43,627,321,601.55	-7.10%
23 Prestamos por Pagar	238,920,423,480.00	237,566,957,919.00	1,353,465,561.00	0.57%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	238,920,423,480.00	237,566,957,919.00	1,353,465,561.00	0.57%
24 Cuentas por pagar	118,400,046,719.73	95,584,875,361.38	22,815,171,358.35	23.87%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios Salud	118,229,648,169.73	95,584,875,361.38	22,644,772,808.35	23.69%
2490 Otras Cuentas por Pagar	170,398,550.00	0.00	170,398,550.00	100.00%
25 Beneficios a los Empleados	154,637,365,907.47	225,998,682,791.06	-71,361,316,883.59	-31.58%
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	154,637,365,907.47	225,998,682,791.06	-71,361,316,883.59	-31.58%
27 Pasivos estimados	54,357,421,346.04	44,581,165,485.00	9,776,255,861.04	21.93%
2701 Provisión para contingencias	54,357,421,346.04	44,581,165,485.00	9,776,255,861.04	21.93%
29 Otros pasivos	4,223,211,741.50	10,434,109,239.85	-6,210,897,498.35	-59.52%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	4,223,211,741.50	10,434,109,239.85	-6,210,897,498.35	-59.52%
TOTAL PASIVO (7)	665,156,343,693.76	654,949,202,809.99	10,207,140,883.77	1.56%
PATRIMONIO (8)				
31 Hacienda pública	1,472,920,253,194.15	1,386,106,140,139.80	86,814,113,054.35	6.26%
3106 Capital fiscal	1,314,402,800,407.69	1,314,402,800,407.69	0.00	0.00%
3109 Resultado del ejercicio Anteriores	97,232,264,435.78	109,592,943,856.51	-12,360,679,420.73	-11.28%
3110 Resultado del ejercicio	60,083,242,734.68	85,969,549,267.78	-25,906,306,533.10	-30.13%

4.



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



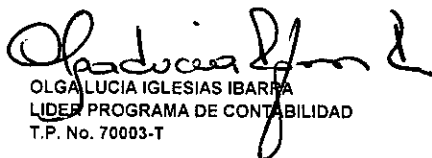
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
3148 Ganancias o Perdidas por la Aplicación del metodo de Participacion Patrimonial	1,201,945,616.00	0.00	1,201,945,616.00	100.00%
3151 Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a Los Empleados	0.00	-123,879,153,392.18	123,879,153,392.18	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	2,138,076,596,887.91	2,041,055,342,949.79	97,021,253,938.12	4.75%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 Derechos contingentes	25,691,321,140.00	19,111,452,373.00	6,579,868,767.00	34.43%
83 Deudoras de control	89,390,029,074.00	72,007,837,918.00	17,382,191,156.00	24.14%
89 Deudoras por contra (CR)	-115,081,350,214.00	-91,119,290,291.00	-23,962,059,923.00	26.30%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	201,495,592,368.00	194,554,898,939.00	6,940,693,429.00	3.57%
93 Acreedoras de control	79,549,975,618.70	81,291,088,587.30	-1,741,112,968.60	-2.14%
99 Acreedoras por contra (db)	-281,045,567,986.70	-275,845,987,526.30	-5,199,580,460.40	1.88%


LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


DELCEY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LIDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/05/2020	Periodo Anterior 31/05/2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	354,204,937,733.86	401,986,112,404.56	-47,781,174,671	-11.89%
	41 INGRESOS FISCALES	91,846,481,358.81	99,520,140,662.66	-7,673,659,304	-7.71%
4105	IMPUESTOS	70,990,300,993.20	78,072,394,220.06	-7,082,093,227	-9.07%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,160,681,445.61	22,906,727,752.60	-746,046,307	-3.26%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,304,501,080.00	-1,458,981,310.00	154,480,230	-10.59%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	262,358,456,374.87	302,465,971,741.90	-40,107,515,367	-13.26%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	178,081,908,365.00	168,623,448,400.00	8,458,459,965	4.99%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	49,523,823,671.00	101,044,533,214.90	-51,520,709,544	-50.99%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,752,724,338.87	31,797,990,127.00	2,954,734,212	9.29%
	GASTOS OPERACIONALES (2)	287,689,694,133.47	314,845,420,164.08	-27,155,726,031	-8.63%
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,222,410,103.75	43,552,408,121.49	22,670,001,982	52.05%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,169,041,825.00	5,885,144,164.00	283,897,661	4.82%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,259,688,822.04	1,546,711,660.21	1,712,977,162	110.75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,679,706,600.00	1,550,394,300.00	129,312,300	8.34%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	361,342,400.00	322,636,200.00	38,706,200	12.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,900,915,980.00	2,248,989,935.00	-348,073,955	-15.48%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,992,447,379.07	5,673,201,125.76	-680,753,747	-12.00%
5111	GENERALES	47,658,864,127.64	26,322,004,736.52	21,336,859,391	81.06%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,402,970.00	3,326,000.00	197,076,970	0.00%
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,934,062,792.47	18,186,685,747.01	-15,252,622,955	-83.87%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	1,582,047,684.26	1,422,367,424.51	159,680,260	11.23%
5364	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	866,301,433.20	1,084,662,196.50	-218,360,763	-20.13%
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	57,786,519.01	0.00	57,786,519	100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	427,927,156.00	15,679,656,126.00	-15,251,728,970	0.00%
	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,711,016,150.26	24,816,642,126.77	-5,105,625,977	-20.57%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,522,214,594.26	24,085,680,625.12	-5,563,466,031	-23.10%
5424	SUBVENCIONES	1,188,801,556.00	730,961,501.65	457,840,054	62.64%
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	198,822,205,086.99	228,289,684,168.81	-29,467,479,082	-12.91%
5501	EDUCACION	183,351,614,983.66	181,067,979,645.00	2,283,635,339	1.26%
5502	SALUD	8,997,566,463.33	25,391,348,859.91	-16,393,782,397	-64.56%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,293,227,516.00	9,185,922,647.96	-7,892,695,132	-85.92%
5505	RECREACION Y DEPORTES	141,535,588.00	741,827,073.00	-600,291,485	-80.92%
5506	CULTURA	3,333,960,574.00	1,730,837,733.77	1,603,122,840	92.62%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,704,299,962.00	9,019,322,782.00	-7,315,022,820	-81.10%
5508	MEDIO AMBIENTE	0.00	1,152,445,427.17	-1,152,445,427	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)	66,515,243,600.21	87,140,692,240.48	-20,625,448,640	-23.67%
	48 OTROS INGRESOS	7,193,311,999.86	13,081,753,707.78	-5,888,441,708	-45.01%
4802	FINANCIEROS	2,204,333,989.38	7,739,632,452.44	-5,535,298,463	-71.52%
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,988,978,010.48	5,342,121,255.34	-353,143,245	-6.61%

✶



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

58 OTROS GASTOS	<u>13,625,312,865.39</u>	<u>14,232,896,680.48</u>	-607,583,815	-4.27%
5802 COMISIONES	0.00	10,408,251.02	-10,408,251	-100.00%
5804 FINANCIEROS	9,862,293,736.91	3,780,697,047.22	6,081,596,690	160.86%
5890 GASTOS DIVERSOS	3,763,019,128.48	10,441,791,382.24	-6,678,772,254	-63.96%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)	<u>60,083,242,734.68</u>	<u>85,989,549,267.78</u>	-25,906,306,533	-30.13%

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DEIVY BEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

OLGA LUCIA IGLESIAS BARRA
LIDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T



¡ HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



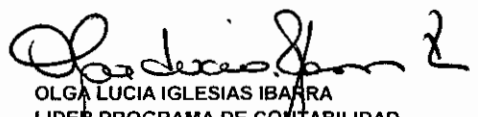
DEPARTAMENTO DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019 (AÑO ANTERIOR)	1,386,106,140,139.80			
VARIACIONES PATRIMONIALES	86,814,113,054.35			
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,472,920,253,194.15			
	ACTUAL	ANTERIOR		
	31/05/2020	31/05/2019		
INCREMENTOS				125,081,099,008.18
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1,201,945,616.00	-	1,201,945,616	
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	(123,879,153,392.18)	123,879,153,392	
DISMINUCIONES				-38,266,985,953.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60,083,242,734.68	85,989,549,267.78	-25,906,306,533	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,232,264,435.78	109,592,943,856.51	-12,360,679,421	
PARTIDAS SIN VARIACIONES				0.00
CAPITAL DE TRABAJO	1,314,402,800,407.69	1,314,402,800,407.69	0.00	


LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DELICY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LIDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T

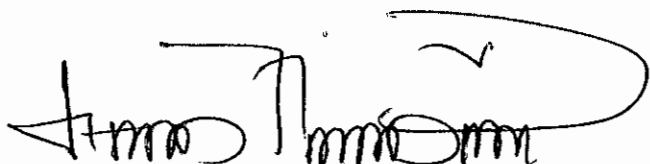
Los Suscritos Luis Alberto Monsalvo Gnecco, Gobernador del Departamento del Cesar; Delcy Leonor Castro, Secretaria de Hacienda (E), Olga Lucia Iglesias Ibarra, Líder del Programa de Contabilidad, En ejercicio de las facultades legales y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 375 de Septiembre 17 de 2007 - 098 de Marzo de 2012 y la Resolución 706 Diciembre 16 de 2016 de la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Departamento del Cesar con corte a 31 de Mayo de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de Información Administrativo y financiero SIAF, y este se elaboró conforme a la normatividad señalada en el régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos del Departamento del Cesar con corte a 31 de Mayo de 2020, revelan el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, revelados en el balance.

Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Departamento del Cesar.



LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
Gobernador Del Departamento Del Cesar



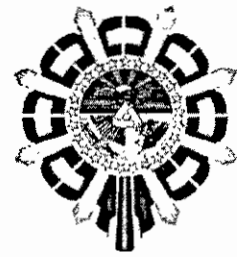
DELCEY LEONOR CASTRO GUERRA
Secretaria de Hacienda Departamento Del Cesar (E)



OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Líder Del Programa de Contabilidad Gobernación Del Cesar
T.P. 70003 - T



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

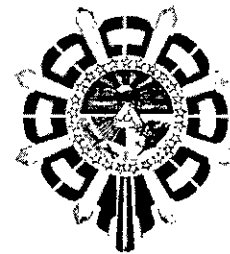
ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/05/2020 \$	Periodo Anterior 31/05/2019 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	CORRIENTE (1)	749,761,965,908.59	831,503,364,411.96	-81,741,398,503.37	-9.83%
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	222,835,915,283.04	280,522,138,400.01	-57,686,223,116.97	-20.56%
1105	Caja	17,500,000.00	21,500,000.00	-4,000,000.00	-18.60%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	222,818,415,283.04	280,500,638,400.01	-57,682,223,116.97	-20.56%
	13 Cuentas por Cobrar	474,295,517,933.17	482,601,044,648.00	-8,305,526,714.83	-1.72%
1305	Impuestos, Retencion en la Fuente y Anticipos de Impuestos	28,320,097,031.00	26,825,245,613.00	1,494,851,418.00	5.57%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	36,715,617,783.00	49,759,694,586.00	-13,044,076,803.00	-26.21%
1337	Transferencias por Cobrar	312,640,057,283.94	362,725,834,160.14	-50,085,776,876.20	-13.81%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	96,619,745,835.23	43,290,270,288.86	53,329,475,546.37	123.19%
	19 Otros activos	52,630,532,692.38	68,380,181,363.95	-15,749,648,671.57	-23.03%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	80,947,380.00	183,429,849.50	-102,482,469.50	-55.87%
1906	Avances y Anticipos Entregados	52,549,585,312.38	68,196,751,514.45	-15,647,166,202.07	-22.94%
	NO CORRIENTE (2)	1,388,314,630,979.32	1,209,551,978,537.83	178,762,652,441.49	14.78%
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	27,761,994,654.20	25,678,000,402.00	2,083,994,252.20	8.12%
1216	Inversiones en entidades en Liquidacion	13,438,280,520.00	13,438,280,520.00	0.00	0.00%
1224	Inversiones en administracion de Liquidez al Costo	12,477,113,134.20	10,393,118,882.00	2,083,994,252.20	20.05%
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	250,001,000.00	250,001,000.00	0.00	0.00%
1280	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodos de Participacion Patrimonial	1,596,600,000.00	1,596,600,000.00	0.00	0.00%
	16 Propiedades, Planta y Equipo	393,549,265,518.03	336,969,461,579.36	56,579,803,938.67	16.78%
1605	Terrenos	40,425,961,737.00	38,873,349,803.00	1,552,611,934.00	3.99%
1615	Construcciones en curso	317,647,498,861.35	263,203,012,149.00	54,444,486,712.35	20.69%
1635	Bienes Muebles en Bodega	237,359,365.00	0.00	237,359,365.00	100.00%
1640	Edificaciones	34,643,017,067.80	34,643,017,067.80	0.00	0.00%
1650	Redes Lienesas y Cables	1,068,570,391.66	0.00	1,068,570,391.66	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	172,276,287.00	1,658,444,699.00	-1,486,168,412.00	-89.61%
1660	Equipo médico y científico	898,260,157.95	4,405,930,351.00	-3,507,670,193.05	-79.61%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,402,545,559.20	6,747,791,437.26	-3,345,245,878.06	-49.58%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,990,626,519.92	4,158,993,133.79	-1,168,366,513.87	-28.09%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,176,232,400.00	6,608,594,744.00	-3,432,362,344.00	-51.94%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	107,973,958.00	0.00	107,973,958.00	100.00%
1681	Bienes y Arte de Cultura	0.00	57,815,000.00	-57,815,000.00	-100.00%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-11,221,056,886.85	-23,387,486,805.49	12,166,429,918.64	-52.02%
	17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales	736,692,101,301.33	614,762,663,835.06	121,929,437,466.27	19.83%
1705	Bienes Uso Público en Construcción	681,768,284,220.81	557,456,517,813.14	124,311,766,407.67	22.30%
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	77,967,128,989.10	77,967,128,989.10	0.00	0.00%
1785	Depreciación Acumulada de bienes Uso Público (cr)	-23,043,311,908.58	-20,660,982,967.18	-2,382,328,941.40	11.53%
	19 Otros activos	230,311,269,505.76	232,141,852,721.41	-1,830,583,215.65	-0.79%
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	213,535,018,293.34	211,680,159,291.63	1,854,859,001.71	0.88%
1908	Recursos entregados en Administracion	16,063,550,811.43	20,341,409,814.85	-4,277,859,003.42	-21.03%
1970	Activos Intangibles	770,486,920.00	1,467,320,237.92	-696,833,317.92	-47.49%
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (cr)	-57,786,519.01	-1,347,036,622.99	1,289,250,103.98	-95.71%
	TOTAL ACTIVO (3)	2,138,076,596,887.91	2,041,055,342,949.79	97,021,253,938.12	4.75%

47



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



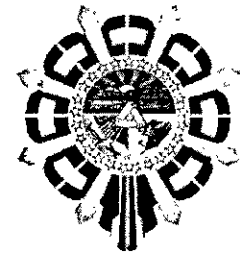
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
PASIVO				
CORRIENTE (4)	94,617,874,499.02	40,783,412,013.70	53,834,462,485.32	132.00%
23 Prestamos por Pagar	13,131,480,828.00	14,946,875,000.00	-1,815,394,172.00	-12.15%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	13,131,480,828.00	14,946,875,000.00	-1,815,394,172.00	-12.15%
24 Cuentas por pagar	58,627,724,654.87	20,484,620,571.75	38,143,104,083.12	186.20%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	37,846,420,737.42	2,571,342,357.60	35,275,078,379.82	1371.85%
2402 Subvenciones por Pagar	7,015,935,199.60	0.00	7,015,935,199.60	100.00%
2403 Transferencias por Pagar	2,382,593,965.51	8,193,965,798.76	-5,811,371,833.25	-70.92%
2407 Recursos a Favor de Terceros	3,444,389,304.79	1,674,646,387.26	1,769,742,917.53	105.68%
2424 Descuentos de Nomina	6,044,958,109.00	5,345,984,221.00	698,973,888.00	13.07%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	515,444,383.00	1,052,278,847.00	-536,834,464.00	-51.02%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	10,072,416.44	9,114,790.00	957,626.44	10.51%
2460 Créditos Judiciales	7,991,319.00	0.00	7,991,319.00	100.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	1,359,919,220.11	1,637,288,170.13	-277,368,950.02	-16.94%
25 Beneficios a los Empleados	12,638,479,951.37	4,844,310,811.97	7,794,169,139.40	160.89%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	12,638,479,951.37	4,844,310,811.97	7,794,169,139.40	160.89%
29 Otros pasivos	10,220,189,064.78	507,605,629.98	9,712,583,434.80	1913.41%
2903 Depositos Recibidos en Garantias	607,931,082.78	507,605,629.98	100,325,452.80	19.76%
2990 Otros Pasivos Diferidos	9,612,257,982.00	0.00	9,612,257,982.00	100.00%
NO CORRIENTE (5)	570,538,469,194.74	614,165,790,796.29	-43,627,321,601.55	-7.10%
23 Prestamos por Pagar	238,920,423,480.00	237,566,957,919.00	1,353,465,561.00	0.57%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	238,920,423,480.00	237,566,957,919.00	1,353,465,561.00	0.57%
24 Cuentas por pagar	118,400,046,719.73	95,584,875,361.38	22,815,171,358.35	23.87%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios Salud	118,229,648,169.73	95,584,875,361.38	22,644,772,808.35	23.69%
2490 Otras Cuentas por Pagar	170,398,550.00	0.00	170,398,550.00	100.00%
25 Beneficios a los Empleados	154,637,365,907.47	225,998,682,791.06	-71,361,316,883.59	-31.58%
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	154,637,365,907.47	225,998,682,791.06	-71,361,316,883.59	-31.58%
27 Pasivos estimados	54,357,421,346.04	44,581,165,485.00	9,776,255,861.04	21.93%
2701 Provisión para contingencias	54,357,421,346.04	44,581,165,485.00	9,776,255,861.04	21.93%
29 Otros pasivos	4,223,211,741.50	10,434,109,239.85	-6,210,897,498.35	-59.52%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	4,223,211,741.50	10,434,109,239.85	-6,210,897,498.35	-59.52%
TOTAL PASIVO (7)	665,156,343,693.76	654,949,202,809.99	10,207,140,883.77	1.56%
PATRIMONIO (8)				
31 Hacienda pública	1,472,920,253,194.15	1,386,106,140,139.80	86,814,113,054.35	6.26%
3106 Capital fiscal	1,314,402,800,407.69	1,314,402,800,407.69	0.00	0.00%
3109 Resultado del ejercicio Anteriores	97,232,264,435.78	109,592,943,856.51	-12,360,679,420.73	-11.28%
3110 Resultado del ejercicio	60,083,242,734.68	85,989,549,267.78	-25,906,306,533.10	-30.13%



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
3148 Ganancias o Perdidas por la Aplicación del metodo de Participacion Patrimonial	1,201,945,616.00	0.00	1,201,945,616.00	100.00%
3151 Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a Los Empleados	0.00	-123,879,153,392.18	123,879,153,392.18	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	2,138,076,598,887.91	2,041,055,342,949.79	97,021,253,938.12	4.75%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 Derechos contingentes	25,691,321,140.00	19,111,452,373.00	6,579,868,767.00	34.43%
83 Deudoras de control	89,390,029,074.00	72,007,837,918.00	17,382,191,156.00	24.14%
89 Deudoras por contra (CR)	-115,081,350,214.00	-91,119,290,291.00	-23,962,059,923.00	26.30%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	201,495,592,368.00	194,554,898,939.00	6,940,693,429.00	3.57%
93 Acreedoras de control	79,549,975,618.70	81,291,088,587.30	-1,741,112,968.60	-2.14%
99 Acreedoras por contra (db)	-281,045,567,986.70	-275,845,987,526.30	-5,199,580,460.40	1.88%

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DELCY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LIDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T



