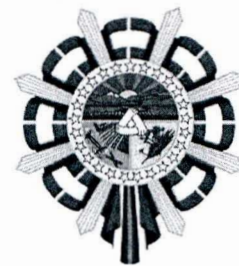




LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2020 \$	Periodo Anterior 31/08/2019 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	CORRIENTE (1)	746,554,780,044.99	852,279,899,997.31	-105,725,119,952.32	-12.40%
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	218,439,680,489.06	256,148,300,183.43	-37,708,619,694.37	-14.72%
1105	Caja	19,150,000.00	21,500,000.00	-2,350,000.00	-10.93%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	218,420,530,489.06	256,126,800,183.43	-37,706,269,694.37	-14.72%
	13 Cuentas por Cobrar	481,962,538,243.24	494,285,158,365.23	-12,322,620,121.99	-2.49%
1305	Impuestos, Retencion en la Fuente y Anticipos de Impuestos	30,471,031,911.00	31,973,783,852.00	-1,502,751,941.00	-4.70%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	37,541,057,283.00	52,914,312,186.00	-15,373,254,903.00	-29.05%
1337	Transferencias por Cobrar	327,185,619,329.89	366,821,831,557.11	-39,636,212,227.22	-10.81%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	86,764,829,719.35	42,575,230,770.12	44,189,598,949.23	103.79%
	19 Otros activos	46,152,561,312.69	101,846,441,448.65	-55,693,880,135.96	-54.68%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	46,255,647.00	127,422,389.00	-81,166,742.00	-63.70%
1906	Avances y Anticipos Entregados	43,403,608,032.99	72,220,155,777.12	-28,816,547,744.13	-39.90%
1908	Recursos entregados en Administracion	2,702,697,632.70	29,498,863,282.53	-26,796,165,649.83	-90.84%
	NO CORRIENTE (2)	1,441,812,369,243.58	1,247,654,466,331.37	194,157,902,912.21	15.56%
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	27,886,513,725.20	26,427,549,038.20	1,458,964,687.00	5.52%
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	12,601,632,205.20	11,142,667,518.20	1,458,964,687.00	13.09%
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	250,001,000.00	250,001,000.00	0.00	0.00%
1230	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	411,296,529,727.20	344,387,406,833.40	66,909,122,893.80	19.43%
1605	Terrenos	40,425,961,737.00	38,873,349,803.00	1,552,611,934.00	3.99%
1615	Construcciones en curso	327,326,594,179.66	271,373,577,449.06	55,953,016,730.60	20.62%
1635	Bienes Muebles en Bodega	9,194,649,163.00	0.00	9,194,649,163.00	100.00%
1640	Edificaciones	34,643,017,067.80	34,643,017,067.80	0.00	0.00%
1650	Redes Lieneas y Cables	1,068,570,391.66	0.00	1,068,570,391.66	100.00%
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	3,465,758,360.20	6,747,791,437.26	-3,282,033,077.06	-48.64%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,990,626,619.92	4,261,662,763.79	-1,271,036,143.87	-29.82%
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)	-12,173,390,594.99	-24,242,776,481.51	12,069,385,886.52	-49.79%
	17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales	759,107,425,650.63	648,545,074,692.41	110,562,350,958.22	17.05%
1705	Bienes Uso Público en Construccion	704,823,144,270.45	591,888,654,745.49	112,934,489,524.96	19.08%
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)	-23,682,847,608.92	-21,310,709,042.18	-2,372,138,566.74	11.13%
	19 Otros activos	243,521,900,140.55	228,294,435,767.36	15,227,464,373.19	6.67%
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	227,631,055,700.42	228,174,152,152.43	-543,096,452.01	-0.24%
1908	Recursos entregados en Administracion	15,216,641,385.15	0.00	15,216,641,385.15	100.00%
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)	-96,283,865.02	-1,347,036,622.99	1,250,752,757.97	-92.85%
	TOTAL ACTIVO (3)	2,188,367,149,288.57	2,099,934,366,328.68	88,432,782,959.89	4.21%