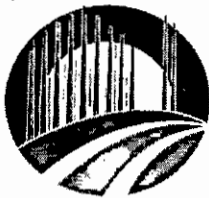
LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/05/2020	Periodo Anterior 31/05/2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS OPERACIONALES (1)		354,204,937,733.68	401,986,112,404.56	-47,781,174,671	-11.89%
41 INGRESOS FISCALES		91,846,481,358.81	99,520,140,662.66	-7,673,659,304	-7.71%
4105	IMPUESTOS	70,990,300,993.20	78,072,394,220.06	-7,082,093,227	-9.07%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,160,681,445.61	22,906,727,752.60	-746,046,307	-3.26%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,304,501,080.00	-1,458,981,310.00	154,480,230	-10.59%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		262,358,456,374.87	302,465,971,741.90	-40,107,515,367	-13.26%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	178,081,908,365.00	169,623,448,400.00	8,458,459,965	4.99%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	49,523,823,671.00	101,044,533,214.90	-51,520,709,544	-50.99%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,752,724,338.87	31,797,990,127.00	2,954,734,212	9.29%
GASTOS OPERACIONALES (2)		287,689,694,133.47	314,845,420,164.08	-27,155,726,031	-8.63%
51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		66,222,410,103.75	43,552,408,121.49	22,670,001,982	52.05%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,169,041,825.00	5,885,144,164.00	283,897,661	4.82%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,259,688,822.04	1,546,711,660.21	1,712,977,162	110.75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,679,706,600.00	1,550,394,300.00	129,312,300	8.34%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	361,342,400.00	322,636,200.00	38,706,200	12.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,900,915,980.00	2,248,989,935.00	-348,073,955	-15.48%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,992,447,379.07	5,673,201,125.76	-680,753,747	-12.00%
5111	GENERALES	47,658,864,127.64	26,322,004,736.52	21,336,859,391	81.06%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,402,970.00	3,326,000.00	197,076,970	0.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,934,062,792.47	18,186,685,747.01	-15,252,622,955	-83.87%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	1,582,047,684.26	1,422,367,424.51	159,680,260	11.23%
5364	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	866,301,433.20	1,084,662,196.50	-218,360,763	-20.13%
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	57,786,519.01	0.00	57,786,519	100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	427,927,156.00	15,679,656,126.00	-15,251,728,970	0.00%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		19,711,016,150.26	24,816,642,126.77	-5,105,625,977	-20.57%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,522,214,594.26	24,085,680,625.12	-5,563,466,031	-23.10%
5424	SUBVENCIONES	1,188,801,556.00	730,961,501.65	457,840,054	62.64%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		198,822,205,086.99	228,289,684,168.81	-29,467,479,082	-12.91%
5501	EDUCACION	183,351,614,983.66	181,067,979,645.00	2,283,635,339	1.26%
5502	SALUD	8,997,566,463.33	25,391,348,859.91	-16,393,782,397	-64.56%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,293,227,516.00	9,185,922,647.96	-7,892,695,132	-85.92%
5505	RECREACION Y DEPORTES	141,535,588.00	741,827,073.00	-600,291,485	-80.92%
5506	CULTURA	3,333,960,574.00	1,730,837,733.77	1,603,122,840	92.62%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,704,299,962.00	9,019,322,782.00	-7,315,022,820	-81.10%
5508	MEDIO AMBIENTE	0.00	1,152,445,427.17	-1,152,445,427	-100.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)		66,515,243,600.21	87,140,692,240.48	-20,625,448,640	-23.67%
48 OTROS INGRESOS		7,193,311,999.86	13,081,753,707.78	-5,888,441,708	-45.01%
4802	FINANCIEROS	2,204,333,989.38	7,739,632,452.44	-5,535,298,463	-71.52%
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,988,978,010.48	5,342,121,255.34	-353,143,245	-6.61%



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

58 OTROS GASTOS	<u>13,625,312,865.39</u>	<u>14,232,896,680.48</u>	-607,583,815	-4.27%
5802 COMISIONES	0.00	10,408,251.02	-10,408,251	-100.00%
5804 FINANCIEROS	9,862,293,736.91	3,780,697,047.22	6,081,596,690	160.86%
5890 GASTOS DIVERSOS	3,763,019,128.48	10,441,791,382.24	-6,678,772,254	-63.96%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)	<u>60,083,242,734.68</u>	<u>85,989,549,267.78</u>	-25,906,306,533	-30.13%

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

LICY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LIDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. NO. 70003-T



0 HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019 (AÑO ANTERIOR)	1,386,106,140,139.80			
VARIACIONES PATRIMONIALES	86,814,113,054.35			
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,472,920,253,194.15			
		ACTUAL	ANTERIOR	
		31/05/2020	31/05/2019	
INCREMENTOS				
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1,201,945,616.00	-	1,201,945,616	125,081,099,008.18
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	(123,879,153,392.18)	123,879,153,392	
DISMINUCIONES				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60,083,242,734.68	85,989,549,267.78	-25,906,306,533	-38,266,985,953.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,232,264,435.78	109,592,943,856.51	-12,360,679,421	
PARTIDAS SIN VARIACIONES				
CAPITAL DE TRABAJO	1,314,402,800,407.69	1,314,402,800,407.69	0.00	0.00

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DEL CY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
LÍDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVOS	2.138.076.596.887,91	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	222.835.915.283,04	0,00
1105	CAJA	17.500.000,00	0,00
110502	Caja menor	17.500.000,00	0,00
11050202	Caja Menor- Secretaria General	15.000.000,00	0,00
11050203	Caja Menor- Secretaria de Salud	2.000.000,00	0,00
11050205	Caja Menor- Oficina Asesora Juridica del Cesar	500.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	222.818.415.283,04	0,00
111005	Cuenta corriente	80.110.736.075,14	0,00
11100501	BOGOTA	32.963.829.702,43	0,00
1110050106	Bta No 494-04067-8 Dpto Del Cesar Men, Subsidio Oferta Educativa Conv 071	48.868.137,52	0,00
1110050109	Bta No 09115-9 Fondo Seccional Salud-Pab	6.880.573.100,20	0,00
1110050111	Bta No 09141-5 Fondo Seccional Salud-Loterias	24.558.305,23	0,00
1110050120	Bta No 31316-5 Dpto Del Cesar Minminas- Convenio 024/04	4.253.771,00	0,00
1110050121	Bta No 32335-4 Res. 02266/05 Minproteccion-Dpto Cesar	5.891.594,00	0,00
1110050123	Bta No 35130-6 Oferta F.S.S. Sgp Dpto Del Cesar	13.011.994.806,70	0,00
1110050131	Bta No 628-372054 Dpto Cesar Atencion Integral en Rehabilitacion Res. 3460/07	17.582.553,00	0,00
1110050136	Bta-No 91054536-ETESA	167.202.510,00	0,00
1110050141	Bta-No 91056234-Convenio 023-98-Mantenimiento Red Vial	2.216.159,24	0,00
1110050143	Bta-No 91056259-Convenio Unidad Oncologica	2.404.970,82	0,00
1110050148	Bta 91054312 Dpto del Cesar Conv. Interad 611-2001 y Policia	7.866.625,66	0,00
1110050152	Bta No- 09106175-4-Dpto de Cesar- Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos	1.780.084.924,00	0,00