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
PASIVO				
CORRIENTE (4)	93,420,638,532.78	52,302,028,996.52	41,118,609,536.26	78.62%
23 Prestamos por Pagar	8,912,756,828.00	8,159,374,999.08	753,381,828.92	9.23%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	8,912,756,828.00	8,159,374,999.08	753,381,828.92	9.23%
24 Cuentas por pagar	61,341,057,533.78	24,434,304,012.28	36,906,753,521.50	151.04%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	40,829,067,346.17	6,217,180,431.69	34,611,886,914.48	556.71%
2402 Subvenciones por Pagar	7,015,935,199.60	0.00	7,015,935,199.60	100.00%
2403 Transferencias por Pagar	1,426,967,616.62	7,439,314,338.76	-6,012,346,722.14	-80.82%
2407 Recursos a Favor de Terceros	4,156,960,095.95	2,041,069,222.67	2,115,890,873.28	103.67%
2424 Descuentos de Nomina	5,807,843,032.00	6,042,239,295.00	-234,396,263.00	-3.88%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	686,450,749.00	1,336,206,322.00	-649,755,573.00	-48.63%
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	1,399,769,759.00	1,349,179,612.16	50,590,146.84	3.75%
25 Beneficios a los Empleados	11,232,693,237.37	8,735,510,081.00	2,497,183,156.37	28.59%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	11,232,693,237.37	8,735,510,081.00	2,497,183,156.37	28.59%
29 Otros pasivos	11,934,130,933.63	10,972,839,904.16	961,291,029.47	8.76%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	0.00	10,264,636,813.40	-10,264,636,813.40	-100.00%
2903 Depositos Recibidos en Garantias	772,775,474.63	708,203,090.76	64,572,383.87	9.12%
2990 Otros Pasivos Diferidos	11,161,355,459.00	0.00	11,161,355,459.00	100.00%
NO CORRIENTE (5)	554,555,542,536.12	633,858,607,750.59	-79,303,065,214.47	-12.51%
23 Prestamos por Pagar	239,983,131,480.00	251,332,850,769.00	-11,349,719,289.00	-4.52%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	239,983,131,480.00	251,332,850,769.00	-11,349,719,289.00	-4.52%
24 Cuentas por pagar	103,733,475,842.13	109,639,863,511.42	-5,906,387,669.29	-5.39%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios Salud	103,521,882,372.13	109,639,863,511.42	-6,117,981,139.29	-5.58%
2490 Otras Cuentas por Pagar	211,593,470.00	0.00	211,593,470.00	100.00%
25 Beneficios a los Empleados	154,818,703,944.45	225,913,486,016.17	-71,094,782,071.72	-31.47%
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	154,818,703,944.45	225,913,486,016.17	-71,094,782,071.72	-31.47%
27 Pasivos estimados	51,797,019,528.04	46,972,407,454.00	4,824,612,074.04	10.27%
2701 Provisión para contingencias	51,797,019,528.04	46,972,407,454.00	4,824,612,074.04	10.27%
29 Otros pasivos	4,223,211,741.50	0.00	4,223,211,741.50	100.00%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	4,223,211,741.50	0.00	4,223,211,741.50	100.00%
TOTAL PASIVO (7)	647,976,181,068.90	686,160,636,747.11	-38,184,455,678.21	-5.56%
PATRIMONIO (8)				
31 Hacienda pública	1,540,390,968,219.67	1,413,773,729,581.57	126,617,238,638.10	8.96%

Handwritten signature and initials.



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

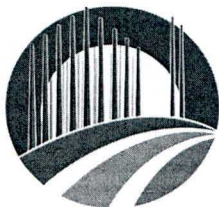
ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
3106 Capital fiscal	1,314,402,800,407.69	1,315,152,349,043.89	-749,548,636.20	-0.06%
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	127,553,957,760.20	30,566,622,793.35	96,987,334,966.85	317.30%
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	-41,538,186,112.18	41,538,186,112.18	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	2,188,367,149,288.57	2,099,934,366,328.68	88,432,782,959.89	4.21%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 Derechos contingentes	25,522,678,785.00	18,869,348,886.00	6,653,329,899.00	35.26%
83 Deudoras de control	93,855,454,567.00	72,007,837,918.00	21,847,616,649.00	30.34%
89 Deudoras por contra (CR)	-119,378,133,352.00	-90,877,186,804.00	-28,500,946,548.00	31.36%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	217,929,460,142.00	211,637,794,529.00	6,291,665,613.00	2.97%
93 Acreedoras de control	52,908,632,370.70	75,593,622,522.97	-22,684,990,152.27	-30.01%
99 Acreedoras por contra (db)	-270,838,092,512.70	-287,231,417,051.97	16,393,324,539.27	-5.71%


WILSON ANDRÉS SOLANO GRACIA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR (E)