1110050153	Bta No. 628-50316-1 Departamento del Cesar Multas y Sanciones	9.133.630.041,67	0,00
1110050154	Bta No. 628-51399-6 Dpto del Cesar Estampilla Pro-Desarrollo Departamental	1.587.570.133,58	0,00
1110050155	Bta No 628-520710 Departamento del Cesar Desembolso Credito Plan Vial	269.363.471,18	0,00
1110050156	Bta No. 628-519506 Departamento del Cesar-Fondo de Rentas	100,00	0,00
1110050162	Mb No 726-1002072 Ampliación Cobertura 2007 Men Dpto Cesar	15.726.352,63	0,00
1110050163	Bta No. 628-556508 Convenio Interadministrativo entre MINMINAS y el Departamento del Cesar	4.042.146,00	0,00
11100502	BANCO POPULAR	19.378.147,75	0,00
1110050210	Pop No 11030100018-8 Programa Ile Minproteccion Dpto Cesar	19.378.147,75	0,00
11100506	BANCO AGRARIO	3.661.211.367,52	0,00
1110050604	Ba No 3003803-8 Prodesarrollo Departamental	153.250,00	0,00
1110050605	Ba No 3003804-6 Dpto del Cesar Otros Impuestos Departamentales	2.910.134.026,69	0,00
1110050608	Ba No 3003685-9 Convenio Rincon Hondo	132.178.834,20	0,00
1110050610	Ba No 2403000170-9 Mejoramiento Y Pavimentación Re	10.814.074,75	0,00
1110050621	Ba No 200019195002 Cuenta judicial Dpto Del Cesar	607.931.181,88	0,00
11100507	BANCO DE COLOMBIA	177.527.324,49	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110050717	Bc No 5230-551427-4 Fondo Seccional Salud Fondo Rotatorio	160.459.241,49	0,00
1110050722	Bc No 524-284083-03 Impto. Vehiculo Dpto Del Cesar	17.068.083,00	0,00
11100510	BANCO BBVA	28.429.458.517,95	0,00
1110051001	Bg No 0032-0 Sobre Tasa A La Gasolina Y Acpm	16.322.532.594,77	0,00
1110051019	Bbva-940-009830-Departamento Del Cesar-Fondo Cuenta	1.311.416.276,41	0,00
1110051032	BBVA-No 940-013352 Dpto Cesar Asignaciones Directas Sistema General de regalías	8.659.278.754,83	0,00
1110051034	BBVA No 938-012671 Sobretasa a la Gasolina Departamento del Cesar	1.722.586.576,50	0,00
1110051035	BBVA No 940-013741 Cerveza Libre Destino Departamento del Cesar	413.644.315,44	0,00
11100511	DAVIVIENDA	109.611.591,79	0,00
1110051104	Dav 2560-6999-9124 Ampliación De Cobertura Población	47.847.313,36	0,00
1110051133	Bac No 05102-2 Convenio No 42 Rio De Oro	43.333.485,92	0,00
1110051134	Bac No 067184 Mejoramient Y Pavimenta Red Vial	18.430.792,51	0,00
11100515	AV VILLAS	1.089.032.302,78	0,00
1110051503	Av No 841-04706-1 Dpto Del Cesar Ampliación Cob. Educación	20.914.047,21	0,00
1110051506	Av No 841-10610-7 Convenio 339-04 Icbf Departamento Del Cesar	1.484.456,23	0,00
1110051507	Av No 841-10844-2 Dpto Del Cesar Telefonía Movil Deporte	19.944.384,04	0,00
1110051514	Av No 841-12113-0 Proyecto Ley 21 Res 4516-Dpto Cesar	22.014.973,10	0,00
1110051516	Av No 841-10343 Dpto Del Cesar - Iva Telefonía Movil	1.024.674.442,20	0,00
11100523	BANCO DE OCCIDENTE	10.536.466.273,47	0,00
1110052302	Bo 06216-7 Dpto Del Cesar-Cerveza	4.834.674,00	0,00
1110052304	Bo No. 900-06311-6 Dpto Del Cesar-Damnificados	361.950,00	0,00
1110052305	Bo 900-06315-7 Convenio 00140 Participacion Y Desplazamiento De Los Deportistas	25.202.453,05	0,00
1110052308	Bo 900-06355-3 Dpto Del Cesar Propuesta Científica Tecnología E Innovacion	6.848.318,08	0,00
1110052309	Bo 900-06371-0 Dpto Del Cesar Mincultura Convenio 427-05	82.504,84	0,00
1110052312	Bo 900-06480-9 Dpto Del Cesar Convenio 171-04 Reestructuración Ese Agustin Codazzi	10.052.396,81	0,00
1110052313	Bo 90006522-8 Conv. 199 Bis/04 Corpocesar	349.474.169,39	0,00
1110052322	Bo. 900-86978-5 Fondo de Seguridad del Departamento del Cesar	10.139.609.807,30	0,00
11100524	COLPATRIA	3.124.220.846,96	0,00
1110052402	Colp No. 726-1001842 Fdo. Cofinanciación Findeter Dpto Cesar	736.203.901,80	0,00
1110052404	Colp. No. 726-100190-4 Conv. 039/06 Minprotección Dpto Del Cesar Reorg. Red Pública	159.912.822,94	0,00
1110052405	Colp No. 726-1000199-8 Conv. 0158-06	48.564.206,94	0,00
1110052409	Colp No 726-1002277 Fondo Seguridad Ciudadana Departamento Del Cesar	2.179.242.841,12	0,00
1110052411	Col No 726-1002382 Dpto del Cesar Recuado Donaciones del Departamento	297.074,16	0,00
111006	Cuenta de ahorro	142.707.679.207,90	0,00
11100601	BANCO DE BOGOTA-CUENTA DE AHORROS	21.870.244.632,73	0,00
1110060101	BBo-628-40333-9-Inversión Otros Gastos en Salud	8.758.621.544,41	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110060103	BBo-628-41419-5 Gastos Otros gastos en Salud Funcionamiento	1.956.837.697,55	0,00
1110060104	BBo-628-424327-Deprtamento del Cesar -Recobro de Medicamentos No Pos y Fallos Tutelas	12.307.431,50	0,00
1110060105	Bta No 9100797 Dpto del Cesar Mant. Red Secun ruta sec codazzi	42.612.324,00	0,00
1110060106	Bta No 628-355661 Reg. Subsidiado 4.01% SGP Dpto Cesar	31.321.497,00	0,00
1110060108	Bta No 628-49210-0 Departamento del Cesar Fondo Ciencia y Tecnologia	2.279.155,00	0,00
1110060109	Bta 494-07628-5 iderce-coliseo	52.754.020,00	0,00
1110060129	Bta. No. 628-520728 Departatmento del Cesar-Garantia Credito Plan Vial	2.375.049,61	0,00
1110060130	Bta. No. 628-521445 Departamento del Cesar-Premios Caducados y no reclamados	8.336.804,00	0,00
1110060144	Bta No. 628-543084 Departamento del Cesar-Recaudo del 25% de los premios caducados segun L	57.248.096,93	0,00
1110060147	Bta No. 628-545105 Departamento del Cesar-Convenio Interadministrativo No. 02 de 2017 Fede	179.082.162,62	0,00
1110060152	Bta No. 628-547986 Departamento del Cesar-Desahorro Fonpet Libre Destinacion	1.952.315.548,95	0,00
1110060156	Bta No. 628-550683 Departamento del Cesar Resolucion No. 003673 de 2017 Ministerio de Prot	993.154.579,58	0,00
1110060158	Bta No. 628-552630 Departamento del Cesar-Derecho de Explotacion de la Introduccion de Lic	780.140.424,00	0,00
1110060159	Bta No. 628-563173 Departamento del Cesar Regalias y Compensaciones	5.233.343.911,33	0,00
1110060160	Bta No. 628-563751 Departamento del Cesar Desembolso Emprestito SGR Asignaciones Directas	1.350.862.371,66	0,00
1110060161	Bta No. 628-563744 Departamento del Cesar Garantia Emprestito SGR Asignaciones Directas	80.988,59	0,00
1110060164	Bta No. 628-568198 Departamento del Cesar- Ventas de Bienes y Servicios de Salud	2.749.495,00	0,00
1110060166	Bta No. 628-520124 Convenio Deporte Comunitario 2019-Coldeportes	33.415,00	0,00
1110060169	Bta No. 91207001 Departamento del Cesar- Recursos de INC Cuktura	453.788.116,00	0,00
11100602	BANCO POPULAR	4.526.021.416,64	0,00
1110060202	BPop- No 220-300-18549-3-Fondo de Jurisdiccion Coactiva	4.526.021.416,64	0,00
11100603	BANCO CAJA SOCIAL	8.355.397.097,92	0,00
1110060306	Banco Colemena-No 24527516208-Departamento del Cesar-Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	8.355.397.097,92	0,00
11100607	BANCO COLOMBIA	7.939.903.910,70	0,00
1110060704	Bc No. 524-350801-54 Departamento del Cesar-Desembolso Credito Plan Vial	1.870.459,43	0,00
1110060705	Bc No. 524-350811-26 Departamento del Cesar-Garantia Credito Plan Vial	421.356.984,73	0,00
1110060708	Bc No. 524-826749-25 Departamento del Cesar Cuenta Maestra SO	6.144.317.690,83	0,00
1110060709	Bc No. 524-966569-46 Departamento del Cesar Emprestito SGR Asignaciones Directas	1.312.640.604,60	0,00
1110060710	Bc No. 524-9665714-4 Departamento del Cesar Garantia Emprestito SGR Asiganaciones Directas	99.564,49	0,00
1110060711	Bc No. 524-000516-66 Recaudo Impuesto Vehicular Aguachica	59.618.606,62	0,00

A

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
11100608	BANCO AGRARIO	23.788.649,36	0,00
1110060804	Ba No 03300472-3 Convenio 595-06 Banagrario Dpto Del Cesar	472.327,00	0,00
1110060814	Ba No 4-2403-300833-8 Homologación y Nivelación Salarial Persinal Administrativo a Cargo d	9.631.461,00	0,00
1110060817	Ba No 2403-3007366 Convenio 19-70005-02008 Dpto del Cesar	13.684.861,36	0,00
11100609	BANCO BBVA	80.522.040.363,67	0,00
1110060904	BBVA- No 940-192644 Dpto del Cesar Nomina	1.503.766,37	0,00
1110060905	BBVA-940-205602-Convenio Interadministrativo de Concurrencia 2009-007 entre el Dpto Cesar	6.256.490,00	0,00
1110060906	BBVA-No 940-219009-Departamento del Cesar-Estampilla Pro Cultura	3.317.507.578,26	0,00
1110060909	BBVA- 940-219967 Impuesto de Registro-Departamento del Cesar	926.674.134,36	0,00
1110060910	BBVA-940-219975 Otros Impuestos Departamentales-Departamento del Cesar	3.291.236.952,79	0,00
1110060911	BBVA-940-222813-Convenio de Coperacion No 001/2011-Federacion Nacional de Dpto-Dpto del Ce	61.390.849,00	0,00
1110060912	BBVA-940-233679 Departamento del Cesar-FEDECESAR "	847.930,10	0,00
1110060914	BBVA-940-236060 Estampilla Procultura 10% Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural	3.030.387.528,72	0,00
1110060915	BBVA-940-236896 Estampill Prodesarrollo Fronterizo	2.178.011,32	0,00
1110060916	BBVA-940-236870 Estampilla Prodesarrollo Departamental	114.850.995,47	0,00
1110060925	BBVA 940-249394 Departamento del Cesar Convenio 2012-03-0087 Plan Nacional de Lectura y Es	6.167.929,23	0,00
1110060928	BBVA No 510-144074 Departamento del Cesar Rentas Cedidas Cerveza y Licores IVA Salud	1.555.358.804,15	0,00
1110060929	BBVA No 510-144108 Departamento del Cesar-Estampilla Proanciano	9.699.687.143,30	0,00
1110060930	BBVA 510-144082 Rentas Cedidas Deporrtes	713.124.935,20	0,00
1110060931	BBVA 510-144090 Departamento del Cesar-Sobretasa Consumo de Cigarrillo y Tabaco Ley 1393 d	14.847.696,00	0,00
1110060932	BBVA 940-256407 Licores y Cigarrillos Nacionales Departamento del Cesar	329.824.401,43	0,00
1110060933	BBVA 940-256415 Cuenta Maestra Departamento del Cesar-Proyecto Fondo SGR	10.354.556.955,89	0,00
1110060941	BBVA 940-266331 Rechazos del Recaudo 20% impuestos de Vehiculos Municipios	50.449.797,00	0,00
1110060944	BBVA 938-526076 Fondo Rotatorio de Estupefacientes	247.940.571,78	0,00
1110060947	BBVA No. 940-297195 Departamento del Cesar-Desembolso Credito Plan Vial	338.765.002,66	0,00
1110060948	BBVA No. 940-297203 Departamento del Cesar-Garantia Credito Plan Vial	453.379.159,57	0,00
1110060949	BBVA No 922-00001-3 Recaudos de Impuestos Tc	68.925.353,97	0,00
1110060950	BBVA No. 922-00003-9 Departamento del Cesar-Convenio Ministerio de Agricultura y Desarroll	32.526.418,00	0,00
1110060955	BBVA No. 922-00740 Conv. Interad Asociacion Departamento del Cesar UPME	10,00	0,00
1110060957	BBVA No. 922-000815 departamento del Cesar-Desahorro Fonpet Regalias del Carbon Anterior S	3.348.190.916,52	0,00
1110060958	BBVA No. 922-000807 Departamento del Cesar-Desahorro Fonpet-ICLD	86.429.771,83	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110060959	BBVA No. 922-000799 Departamento del Cesar-Desahorro Fonpet Mesadas Pensionales	140.022.489,65	0,00
1110060961	BBVA No. 922-000200000872 Departamento del Cesar Cuenta Maestra CA. 6	541.618.261,26	0,00
1110060962	BBVA No. 922-000200000880 Departamento del Cesar Cuenta Maestra SN.	9.959.180.039,43	0,00
1110060963	BBVA No. 922-000200000963 Cuenta Maestra Pagadora CD Cuenta de "CANCELADAS"	19.755.253,94	0,00
1110060964	BBVA No. 922-000200000948 Departamento del Cesar Cuenta Maestra Pagaadora PN "Cuenta de Se	830.116,00	0,00
1110060965	BBVA No. 922-000200001094 Departamento del Cesar Alimentacion Escolar PAE Cuenta Maestra P	41.171,00	0,00
1110060966	BBVA No. 922-000200001078 Departamento del Cesar Alimentacion Escolar PAE Cuenta Maestra A	25.287.902.430,09	0,00
1110060967	BBVA No. 922-001128 Cuenta de Pignoracion Departamento del Cesar Sistema General de Regali	236.700,07	0,00
1110060968	BBVA No. 922-001136 Cuenta de Pignoracion Departamento del Cesar Sistema General de Regali	975.331.484,31	0,00
1110060971	BBVA No. 922-000200001409 Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana	5.544.113.315,00	0,00
11100611	DAVIVIENDA	2.118.792.710,45	0,00
1110061105	Dav No 256300015185 Departamento del Cesar-Reintegro de Incapacidades	220.851.921,51	0,00
1110061107	Bac No 379-11006-7 bombas de cobalto	770.950,67	0,00
1110061108	Bac No 379-59426-0 Departamento del Cesar convenio 145	595.956,71	0,00
1110061112	Dav. 256570037570 Fondo de Contingencias y Ahorro de Estabilidad Financiera Dpto del Cesar	1.537.310.798,45	0,00
1110061113	Dav. 256570041150 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Cra 16 y Adecuacion del espacio publ	234.282.143,92	0,00
1110061114	Dav. 256570041374 Recaudo Cuota de Auditaje-Departamento del Cesar	1.101.441,43	0,00
1110061115	Dav 256570042448 Departamento del Cesar-Garantia Credito Plan Vial	3.254.690,44	0,00
1110061116	Dav. 256570042455 Departamento del Cesar Desembolso Credito Plan Vial	7.042.029,71	0,00
1110061117	Dav. 256570042646 Fondo de Educacion Para el trabajo y el Desarrollo Humano en el Departame	102.166.565,87	0,00
1110061123	Dav. 256570057529 Recaudos Impuestos con Tarjetas Diners Club	11.416.211,74	0,00
11100615	AV VILLAS	257.799.386,90	0,00
1110061503	Av No 841-06303-5 Tesoreria Departamental-Nomina	255.584.376,24	0,00
1110061513	Av No 841-13683-1 Proyecto Sicied Dpto del Cesar	2.215.010,66	0,00
11100623	BANCO DE OCCIDENTE	16.821.122.811,86	0,00
1110062311	Bo No 900-86386-1 Departamento del Cesar-SGP-Agua Potable y Saneamiento Basico	10.111.784.766,05	0,00
1110062313	Bo No. 900-86887-0 Reserva y Garantia del Credito de Pignoracion Departamento del Cesar-SG	384.239,73	0,00
1110062314	Bo No. 900-86865-4 Desembolso Credito de Pignoracion Departamento del Cesar-SGR	6.708.953.806,08	0,00
11100624	6-BANCO COLPATRIA	272.568.227,67	0,00
1110062406	BColp-No 726-2111339-Administracion Contrato de Concesion 097-06 entre Edecesar y Apuestas	272.568.227,67	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.761.994.654,20	0,00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	13.438.280.520,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
121602	Sociedades de economía mixta	13.438.280.520,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12.477.113.134,20	0,00
122413	Acciones ordinarias	10.785.809.192,20	0,00
122415	Cuotas o partes de interés social	1.691.303.942,00	0,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	250.001.000,00	0,00
122705	Sociedades públicas	250.001.000,00	0,00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	1.596.600.000,00	0,00
123005	Sociedades públicas	1.596.600.000,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	474.295.517.933,17	0,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	28.320.097.031,00	0,00
130502	Impuesto de registro	2.417.759.000,00	0,00
130526	Impuesto a degüello de ganado mayor	760.558.027,00	0,00
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	25.141.780.004,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.715.617.783,00	0,00
131103	Intereses	10.909.046.607,00	0,00
131104	Sanciones	15.878.279.912,00	0,00
131113	Estampillas	9.171.990.760,00	0,00
13111301	Estampilla ProCultura	1.274.169.400,00	0,00
13111302	Estampilla Prodesarrollo Departamental	1.229.925.900,00	0,00
13111303	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	3.792.669.900,00	0,00
13111304	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	418.582.000,00	0,00
13111305	Otras Estampillas	2.456.643.560,00	0,00
131190	Otras Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	756.300.504,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	312.640.057.283,94	0,00
133702	Sistema General de Regalías	311.258.800.286,94	0,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensione	1.210.948.988,00	0,00
133712	Otras Transferencias	170.308.009,00	0,00
13371201	Fortalecimiento Secretaria Tecnicas	170.308.009,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.619.745.835,23	0,00
138408	Cuotas partes de pensiones	2.324.256.612,60	0,00
138440	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	5.309.862.626,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	88.985.626.596,63	0,00
13849001	Contraloria Departamental	1.353.441.315,00	0,00
13849002	Asamblea Departamental	1.811.202.465,00	0,00
13849006	Embargos judiciales	39.286.967.809,72	0,00
13849007	Recursos Pendientes de Legalizar	46.404.246.752,91	0,00
13849008	Recursos por Legalizar de Giros Realizados por Terceros a COLCIENCIA	64.675.517,00	0,00
13849090	Otras Cuentas por Cobrar	65.092.737,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393.549.265.518,03	0,00
1605	TERRENOS	40.425.961.737,00	0,00
160501	Urbanos	20.054.281.500,00	0,00
160502	Rurales	20.371.680.237,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	317.647.498.861,35	0,00
161501	Edificaciones	188.465.023.781,86	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
16150101	Edificios y Casas	66.131.463.221,73	0,00
1615010101	CENTROS CIUDADANOS DE INTERVENCION PARA LA PAZ	6.833.864.245,41	0,00
161501010101	Obras	6.444.029.860,93	0,00
161501010102	Interventoria	389.834.384,48	0,00
1615010103	ESTACION DE POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR	178.447.012,00	0,00
161501010303	Licencias de Construccion Policia Metropolitana	178.447.012,00	0,00
1615010199	Contratos Anterior Sistema	59.119.151.964,32	0,00
161501019901	Contratos Anterior Sistema con terceros	50.516.462.056,54	0,00
161501019902	Contratos Anterior Sistema sin terceros	8.602.689.907,78	0,00
16150102	Oficinas	5.235.837.549,72	0,00
1615010201	Remodelacion Primer Piso Gobernacion	941.820.157,38	0,00
161501020101	Obras	880.679.083,85	0,00
161501020102	Interventorias	61.141.073,53	0,00
1615010202	Construccion Edificio Gobernación del Cesar Sede Carlos LLeras Restrepo	4.294.017.392,34	0,00
161501020201	Obras	4.104.727.406,41	0,00
161501020202	Interventoria	189.289.985,93	0,00
16150109	Colegios y escuelas	78.168.142.905,92	0,00
1615010901	Construccion Comedor Escolar sede Campus Universitario UPC	46.223.396,00	0,00
161501090103	Licencias e Impuesto de deliniacion	46.223.396,00	0,00
1615010999	Contratos Anterior Sistema	78.121.919.509,92	0,00
161501099901	Contratos Anterior Sistema	78.121.919.509,92	0,00
16150110	Clinicas y Hospitales	115.907.123,00	0,00
1615011099	Contratos Anterior Sistema	115.907.123,00	0,00
161501109901	Contratos Anterior Sistema	115.907.123,00	0,00
16150119	Instalaciones deportivas y recreacionales	19.403.287.084,21	0,00
1615011901	CENTRO DEPORTIVO OSCAR MUÑOZ OVIEDO	13.185.285.712,17	0,00
161501190101	Obra	12.472.667.836,67	0,00
161501190102	Interventoria	712.617.875,50	0,00
1615011902	Adecuacion Escenarios Deportivos Municipios de San Diego	3.495.512.840,86	0,00
161501190201	Obras	3.266.586.257,10	0,00
161501190202	Interventoria	228.926.583,76	0,00
1615011999	Contratos Anterior Sistema	2.722.488.531,18	0,00
161501199901	Contratos Anterior Sistema	2.722.488.531,18	0,00
16150140	Colegios y escuelas	19.410.385.897,28	0,00
1615014001	Contrato 2017021339 Construccion Sudsedes Sena Bosconia, Chimichagua y Chiriguana	11.336.403.133,86	0,00
161501400101	Sudsede Bosconia	3.742.216.264,87	0,00
161501400102	Sudsede Chimichagua	3.896.311.153,75	0,00
161501400103	Sudsede Chiriguana	3.697.875.715,24	0,00