ANDRÉS ROJAS ARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA


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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/08/2020	Periodo Anterior 31/08/2019	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	566,006,499,699.42	681,714,063,860.52	-115,707,564,161	-16.97%
	41 INGRESOS FISCALES	129,668,698,382.81	162,483,835,124.17	-32,815,136,741	-20.20%
4105	IMPUESTOS	104,207,921,993.20	118,463,040,256.87	-14,255,118,264	-12.03%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,558,984,069.61	45,647,263,119.30	-17,088,279,050	-37.44%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-3,098,207,680.00	-1,626,468,252.00	-1,471,739,428	90.49%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	436,337,801,316.61	519,230,228,736.35	-82,892,427,420	-15.96%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	298,613,140,674.00	279,064,010,746.00	19,549,129,928	7.01%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	84,942,249,834.74	196,353,647,950.48	-111,411,398,116	-56.74%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,782,410,807.87	43,812,570,039.87	8,969,840,768	20.47%
	GASTOS OPERACIONALES (2)	462,941,506,095.85	658,341,382,498.53	-195,399,876,403	-29.68%
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88,475,689,477.05	69,333,895,782.74	19,141,793,694	27.61%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,773,839,320.00	9,823,475,062.00	-49,635,742	-0.51%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,603,124,048.70	2,426,355,689.65	2,176,768,359	89.71%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,734,794,100.00	2,658,120,600.00	76,673,500	2.88%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	651,729,300.00	600,823,700.00	50,905,600	8.47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,746,985,409.00	5,158,022,070.00	-2,411,036,661	-46.74%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,172,188,332.85	10,764,974,495.76	-592,786,163	-5.51%
5111	GENERALES	57,592,625,996.50	37,898,798,165.33	19,693,827,831	51.96%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,402,970.00	3,326,000.00	197,076,970	5925.34%
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,564,429,546.96	22,082,943,467.03	-17,518,513,920	-79.33%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	2,534,381,392.40	2,277,657,100.53	256,724,292	11.27%
5364	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,505,837,133.54	1,734,388,271.50	-228,551,138	-13.18%
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	96,283,865.02	0.00	96,283,865	100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	427,927,156.00	18,070,898,095.00	-17,642,970,939	-97.63%
	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,136,577,129.12	46,557,758,842.64	-18,421,181,714	-39.57%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,665,465,822.12	45,628,220,440.00	-18,962,754,618	-41.56%
5424	SUBVENCIONES	1,471,111,307.00	929,538,402.64	541,572,904	58.26%
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	341,764,809,942.72	520,366,784,406.12	-178,601,974,463	-34.32%
5501	EDUCACION	307,278,572,779.54	396,369,251,052.61	-89,090,678,273	-22.48%
5502	SALUD	22,385,191,921.53	52,749,852,871.25	-30,364,660,950	-57.56%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,616,012,602.65	10,948,687,562.96	-5,332,674,960	-48.71%
5504	VIVIENDA	0.00	41,404,806,108.83	-41,404,806,109	-100.00%
5505	RECREACION Y DEPORTES	145,413,490.00	2,431,662,516.50	-2,286,249,027	-94.02%
5506	CULTURA	4,505,590,310.00	2,499,436,263.77	2,006,154,046	80.26%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,834,028,839.00	11,778,557,684.03	-9,944,528,845	-84.43%
5508	MEDIO AMBIENTE	0.00	2,184,530,346.17	-2,184,530,346	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)	103,064,993,603.57	23,372,681,361.99	79,692,312,242	340.96%
	48 OTROS INGRESOS	43,449,336,826.24	32,001,376,328.14	11,447,960,498	35.77%
4802	FINANCIEROS	14,468,351,287.16	28,925,047,615.60	-14,456,696,328	-49.98%



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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

4808 INGRESOS DIVERSOS	28,980,985,539.08	3,076,328,712.54	25,904,656,827	842.06%
58 OTROS GASTOS	18,960,372,669.61	24,807,434,896.78	-5,847,062,227	-23.57%
5802 COMISIONES	19,288,726.31	175,129,666.73	-155,840,940	-88.99%
5804 FINANCIEROS	12,477,526,831.99	6,759,678,259.59	5,717,848,572	84.59%
5890 GASTOS DIVERSOS	6,463,557,111.31	17,872,626,970.46	-11,409,069,859	-63.84%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)	127,553,957,760.20	30,566,622,793.35	96,987,334,967	317.30%


WILSON ANDRES SOLANO GRACIA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR (E)


ANDRES ROJAS ARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA


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



LO 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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019 (AÑO ANTERIOR)	1,413,773,729,581.57			
VARIACIONES PATRIMONIALES	126,617,238,638.10			
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2020(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,540,390,968,219.67			
		ACTUAL	ANTERIOR	
		31/08/2020	31/08/2019	
INCREMENTOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	127,553,957,760.20	30,566,622,793.35 ✓	96,987,334,967	139,727,466,695.03
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMON	1,201,945,616.00	-	1,201,945,616	
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	(41,538,186,112.18) ✓	41,538,186,112	
DISMINUCIONES				
CAPITAL DE TRABAJO	1,314,402,800,407.69	1,315,152,349,043.89 ✓	-749,548,636.20	-13,110,228,056.9299
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,232,264,435.78	109,592,943,856.51 ✓	-12,360,679,421	
PARTIDAS SIN VARIACIONES				0.00


WILSON ANDRES SOLANO GRACIA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR (E)


ANDRES ROJAS ARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA


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

Los Suscritos Wilson Andrés Solano Gracia, Gobernador del Departamento del Cesar (E); Andrés Rojas Arcia, 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 Agosto de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de Información Administrativo y financiero SIIAF, 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 Agosto 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.