1615014002	Contrato 2017021342 Construccion Subsede C urumani y San Alberto	8.073.982.763,42	0,00
161501400201	Sudsede Curumani	3.881.513.911,35	0,00
161501400202	Sudsede San Alberto	4.192.468.852,07	0,00
161505	Redes, líneas y cables	31.898.421.886,05	0,00
16150502	Redes de distribucion	21.341.245.775,44	0,00
1615050201	Contrato 2017021132	2.797.476.353,60	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
161505020101	Redes Valledupar	1.737.554.802,72	0,00
161505020102	Redes Pueblo Bello	1.059.921.550,88	0,00
1615050202	Contrato 2017021144	5.302.822.158,96	0,00
161505020201	Redes Manaure	2.368.893.841,31	0,00
161505020202	Redes La Paz	1.896.289.199,89	0,00
161505020203	Redes San Diego	1.037.639.117,76	0,00
1615050203	Contrato 2017021150	4.444.358.826,88	0,00
161505020301	Redes Chimichagua	538.419.727,31	0,00
161505020302	Redes Curumani	1.482.045.563,87	0,00
161505020303	Redes Chiriguana	76.069.570,18	0,00
161505020304	Redes Pelaya	1.288.598.952,03	0,00
161505020305	Redes Astrea	1.059.225.013,49	0,00
1615050204	Convenio 2017030122	8.796.588.436,00	0,00
161505020401	Redes Valledupar	4.989.186.380,00	0,00
161505020402	Redes El Copey	847.991.556,00	0,00
161505020403	Redes Astrea	2.959.410.500,00	0,00
16150599	Otras redes lineas y cables	10.557.176.110,61	0,00
1615059901	Contratos en Curso Anterior Sistema	10.557.176.110,61	0,00
161590	Otras construcciones en curso	97.284.053.193,44	0,00
16159002	Contratos en ejecucion Anterior Sistema	91.286.501.051,06	0,00
1615900201	Contratos en ejecucion	91.286.501.051,06	0,00
16159003	Implementacion de un Sistema de Energia Fotovoltaico Escuelas Rurales	5.997.552.142,38	0,00
1615900301	Obras	5.607.274.584,00	0,00
1615900302	Interventoria	390.277.558,38	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	237.359.365,00 ✓	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	63.676.901,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	37.446.920,00	0,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	136.235.544,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	34.643.017.067,80 ✓	0,00
164001	Edificios y casas	21.372.457.289,00	0,00
164002	Oficinas	77.235.384,74	0,00
164009	Colegios y escuelas	8.902.724.394,06	0,00
164010	Clinicas y hospitales	318.000.000,00	0,00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	3.928.500.000,00	0,00
164090	Otras edificaciones	44.100.000,00	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.068.570.391,66 ✓	0,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.068.570.391,66 ✓	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	172.276.287,00 ✓	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	21.360.000,00	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	150.916.287,00 ✓	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	898.260.157,95 ✓	0,00
166002	Equipo de laboratorio	897.410.157,95	0,00
166090	Otro equipo médico y científico	850.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.402.545.559,20	0,00
166501	Muebles y enseres	3.173.200.137,30	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	5.553.450,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	223.791.971,90	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.990.626.619,92 ✓	0,00
167001	Equipo de comunicación	36.790.469,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
167002	Equipo de computación	2.850.346.069,37	0,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	103.490.081,55	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.176.232.400,00	0,00
167502	Terrestre	3.176.232.400,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	107.973.958,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	107.973.958,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	11.221.056.886,85
168501	Edificaciones	0,00	8.077.800.519,75
168504	Maquinaria y equipo	0,00	61.753.518,19
168505	Equipo médico y científico	0,00	153.813.306,75
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.339.449.826,05
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	842.427.438,94
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	713.892.761,26
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	31.919.515,91
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	736.692.101.301,33	0,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	681.768.284.220,81	0,00
170501	Red carretera	499.913.497.538,88	0,00
17050101	Contrato 2017-02-1335	17.684.857.429,48	0,00
1705010101	Valledupar	7.242.476.446,22	0,00
1705010102	Curumani	3.688.574.050,18	0,00
1705010103	El Copey	2.084.672.533,24	0,00
1705010104	Aguachica	1.581.931.032,40	0,00
1705010105	San Diego	3.087.203.367,44	0,00
17050102	Contrato 2018-02-1178	21.365.304.845,40	0,00
1705010201	TRAMO 4- Chiriguana Rincon Hondo	15.823.418.140,34	0,00
1705010202	TRAMO 9 -Via NAcional- el Banco-Parque Estadio San Miguel-Estacion de Policia de Tamalameq	5.541.886.705,06	0,00
17050103	Contrato 2018-02-1169	18.708.107.363,74	0,00
1705010301	TRAMO 7 El Perro-Guaymaral	16.942.644.693,36	0,00
1705010302	TRAMO 11 Curva el Salguero Vereda Las Casitas	1.765.462.670,38	0,00
17050104	Contrato 2018-02-2495	15.836.922.238,82	0,00
1705010401	Obras	15.836.922.238,82	0,00
17050105	Contrato 2019-02-0753	1.196.821.785,06	0,00
1705010501	Obras	1.118.902.645,07	0,00
1705010502	Interventoria	77.919.139,99	0,00
17050106	CONSTRUCCION PUENTES AFECTADOS AVENIDAS TORRENCIALES	11.910.922.143,39	0,00
1705010601	Obras	11.672.522.143,39	0,00
1705010602	Interventoria	238.400.000,00	0,00
17050107	TRAMO RAICES-ALTO DE LA VUELTA-BADILLO	24.411.067.059,32	0,00
1705010701	Obras	22.704.688.126,66	0,00
1705010702	Interventoria	1.706.378.932,66	0,00
17050108	Construccion Pavimentos Barrios el Recreo, Miramar, El Carmen Enrique Aaron Municipio de Bo	2.876.330.048,91	0,00
1705010801	Obras	2.687.475.251,40	0,00
1705010802	Interventorias	188.854.797,51	0,00
17050109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES Y BORDILLOS	3.257.192.664,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1705010901	Obras	3.257.192.664,00	0,00
17050110	Rehabilitacion y Pavimentacion de la Via Codazzi-Aguas Blancas	25.390.090.336,00	0,00
1705011001	Obras	25.390.090.336,00	0,00
17050199	Obras en ejecucion Anterior Sistema	357.275.881.624,76	0,00
170504	Plazas públicas	16.129.076.423,85	0,00
17050499	Obras en ejecucion Anterior Sistema	16.129.076.423,85	0,00
1705049901	Obras en ejecucion Anterior Sistema	16.129.076.423,85	0,00
170505	Parques recreacionales	64.994.068.403,79	0,00
17050501	Construccion Parque Don Alberto Valledupar	7.006.481.821,04	0,00
1705050101	Valledupar	7.006.481.821,04	0,00
170505010101	Obras	7.006.481.821,04	0,00
17050502	Construccion Parque Mareigua Valledupar	4.167.716.405,30	0,00
1705050201	Obras	3.896.216.405,30	0,00
1705050202	Interventoria	271.500.000,00	0,00
17050503	Remodelacion Parque Novalito	766.520.721,81	0,00
1705050301	Obras	713.205.517,41	0,00
1705050302	Interventoria	52.064.162,40	0,00
1705050303	Licencias	1.251.042,00	0,00
17050504	Construccion Complejo Cultural Barrio Panama	1.498.045.305,30	0,00
1705050401	Obras	1.349.626.142,06	0,00
1705050402	Interventoria	78.278.316,24	0,00
1705050403	Licencias	70.140.847,00	0,00
17050505	Construccion de la Intervención Urbana y Paisajistica en el Humedal Maria Camila en El Munic	2.802.610.489,03	0,00
1705050501	Obras	2.639.026.138,00	0,00
1705050502	Interventoria	163.584.351,03	0,00
17050506	Construccion del Parque-Cancha Multiple y Obra de Urbanismos Barrio Villa Aaronia en el Munc	2.619.118.321,17	0,00
1705050601	Obras	2.447.888.426,17	0,00
1705050602	Interventorias	171.229.895,00	0,00
17050507	Construccion Parque Garupal en El Municipio de Valledupar	4.088.525.951,00	0,00
1705050701	Obras	3.769.391.594,00	0,00
1705050702	Interventoria	319.134.357,00	0,00
17050508	Centro Recreacional Los Kioskos de Manaure	1.675.628.622,02	0,00
1705050801	Obra	1.566.920.386,37	0,00
1705050802	Interventoria	108.708.235,65	0,00
17050599	Obras en ejecucion Anterior Sistema	40.369.420.767,12	0,00
1705059901	Obras en ejecucion anterior sistema	40.369.420.767,12	0,00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	100.731.641.854,29	0,00
17059099	Obras en ejecucion Anterior Sistema	100.731.641.854,29	0,00
1705909901	Obras en Ejecucion Anterior Sistema	100.731.641.854,29	0,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	77.967.128.989,10	0,00
171001	Red carretera	74.298.594.146,13	0,00
17100199	Contratos Anterior Sistema	74.298.594.146,13	0,00
1710019901	Contratos Anterior Sistema	74.298.594.146,13	0,00
171005	Parques recreacionales	3.668.534.842,97	0,00
17100599	Contratos Anterior Sistema	3.668.534.842,97	0,00
1710059901	Contratos Anterior Sistema	3.668.534.842,97	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	23.043.311.908,58 ✓
178501	Red carretera	0,00	22.878.480.510,52
178505	Parques recreacionales	0,00	164.831.398,06
19	OTROS ACTIVOS	282.941.802.198,14	0,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	213.535.018.293,34 ✓	0,00
190402	Recursos entregados en administración	213.535.018.293,34	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80.947.380,00 ✓	0,00
190501	Seguros	80.947.380,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52.549.585.312,38 ✓	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9.760.549.758,90	0,00
19060101	Anticipos sobre Convenios	9.760.549.758,90	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	83.489.287,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	42.701.054.716,48	0,00
19060401	Anticipo sobre Contratos de Compras	7.264.563.790,40	0,00
19060402	Anticipo sobre Contratos de Servicios	7.616.233.157,79	0,00
19060403	Anticipo sobre Contratos de Obras	27.820.257.768,29	0,00
190690	Otros avances y anticipos	4.491.550,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.063.550.811,43 ✓	0,00
190801	En administración	15.635.788.920,73	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	427.761.890,70	0,00
19080606	Cervezas	415.649.076,70	0,00
19080610	Premios Caducos	12.112.814,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	770.486.920,00	0,00
197007	Licencias	770.486.920,00 ✓	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	57.786.519,01
197507	Licencias	0,00	57.786.519,01 ✓
2	PASIVOS	0,00	665.156.343.693,76
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	252.051.904.308,00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	13.131.480.828,00 ✓
231301	Préstamos banca comercial	0,00	13.131.480.828,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	238.920.423.480,00
231401	Préstamos banca comercial	0,00	238.920.423.480,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	177.027.771.374,60
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	37.846.420.737,42 ✓
240101	Bienes y servicios	0,00	26.514.7516.948,16
24010101	Compra de Bienes	0,00	3.013.025.791,60
24010102	Adquisición de Servicios	0,00	1.275.730.063,00
24010103	Bienes por Pagar Ingresados al Almacén	0,00	22.225.761.093,56
240102	Proyectos de inversión	0,00	11.331.903.789,26
24010201	Compras	0,00	7.422.219.573,00
24010202	Servicios	0,00	4.185.326,00
24010203	Contratos de Obras	0,00	1.934.571,00
24010204	Contratos y Convenios Interadministrativos	0,00	32.231.462,50
24010206	Servicios de Salud	0,00	66.431.079,76
24010207	Fondo de Educación	0,00	3.804.901.777,00 ✓
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	7.015.935.199,60 ✓
240205	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	7.015.935.199,60