WILSON ANDRÉS SOLANO GRACIA
Gobernador Del Departamento Del Cesar (E)



ANDRÉS ROJAS ARCIA
Secretario de Hacienda Departamento Del Cesar



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

Departamento de Contabilidad
Calle 16 12 – 120 Piso 2 Tel. 5748230 Ext. 220
Edificio Alfonso López Pumarejo
Cesar - Colombia



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2020 \$	Periodo Anterior 31/08/2019 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	CORRIENTE (1)	746,554,780,044.99	852,279,899,997.31	-105,725,119,952.32	-12.40%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	218,439,680,489.06	256,148,300,183.43	-37,708,619,694.37	-14.72%
1105	Caja	19,150,000.00	21,500,000.00	-2,350,000.00	-10.93%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	218,420,530,489.06	256,126,800,183.43	-37,706,269,694.37	-14.72%
13	Cuentas por Cobrar	481,962,538,243.24	494,285,158,365.23	-12,322,620,121.99	-2.49%
1305	Impuestos, Retencion en la Fuente y Anticipos de Impuestos	30,471,031,911.00	31,973,783,852.00	-1,502,751,941.00	-4.70%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	37,541,057,283.00	52,914,312,186.00	-15,373,254,903.00	-29.05%
1337	Transferencias por Cobrar	327,185,619,329.89	366,821,831,557.11	-39,636,212,227.22	-10.81%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	86,764,829,719.35	42,575,230,770.12	44,189,598,949.23	103.79%
19	Otros activos	46,152,561,312.69	101,846,441,448.65	-55,693,880,135.96	-54.68%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	46,255,647.00	127,422,389.00	-81,166,742.00	-63.70%
1906	Avances y Anticipos Entregados	43,403,608,032.99	72,220,155,777.12	-28,816,547,744.13	-39.90%
1908	Recursos entregados en Administracion	2,702,697,632.70	29,498,863,282.53	-26,796,165,649.83	-90.84%
	NO CORRIENTE (2)	1,441,812,369,243.58	1,247,654,466,331.37	194,157,902,912.21	15.56%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	27,886,513,725.20	26,427,549,038.20	1,458,964,687.00	5.52%
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	12,601,632,205.20	11,142,667,518.20	1,458,964,687.00	13.09%
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	250,001,000.00	250,001,000.00	0.00	0.00%
1230	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	411,296,529,727.20	344,387,406,833.40	66,909,122,893.80	19.43%
1605	Terrenos	40,425,961,737.00	38,873,349,803.00	1,552,611,934.00	3.99%
1615	Construcciones en curso	327,326,594,179.66	271,373,577,449.06	55,953,016,730.60	20.62%
1635	Bienes Muebles en Bodega	9,194,649,163.00	0.00	9,194,649,163.00	100.00%
1640	Edificaciones	34,643,017,067.80	34,643,017,067.80	0.00	0.00%
1650	Redes Lieneas y Cables	1,068,570,391.66	0.00	1,068,570,391.66	100.00%
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	3,465,758,360.20	6,747,791,437.26	-3,282,033,077.06	-48.64%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,990,626,619.92	4,261,662,763.79	-1,271,036,143.87	-29.82%
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)	-12,173,390,594.99	-24,242,776,481.51	12,069,385,886.52	-49.79%
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales	759,107,425,650.63	648,545,074,692.41	110,562,350,958.22	17.05%
1705	Bienes Uso Público en Construccion	704,823,144,270.45	591,888,654,745.49	112,934,489,524.96	19.08%
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)	-23,682,847,608.92	-21,310,709,042.18	-2,372,138,566.74	11.13%
19	Otros activos	243,521,900,140.55	228,294,435,767.36	15,227,464,373.19	6.67%
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	227,631,055,700.42	228,174,152,152.43	-543,096,452.01	-0.24%
1908	Recursos entregados en Administracion	15,216,641,385.15	0.00	15,216,641,385.15	100.00%
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)	-96,283,865.02	-1,347,036,622.99	1,250,752,757.97	-92.85%
	TOTAL ACTIVO (3)	2,188,367,149,288.57	2,099,934,366,328.68	88,432,782,959.89	4.21%

(Handwritten initials)



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
PASIVO				
CORRIENTE (4)	93,420,638,532.78	52,302,028,996.52	41,118,609,536.26	78.62%
23 Prestamos por Pagar	8,912,756,828.00	8,159,374,999.08	753,381,828.92	9.23%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	8,912,756,828.00	8,159,374,999.08	753,381,828.92	9.23%
24 Cuentas por pagar	61,341,057,533.78	24,434,304,012.28	36,906,753,521.50	151.04%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	40,829,067,346.17	6,217,180,431.69	34,611,886,914.48	556.71%
2402 Subvenciones por Pagar	7,015,935,199.60	0.00	7,015,935,199.60	100.00%
2403 Transferencias por Pagar	1,426,967,616.62	7,439,314,338.76	-6,012,346,722.14	-80.82%
2407 Recursos a Favor de Terceros	4,156,960,095.95	2,041,069,222.67	2,115,890,873.28	103.67%
2424 Descuentos de Nomina	5,807,843,032.00	6,042,239,295.00	-234,396,263.00	-3.88%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	686,450,749.00	1,336,206,322.00	-649,755,573.00	-48.63%
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	1,399,769,759.00	1,349,179,612.16	50,590,146.84	3.75%
25 Beneficios a los Empleados	11,232,693,237.37	8,735,510,081.00	2,497,183,156.37	28.59%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	11,232,693,237.37	8,735,510,081.00	2,497,183,156.37	28.59%
29 Otros pasivos	11,934,130,933.63	10,972,839,904.16	961,291,029.47	8.76%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	0.00	10,264,636,813.40	-10,264,636,813.40	-100.00%
2903 Depositos Recibidos en Garantias	772,775,474.63	708,203,090.76	64,572,383.87	9.12%
2990 Otros Pasivos Diferidos	11,161,355,459.00	0.00	11,161,355,459.00	100.00%
NO CORRIENTE (5)	554,555,542,536.12	633,858,607,750.59	-79,303,065,214.47	-12.51%
23 Prestamos por Pagar	239,983,131,480.00	251,332,850,769.00	-11,349,719,289.00	-4.52%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	239,983,131,480.00	251,332,850,769.00	-11,349,719,289.00	-4.52%
24 Cuentas por pagar	103,733,475,842.13	109,639,863,511.42	-5,906,387,669.29	-5.39%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios Salud	103,521,882,372.13	109,639,863,511.42	-6,117,981,139.29	-5.58%
2490 Otras Cuentas por Pagar	211,593,470.00	0.00	211,593,470.00	100.00%
25 Beneficios a los Empleados	154,818,703,944.45	225,913,486,016.17	-71,094,782,071.72	-31.47%
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	154,818,703,944.45	225,913,486,016.17	-71,094,782,071.72	-31.47%
27 Pasivos estimados	51,797,019,528.04	46,972,407,454.00	4,824,612,074.04	10.27%
2701 Provisión para contingencias	51,797,019,528.04	46,972,407,454.00	4,824,612,074.04	10.27%
29 Otros pasivos	4,223,211,741.50	0.00	4,223,211,741.50	100.00%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	4,223,211,741.50	0.00	4,223,211,741.50	100.00%
TOTAL PASIVO (7)	647,976,181,068.90	686,160,636,747.11	-38,184,455,678.21	-5.56%
PATRIMONIO (8)				
31 Hacienda pública	1,540,390,968,219.67	1,413,773,729,581.57	126,617,238,638.10	8.96%

Handwritten signature and initials.



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR




DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
3106 Capital fiscal	1,314,402,800,407.69	1,315,152,349,043.89	-749,548,636.20	-0.06%
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	127,553,957,760.20	30,566,622,793.35	96,987,334,966.85	317.30%
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	-41,538,186,112.18	41,538,186,112.18	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	<u>2,188,367,149,288.57</u>	<u>2,099,934,366,328.68</u>	88,432,782,959.89	4.21%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00%
81 Derechos contingentes	25,522,678,785.00	18,869,348,886.00	6,653,329,899.00	35.26%
83 Deudoras de control	93,855,454,567.00	72,007,837,918.00	21,847,616,649.00	30.34%
89 Deudoras por contra (CR)	-119,378,133,352.00	-90,877,186,804.00	-28,500,946,548.00	31.36%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	217,929,460,142.00	211,637,794,529.00	6,291,665,613.00	2.97%
93 Acreedoras de control	52,908,632,370.70	75,593,622,522.97	-22,684,990,152.27	-30.01%
99 Acreedoras por contra (db)	-270,838,092,512.70	-287,231,417,051.97	16,393,324,539.27	-5.71%


WILSON ANDRES SOLANO GRACIA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR (E)