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2.382.593.965,51 ✓
240315	Otras transferencias	0,00	2.382.593.965,51
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	3.444.389.304,79 ✓
240703	Impuestos	0,00	3.150.922.706,71
24070301	Impuesto Vehiculos	0,00	3.150.922.706,71
240722	Estampillas	0,00	55.978.730,00
24072201	Estampillas-ProUnicesar	0,00	48.304.104,00
24072202	Estampillas Departamentales	0,00	7.674.626,00
2407220201	Estampilla Procultura	0,00	2.558.209,00
2407220202	Estampilla Prodesarrollo Dptal	0,00	1.279.104,00
2407220203	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo	0,00	2.558.209,00
2407220204	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	0,00	1.279.104,00
240726	Rendimientos Financieros	0,00	80.505.857,40
24072601	Recursos de los fondos del sistema general de regalías	0,00	11.793.769,00
24072602	Recursos Otras Fuentes-	0,00	68.712.088,40
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	156.982.010,68
24079002	Consignaciones Equivocadas recibidos para Terceros	0,00	4.409,00
24079004	Recursos no ejecutados Convenios	0,00	129.817.201,56
24079009	ND y NC Para Pagar Creditos Bancarios con Recursos Asiganaciones Directas SGR	0,00	19.895,12
24079090	Otros Descuentos a favor de tercero	0,00	27.140.505,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	6.044.958.109,00 ✓
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	1.875.900,00
24240102	Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional	0,00	1.875.900,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	57.667.900,00
242404	Sindicatos	0,00	236.484.528,00
242405	Cooperativas	0,00	239.456.752,00
242406	Fondos de empleados	0,00	19.895.301,00
242407	Libranzas	0,00	5.179.337.585,00
242411	Embargos judiciales	0,00	264.834.651,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	7.000.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	38.405.492,00
24249001	Asociacion de Pensionados	0,00	2.520.808,00
24249002	Descuento tercera parte Magisterio	0,00	25.293.558,00
24249005	Descuentos Autorizados por Pensionados	0,00	38.800,00
24249007	Descuentos Nomina Educacion	0,00	10.552.326,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	515.444.383,00 ✓
243603	Honorarios	0,00	29.803.460,00
24360302	Honorarios Responsable del Iva	0,00	5.127.328,00
24360303	Honorarios Consultoria e Interventorias	0,00	24.405.503,00
24360304	Honorarios Software	0,00	270.629,00
243604	Comisiones	0,00	1.361.250,00
24360401	Comisiones Personas Juridicas	0,00	1.361.250,00
243605	Servicios	0,00	6.861.079,00
24360501	Servicios Regimen Simplificado	0,00	264.000,00
24360502	Servicios Regimen Comun	0,00	3.924.620,00
24360503	Servicio de Vigilancia y Aseo	0,00	343.760,00
24360504	Servicios Integrales de Salud	0,00	1.588.399,00
24360507	Servicio de Pasejero Terrestre	0,00	209.300,00
24360512	Servicios Caja Menor(Asuntos Interrintitucionales)	0,00	531.000,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
243606	Arrendamientos	0,00	772.559,00
24360601	Arrendamiento Bien Inmueble	0,00	772.559,00
243608	Compras	0,00	200.661.364,00
24360802	Compras Regimen Comun	0,00	200.608.864,00
24360807	Compras (Asuntos Interinstitucionales)	0,00	52.500,00
243615	Rentas de Trabajo,	0,00	127.074.536,00
24361501	Rentas de Trabajo	0,00	127.074.536,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	4.562.358,00
24362501	Rete Iva 19%	0,00	4.271.615,00
24362502	Rete Iva 5%	0,00	290.743,00
243626	Contratos de construccion	0,00	26.470.031,00
24362601	Contratos de construccion	0,00	26.470.031,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	79.871.883,00
24362701	ICA-Valledupar	0,00	24.153.722,00
24362703	ICA-Agustin Codazzi	0,00	1.106.565,00
24362704	ICA-Astrea	0,00	1.071.486,00
24362705	ICA-Becerril	0,00	795.028,00
24362706	ICA-Bosconia	0,00	5.451.212,00
24362707	ICA-Chimichagua	0,00	5.753.478,00
24362708	ICA-Chiriguana	0,00	1.534.834,00
24362709	ICA-Curumaní	0,00	3.745.213,00
24362710	ICA-El Copey	0,00	5.926.716,00
24362711	ICA-El Paso	0,00	1.300.940,00
24362712	ICA-Gamarra	0,00	1.934.356,00
24362714	ICA-La Gloria	0,00	2.130.426,00
24362715	ICA-La Jagua de Ibirico	0,00	4.743.844,00
24362716	ICA-La Paz	0,00	4.221.103,00
24362718	ICA-Pailitas	0,00	2.182.763,00
24362719	ICA-Pelaya	0,00	1.762.737,00
24362720	ICA-Pueblo Bello	0,00	503.635,00
24362722	ICA-San Alberto	0,00	3.490.199,00
24362723	ICA-San Diego	0,00	2.444.179,00
24362724	ICA-San Martin	0,00	2.723.565,00
24362725	ICA-Tamalameque	0,00	2.895.882,00
243630	Impuesto Solidario por el COVID 19	0,00	37.635.467,00
24363001	Impuesto Solidario por el COVID 19	0,00	37.635.467,00
243631	Aporte Solidario Voluntarios por el COVID 19	0,00	370.396,00
24363101	Aporte Solidario Voluntarios por el COVID 19	0,00	370.396,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	10.072.416,44
244011	Licencias, registro y salvoconducto	0,00	4.017.000,00
244017	Intereses de mora	0,00	6.055.416,44
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	7.991.319,00
246002	Sentencias	0,00	7.991.319,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	118.229.648.169,73
248001	Subsidio a la oferta	0,00	117.729.513.380,86
248004	Acciones de salud pública	0,00	500.134.788,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.530.317.770,11
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	32.614.856,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	78.514.694,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	21.746.500,00
249045	Multas y sanciones	0,00	1.208.460.865,11
24904501	Multas y Sanciones	0,00	1.038.062.315,11
24904502	Multas y Sanciones no Corrientes	0,00	170.398.550,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	6.511.900,00
249051	Servicios públicos	0,00	19.711.368,00
249053	Comisiones	0,00	162.757.587,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	167.275.845.858,84
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	12.638.479.951,37
251101	Nómina por pagar	0,00	3.228.236.760,37
251102	Cesantías	0,00	178.966.819,00
251104	Vacaciones	0,00	2.707.557.245,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	2.345.077.639,00
251106	Prima de servicios	0,00	3.420.478.492,00
251107	Prima de navidad	0,00	568.103.085,00
251109	Bonificaciones	0,00	37.264.411,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	6.464.100,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	146.331.400,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	154.637.365.907,47
251405	Cuotas partes de pensiones	0,00	5.416.973.462,83
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	117.625.017.251,64
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	31.595.375.193,00
27	PROVISIONES	0,00	54.357.421.346,04
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	54.357.421.346,04
270103	Administrativas	0,00	3.127.262.705,04
270105	Laborales	0,00	51.230.158.641,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	14.443.400.806,28
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	4.223.211.741,50
290201	En administración	0,00	4.223.211.741,50
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	607.931.082,78
290303	Depósitos judiciales	0,00	607.931.082,78
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	9.612.257.982,00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	9.612.257.982,00
3	PATRIMONIO	0,00	1.412.837.010.459,47
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	1.412.837.010.459,47
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	1.314.402.800.407,69
310506	Capital Fiscal	0,00	1.314.402.800.407,69
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	97.232.264.435,78
310901	Utilidades o excedente acumulado	0,00	259.968.352.748,18
310902	Pérdidas o déficit acumulado	162.736.088.312,40	0,00
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	0,00	1.201.945.616,00
314802	Inversiones en sociedades de economía mixta	0,00	1.201.945.616,00
4	INGRESOS	0,00	361.398.249.733,54
41	INGRESOS FISCALES	0,00	91.846.481.358,81
4105	IMPUESTOS	0,00	70.990.300.993,20
410502	Impuesto de registro	0,00	5.323.351.354,00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0,00	3.273.486.310,00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participac	0,00	11.982.284.289,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
410524	Impuesto al consumo de cerveza	0,00	15.906.233.978,00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	0,00	1.000.369.000,00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	775.441.728,00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	10.326.679.936,70
410535	Sobretasa a la gasolina	0,00	5.867.527.100,00
410536	Sobretasa al ACPM	0,00	13.216.990.307,00
410548	Impuesto a loterías foráneas	0,00	187.815.990,50
410551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0,00	3.130.121.000,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	22.160.681.445,61 ✓
411003	Intereses	0,00	311.285.600,00
411004	Sanciones	0,00	308.640.800,00
411027	Estampillas	0,00	18.887.134.056,61
41102701	Estampilla ProCultura	0,00	3.609.243.162,00
41102702	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0,00	3.538.431.275,00
41102703	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	0,00	10.451.202.244,61
41102704	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	0,00	1.288.257.375,00
411061	Contribuciones	0,00	2.452.792.057,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	200.828.932,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1.304.501.080,00 ✓	0,00
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.298.848.000,00	0,00
419507	Impuesto de registro	5.098.000,00	0,00
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	555.080,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	262.358.456.374,87
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	178.081.908.365,00 ✓
440817	Participación para salud	0,00	4.291.552.138,00
44081701	SGP- Oferta	0,00	377.340.840,00
44081702	SGP-Salud Publica	0,00	3.914.211.298,00
440818	Participación para educación	0,00	170.317.973.235,00
44081801	SGP-con situacion de fondos	0,00	140.045.825.154,00
44081802	SGP-sin situacion de fondos	0,00	30.272.148.081,00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	0,00	3.472.382.992,00 ✓
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	49.523.823.671,00 ✓
441301	Asignaciones directas	0,00	21.577.209.762,00
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	0,00	7.579.454.789,00
441303	Para proyectos de desarrollo regional	0,00	340.021,00
441304	Para proyectos de desarrollo regional - compensación	0,00	16.519.970.539,00
441305	Para ahorro pensional territorial	0,00	3.846.848.560,00 ✓
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	34.752.724.338,87 ✓
442802	Para proyectos de inversión	0,00	632.408.320,87
442805	Para programas de educación	0,00	34.117.579.017,00
442808	Donaciones	0,00	2.737.001,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	7.193.311.999,86 ✓
4802	FINANCIEROS	0,00	2.204.333.989,38 ✓
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	1.125.819.158,90
48020101	Rendimientos Fondos Comunes - Ahorros	0,00	177.075.980,02
48020103	Rendimientos Fondos Salud	0,00	166.575.641,00
48020104	Rendimientos Fondos Educacion	0,00	40.553.896,77
48020105	Rendimientos Fondos Destino Especifica	0,00	648.904.833,61
48020106	Rendimientos Sistema General de Regalias	0,00	92.708.807,50