ANDRES ROJAS ARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA


OLGA LUCIA IGLESIAS BARRA
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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/08/2020	Periodo Anterior 31/08/2019	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	566,006,499,699.42	681,714,063,860.52	-115,707,564,161	-16.97%
	41 INGRESOS FISCALES	129,668,698,382.81	162,483,835,124.17	-32,815,136,741	-20.20%
4105	IMPUESTOS	104,207,921,993.20	118,463,040,256.87	-14,255,118,264	-12.03%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,558,984,069.61	45,647,263,119.30	-17,088,279,050	-37.44%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-3,098,207,680.00	-1,626,468,252.00	-1,471,739,428	90.49%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	436,337,801,316.61	519,230,228,736.35	-82,892,427,420	-15.96%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	298,613,140,674.00	279,064,010,746.00	19,549,129,928	7.01%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	84,942,249,834.74	196,353,647,950.48	-111,411,398,116	-56.74%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,782,410,807.87	43,812,570,039.87	8,969,840,768	20.47%
	GASTOS OPERACIONALES (2)	462,941,506,095.85	658,341,382,498.53	-195,399,876,403	-29.68%
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88,475,689,477.05	69,333,895,782.74	19,141,793,694	27.61%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,773,839,320.00	9,823,475,062.00	-49,635,742	-0.51%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,603,124,048.70	2,426,355,689.65	2,176,768,359	89.71%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,734,794,100.00	2,658,120,600.00	76,673,500	2.88%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	651,729,300.00	600,823,700.00	50,905,600	8.47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,746,985,409.00	5,158,022,070.00	-2,411,036,661	-46.74%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,172,188,332.85	10,764,974,495.76	-592,786,163	-5.51%
5111	GENERALES	57,592,625,996.50	37,898,798,165.33	19,693,827,831	51.96%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,402,970.00	3,326,000.00	197,076,970	5925.34%
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,564,429,546.96	22,082,943,467.03	-17,518,513,920	-79.33%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	2,534,381,392.40	2,277,657,100.53	256,724,292	11.27%
5364	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,505,837,133.54	1,734,388,271.50	-228,551,138	-13.18%
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	96,283,865.02	0.00	96,283,865	100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	427,927,156.00	18,070,898,095.00	-17,642,970,939	-97.63%
	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,136,577,129.12	46,557,758,842.64	-18,421,181,714	-39.57%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,665,465,822.12	45,628,220,440.00	-18,962,754,618	-41.56%
5424	SUBVENCIONES	1,471,111,307.00	929,538,402.64	541,572,904	58.26%
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	341,764,809,942.72	520,366,784,406.12	-178,601,974,463	-34.32%
5501	EDUCACION	307,278,572,779.54	396,369,251,052.61	-89,090,678,273	-22.48%
5502	SALUD	22,385,191,921.53	52,749,852,871.25	-30,364,660,950	-57.56%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,616,012,602.65	10,948,687,562.96	-5,332,674,960	-48.71%
5504	VIVIENDA	0.00	41,404,806,108.83	-41,404,806,109	-100.00%
5505	RECREACION Y DEPORTES	145,413,490.00	2,431,662,516.50	-2,286,249,027	-94.02%
5506	CULTURA	4,505,590,310.00	2,499,436,263.77	2,006,154,046	80.26%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,834,028,839.00	11,778,557,684.03	-9,944,528,845	-84.43%
5508	MEDIO AMBIENTE	0.00	2,184,530,346.17	-2,184,530,346	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)	103,064,993,603.57	23,372,681,361.99	79,692,312,242	340.96%
	48 OTROS INGRESOS	43,449,336,826.24	32,001,376,328.14	11,447,960,498	35.77%
4802	FINANCIEROS	14,468,351,287.16	28,925,047,615.60	-14,456,696,328	-49.98%



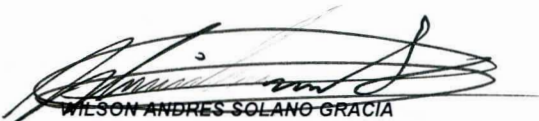
LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

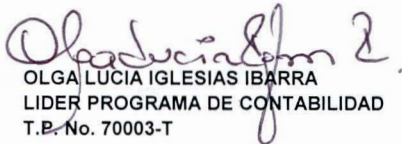
4808 INGRESOS DIVERSOS	28,980,985,539.08	3,076,328,712.54	25,904,656,827	842.06%
58 OTROS GASTOS	18,960,372,669.61	24,807,434,896.78	-5,847,062,227	-23.57%
5802 COMISIONES	19,288,726.31	175,129,666.73	-155,840,940	-88.99%
5804 FINANCIEROS	12,477,526,831.99	6,759,678,259.59	5,717,848,572	84.59%
5890 GASTOS DIVERSOS	6,463,557,111.31	17,872,626,970.46	-11,409,069,859	-63.84%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)	127,553,957,760.20	30,566,622,793.35	96,987,334,967	317.30%



WILSON ANDRES SOLANO GRACIA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR (E)



ANDRES ROJAS ARIZA
SECRETARIO DE HACIENDA



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



LO 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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019 (AÑO ANTERIOR)	1,413,773,729,581.57			
VARIACIONES PATRIMONIALES	126,617,238,638.10			
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2020(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,540,390,968,219.67			
		ACTUAL	ANTERIOR	
		31/08/2020	31/08/2019	
INCREMENTOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	127,553,957,760.20			139,727,466,695.03
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMON	1,201,945,616.00	30,566,622,793.35	96,987,334,967	
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	(41,538,186,112.18)	41,538,186,112	
DISMINUCIONES				
CAPITAL DE TRABAJO	1,314,402,800,407.69	1,315,152,349,043.89	-749,548,636.20	-13,110,228,056.9299
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,232,264,435.78	109,592,943,856.51	-12,360,679,421	
PARTIDAS SIN VARIACIONES				0.00


WILSON ANDRES SOLANO GRACIA
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR (E)


ANDRES ROJAS ARCA
SECRETARIO DE HACIENDA


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

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVOS	2.188.367.149.288,57	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	218.439.680.489,06	0,00
1105	CAJA	19.150.000,00	0,00
110502	Caja menor	19.150.000,00	0,00
11050202	Caja Menor- Secretaria General	15.000.000,00	0,00
11050203	Caja Menor- Secretaria de Salud	3.650.000,00	0,00
11050205	Caja Menor- Oficina Asesora Juridica del Cesar	500.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	218.420.530.489,06	0,00
111005	Cuenta corriente	75.409.524.482,79	0,00
11100501	BOGOTA	40.211.722.685,90	0,00
1110050106	Bta No 494-04067-8 Dpto Del Cesar Men, Subsidio Oferta Educativa Conv 071	48.888.572,52	0,00
1110050109	Bta No 09115-9 Fondo Seccional Salud-Pab	8.480.506.487,93	0,00
1110050111	Bta No 09141-5 Fondo Seccional Salud-Loterias	10.902.082,23	0,00
1110050120	Bta No 31316-5 Dpto Del Cesar Minminas- Convenio 024/04	4.256.410,00	0,00
1110050121	Bta No 32335-4 Res. 02266/05 Minproteccion-Dpto Cesar	5.895.234,00	0,00
1110050123	Bta No 35130-6 Oferta F.S.S. Sgp Dpto Del Cesar	13.276.071.183,70	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	206.857.392,00	0,00
1110050141	Bta-No 91056234-Convenio 023-98-Mantenimiento Red Vial	2.217.539,24	0,00
1110050143	Bta-No 91056259-Convenio Unidad Oncologica	2.406.442,82	0,00
1110050148	Bta 91054312 Dpto del Cesar Conv. Interad 611-2001 y Policia	7.871.593,66	0,00
1110050152	Bta No- 09106175-4-Dpto de Cesar- Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos	1.783.923.929,00	0,00
1110050153	Bta No. 628-50316-1 Deparatmento del Cesar Multas y Sanciones	14.252.089.116,84	0,00
1110050154	Bta No. 628-51399-6 Dpto del Cesar Estampilla Pro-Desarrollo Departamental	1.684.172.437,58	0,00
1110050155	Bta No 628-520710 Departamento del Cesar Desembolso Credito Plan Vial	269.699.382,18	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	15.804.182,20	0,00
1110050163	Bta No. 628-556508 Convenio Interadministrativo entre MINMINAS y el Departamento del Cesar	4.044.694,00	0,00
1110050169	Bta No. 091205625 Departamento del Cesar-Habito y Estilo de Vida Saludable 2020	138.533.353,00	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	3.352.040.944,65	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	2.436.119.211,97	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	772.775.573,73	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
11100507	BANCO DE COLOMBIA	177.527.324,49	0,00
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	22.583.906.325,78	0,00
1110051001	Bg No 0032-0 Sobre Tasa A La Gasolina Y Acpm	15.492.400.145,85	0,00
1110051019	Bbva-940-009830-Departamento Del Cesar-Fondo Cuenta	294.870.429,86	0,00
1110051032	BBVA-No 940-013352 Dpto Cesar Asignaciones Directas Sistema General de regalías	6.549.367.079,00	0,00
1110051034	BBVA No 938-012671 Sobretasa a la Gasolina Departamento del Cesar	2.547.719,67	0,00
1110051035	BBVA No 940-013741 Cerveza Libre Destinacion Departamento del Cesar	244.720.951,40	0,00