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
480240	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalias	0,00	1.078.514.830,48
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	4.988.978.010,48
480803	Cuotas partes de pensiones	0,00	359.005.794,17
480826	Recuperaciones	0,00	2.106.110.186,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	2.523.862.030,31
5	GASTOS	301.315.006.998,86	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66.222.410.103,75	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.169.041.825,00	0,00
510101	Sueldos	5.891.429.206,00	0,00
510119	Bonificaciones	277.612.619,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.259.688.822,04	0,00
510201	Incapacidades	24.097.688,00	0,00
510203	Indemnizaciones	360.034.082,00	0,00
510290	Otras contribuciones imputadas	2.875.557.052,04	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.679.706.600,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	288.919.600,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	542.598.100,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	82.222.800,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	453.881.200,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	312.084.900,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	361.342.400,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	216.721.100,00	0,00
510402	Aportes al SENA ^o	36.170.500,00	0,00
510403	Aportes a la ESAP	36.170.500,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	72.280.300,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.900.915.980,00	0,00
510701	Vacaciones	454.260.113,00	0,00
510702	Cesantías	176.086.871,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	14.808.660,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	296.595.633,00	0,00
510705	Prima de navidad	293.544.885,00	0,00
510706	Prima de servicios	331.848.303,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	44.032.006,00	0,00
510708	Cesantías Retroactivas	57.820.446,00	0,00
510790	Otras primas	231.919.063,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.992.447.379,07	0,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	4.541.456.272,40	0,00
51080101	Rentas de Trabajo	4.515.021.016,40	0,00
51080102	Honorarios	26.435.256,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	390.435.346,00	0,00
510807	Gastos de viaje	11.924.504,00	0,00
510810	Viáticos	48.631.256,67	0,00
5111	GENERALES	47.658.864.127,64	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	663.676.680,00	0,00
511114	Materiales y suministros	35.198.426.702,54	0,00
511115	Mantenimiento	219.832.725,00	0,00
511117	Servicios públicos	877.763.925,59	0,00
51111701	Servicio de Energía	536.535.880,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
51111702	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	134.796.592,00	0,00
51111703	Servicio Telefonico	205.567.491,59	0,00
51111704	Otros Servicios Publicos	863.962,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	4.333.333,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	11.500.000,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18.000.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	65.275.751,00	0,00
511125	Seguros generales	65.897.040,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	225.167.626,00	0,00
511150	Procesamiento de información	216.604.887,50	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	155.929.260,82	0,00
511174	Asignación de bienes y servicios	9.738.620.891,19	0,00
51117401	Asignacion de Bienes y Servicios	175.137.341,65	0,00
51117402	Convenios	8.109.154.238,00	0,00
51117403	Compras	847.911.211,00	0,00
51117404	Contratos de Obras y Mejoras en Propiedades Ajenas	606.418.100,54	0,00
511180	Servicios	145.893.080,00	0,00
511190	Otros gastos generales	51.942.225,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200.402.970,00	0,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	200.402.970,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.934.062.792,47	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.582.047.684,26	0,00
536001	Edificaciones	288.684.236,81	0,00
536004	Maquinaria y equipo	17.335.497,45	0,00
536005	Equipo médico y científico	93.586.513,25	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	325.758.836,50	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	332.412.473,70	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	509.923.400,90	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14.346.725,65	0,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	866.301.433,20	0,00
536401	Red carretera	825.539.934,96	0,00
536403	Parques recreacionales	40.761.498,24	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	57.786.519,01	0,00
536605	Licencias	57.786.519,01	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	427.927.156,00	0,00
536803	Administrativas	427.927.156,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.711.016.150,26	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.522.214.594,26	0,00
542302	Para proyectos de inversión	1.348.628.411,76	0,00
542304	Para programas de salud	5.866.244.880,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	10.811.969.706,00	0,00
542390	Otras transferencias	495.371.596,50	0,00
5424	SUBVENCIONES	1.188.801.556,00	0,00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	340.890.345,00	0,00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	847.911.211,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	198.822.205.086,99	0,00
5501	EDUCACIÓN	183.351.614.983,66	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
550101	Sueldos y salarios	118.699.914.142,00	0,00
55010101	Sueldos	108.811.810.255,00	0,00
55010103	Horas extras y festivos	2.156.855.730,00	0,00
55010110	Prima Tecnica	752.306.317,00	0,00
55010119	Bonificaciones	3.884.524.051,00	0,00
55010123	Auxilio de transporte	127.192.651,00	0,00
55010160	Subsidio de Alimentacion	161.758.086,00	0,00
55010164	Auxilio de movilizacion	2.805.467.052,00	0,00
550102	Contribuciones imputadas	7.793.219.470,00	0,00
55010203	Indemnizaciones	5.448.562,00	0,00
55010290	Otras Contribuciones Imputadas	7.787.770.908,00	0,00
550103	Contribuciones efectivas	14.972.190.292,00	0,00
55010302	Aportes a cajas de compensacion	4.521.784.700,00	0,00
55010303	Cotizaciones a seguridad social en salud	573.450.700,00	0,00
55010305	Cotizaciones a riegos laborales	33.478.000,00	0,00
55010306	Cotizaciones a entidades adminitradoras del regimen de prima media	9.568.794.176,00	0,00
55010307	Cotizaciones a entidades adminitradoras del regimen de ahorro individual	274.682.716,00	0,00
550104	Aportes sobre la nómina	5.660.020.100,00	0,00
55010401	Aportes al ICBF	3.392.456.200,00	0,00
55010402	Aportes al SENA	567.579.500,00	0,00
55010403	Aportes al ESAP	567.579.500,00	0,00
55010404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.132.404.900,00	0,00
550105	Generales	1.304.605.001,00	0,00
55010501	Honorarios	137.503.576,00	0,00
55010502	Servicios	1.067.397.425,00	0,00
55010508	Arrendamiento	99.704.000,00	0,00
550106	Asignación de bienes y servicios	21.836.955.314,66	0,00
55010601	Honorarios	420.834.928,36	0,00
55010602	Servicios	18.955.611.619,40	0,00
55010604	Convenios	2.309.599.443,90	0,00
55010605	Asiganacion de Bienes y Servicios	150.909.323,00	0,00
550107	Prestaciones Sociales	12.038.166.710,00	0,00
55010701	Vacaciones	388.936.901,00	0,00
55010702	Cesantias	9.506.927.541,00	0,00
55010703	Intereses a la Cesantias	72.216,00	0,00
55010704	Prima de Vacaciones	940.569.395,00	0,00
55010705	Prima de navidad	624.947.091,00	0,00
55010706	Prima de servicios	549.830.387,00	0,00
55010707	Bonificacion especial de recreacion	25.683.599,00	0,00
55010790	Otras primas	1.199.580,00	0,00
550108	Gastos de Personal Diversos	1.046.543.954,00	0,00
55010801	Rentas de Trabajo	907.099.282,00	0,00
55010804	Viaticos	49.886.360,00	0,00
55010805	Gastos de Viajes	11.759.920,00	0,00
55010806	Capacitacion, bienestar social y estímulos	77.798.392,00	0,00
5502	SALUD	8.997.566.463,33	0,00
550206	Asignación de bienes y servicios	1.223.506.640,00	0,00
55020606	Servicios	91.174.262,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
55020607	Compras	1.068.999.106,00	0,00
55020608	Asignacion de Bienes y Servicios	63.333.272,00	0,00
550208	Subsidio a la oferta	5.210.776.302,00	0,00
55020802	Servicios	5.209.556.302,00	0,00
55020805	Comunicaciones y Transporte	1.220.000,00	0,00
550216	Acciones de salud pública	1.537.913.932,00	0,00
55021606	Servicios	36.445.800,00	0,00
55021607	Compras	1.080.721.126,00	0,00
55021608	Convenios	420.747.006,00	0,00
550218	Gasto de Personal Diversos	1.025.369.589,33	0,00
55021801	Rentas de Trabajo	1.020.103.511,33	0,00
55021804	Viaticos	4.086.078,00	0,00
55021805	Gastos de Viaje	1.180.000,00	0,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.293.227.516,00 ✓	0,00
550306	Asignación de bienes y servicios	1.293.227.516,00	0,00
55030606	Convenios	1.293.227.516,00 ✓	0,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	141.535.588,00 ✓	0,00
550506	Asignación de bienes y servicios	122.262.500,00	0,00
55050602	Servicios	83.585.000,00	0,00
55050604	Convenios	38.677.500,00	0,00
550508	Gastos de Personal Diversos	19.273.088,00	0,00
55050801	Rentas de Trabajo	19.273.088,00 ✓	0,00
5506	CULTURA	3.333.960.574,00 ✓	0,00
550606	Asignación de bienes y servicios	3.311.028.068,00	0,00
55060606	Servicios	3.877.902,00	0,00
55060607	Compras	3.307.150.166,00	0,00
550608	Gastos de Personal Diversos	22.932.506,00	0,00
55060801	Rentas de Trabajo	22.932.506,00 ✓	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.704.299.962,00 ✓	0,00
550706	Asignación de bienes y servicios	1.582.874.017,00	0,00
55070605	Honorarios	161.796.525,00	0,00
55070609	Convenio	1.421.077.492,00	0,00
550708	Gastos de Personal Diversos	121.425.945,00	0,00
55070801	Rentas de Trabajo	121.425.945,00	0,00
58	OTROS GASTOS	13.625.312.865,39 ✓	0,00
5804	FINANCIEROS	9.862.293.736,91 ✓	0,00
580404	Administración de fiducia	5.522.742.007,20	0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	1.416.971.530,67	0,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	2.922.580.199,04	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.763.019.128,48 ✓	0,00
589012	Sentencias	674.260.307,00	0,00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.416.471.306,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5.564.936,04	0,00
589021	Desembolso intangibles durante la fase de investigación	111.155.990,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	1.555.566.589,44	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.691.321.140,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.691.321.140,00	0,00
812004	Administrativas	6.332.316.219,00	0,00
812005	Obligaciones fiscales	19.359.004.921,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	89.390.029.074,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.389.589.074,00	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	89.389.589.074,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	440.000,00	0,00
836102	Ante autoridad competente	440.000,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	115.081.350.214,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	25.691.321.140,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	25.691.321.140,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	89.390.029.074,00
891518	Bienes entregados a terceros	0,00	89.389.589.074,00
891521	Responsabilidades en proceso	0,00	440.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	201.495.592.368,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	201.495.592.368,00
912002	Laborales	0,00	2.912.609.217,00
912004	Administrativos	0,00	198.582.983.151,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	79.549.975.618,70
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	79.549.975.618,70
939011	Contratos pendientes de ejecución	0,00	77.306.929.988,70
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	2.243.045.630,00
93909001	Estampillas	0,00	622.161.100,00
93909002	Timbre Nacional Pasaporte	0,00	53.345.000,00
93909003	20% Impuesto de Vehiculos	0,00	1.093.422.400,00
93909004	20% Sanciones Impuesto Vehiculo Municipios	0,00	8.606.200,00
93909005	20% Intereses Impuesto Vehiculos Municipios	0,00	4.728.400,00
93909090	Otras Cuentas acreedoras de Control	0,00	460.782.530,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	281.045.567.986,70	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	201.495.592.368,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	201.495.592.368,00	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	79.549.975.618,70	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	79.549.975.618,70	0,00
99159001	Estampillas	622.161.100,00	0,00
99159002	Timbre Nacional Pasaporte	53.345.000,00	0,00
99159003	20% Impuesto de Vehiculos	1.093.422.400,00	0,00
99159004	20% Sanciones Impuesto Vehiculo Municipios	8.606.200,00	0,00
99159005	20% Intereses Impuesto Vehiculos Municipios	4.728.400,00	0,00
99159011	Contratos Pendientes de Ejecucion	77.767.712.518,70	0,00
	SUMAS IGUALES	2.439.391.603.886,77	2.439.391.603.886,77

47