11100511	DAVIVIENDA	109.635.611,56	0,00
1110051104	Dav 2560-6999-9124 Ampliación De Cobertura Población	47.859.371,89	0,00
1110051133	Bac No 05102-2 Convenio No 42 Rio De Oro	43.345.447,16	0,00
1110051134	Bac No 067184 Mejoramient Y Pavimenta Red Vial	18.430.792,51	0,00
11100515	AV VILLAS	288.328.641,99	0,00
1110051503	Av No 841-04706-1 Dpto Del Cesar Ampliación Cob. Educación	20.966.422,21	0,00
1110051506	Av No 841-10610-7 Convenio 339-04 Icbf Departamento Del Cesar	1.488.173,74	0,00
1110051507	Av No 841-10844-2 Dpto Del Cesar Telefonía Movil Deporte	19.358.473,63	0,00
1110051514	Av No84112113-0 Proyecto Ley 21 Res 4516-Dpto Cesar	22.014.973,10	0,00
1110051516	Av No 841-10343 Dpto Del Cesar - Iva Telefonica Movil	224.500.599,31	0,00
11100523	BANCO DE OCCIDENTE	5.725.358.135,62	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 Restructuracion Ese Agustin Codazzi	10.056.354,90	0,00
1110052313	Bo 90006522-8 Conv. 199 Bis/04 Corpocesar	349.626.540,74	0,00
1110052322	Bo. 900-86978-5 Fondo de Seguridad del Departamento del Cesar	5.328.345.340,01	0,00
11100524	COLPATRIA	2.941.626.665,05	0,00
1110052402	Colp No. 726-1001842 Fdo. Cofinanciacion Findeter Dpto Cesar	739.847.388,25	0,00
1110052404	Colp. No. 726-100190-4 Conv. 039/06 Minproteccion Dpto Del Cesar Reorg. Red Publica	160.704.234,07	0,00
1110052405	Colp No. 726-1000199-8 Conv. 0158-06	48.804.551,68	0,00
1110052409	Colp No 726-1002277 Fondo Seguridad Ciudadana Departamento Del Cesar	1.991.971.947,13	0,00
1110052411	Col No 726-1002382 Dpto del Cesar Recuado Donaciones del Departamento	298.543,92	0,00
111006	Cuenta de ahorro	143.011.006.006,27	0,00
11100601	BANCO DE BOGOTA-CUENTA DE AHORROS	21.954.760.354,41	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
11100624	6-BANCO COLPATRIA	276.573.083,26	0,00
1110062406	BColp-No 726-2111339-Administracion Contrato de Concesion 097-06 entre Edecesar y Apuestas	276.573.083,26	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.886.513.725,20	0,00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	13.438.280.520,00	0,00
121602	Sociedades de economía mixta	13.438.280.520,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12.601.632.205,20	0,00
122413	Acciones ordinarias	10.917.109.192,20	0,00
122415	Cuotas o partes de interés social	1.684.523.013,00	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	481.962.538.243,24	0,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	30.471.031.911,00	0,00
130502	Impuesto de registro	3.424.053.000,00	0,00
130526	Impuesto a degüello de ganado mayor	760.558.027,00	0,00
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	26.286.420.884,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.541.057.283,00	0,00
131103	Intereses	10.940.145.007,00	0,00
131104	Sanciones	15.836.023.112,00	0,00
131113	Estampillas	10.008.588.660,00	0,00
13111301	Estampilla ProCultura	1.566.571.500,00	0,00
13111302	Estampilla Prodesarrollo Departamental	1.406.196.700,00	0,00
13111303	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	4.112.894.900,00	0,00
13111304	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	466.282.000,00	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	327.185.619.329,89	0,00
133702	Sistema General de Regalías	324.990.013.692,89	0,00
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	893.839.632,00	0,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensione	1.210.948.988,00	0,00
133712	Otras Transferencias	90.817.017,00	0,00
13371201	Fortalecimiento Secretaria Tecnicas	90.817.017,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86.764.829.719,35	0,00
138408	Cuotas partes de pensiones	2.304.267.121,72	0,00
138440	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	6.228.378.654,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	78.232.183.943,63	0,00
13849001	Contraloria Departamental	2.144.959.704,00	0,00
13849002	Asamblea Departamental	2.872.478.844,00	0,00
13849006	Embargos judiciales	39.286.967.809,72	0,00
13849007	Recursos Pendientes de Legalizar	33.764.849.618,91	0,00
13849008	Recursos por Legalizar de Giros Realizados por Terceros a COLCIENCIA	97.635.230,00	0,00
13849090	Otras Cuentas por Cobrar	65.292.737,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411.296.529.727,20	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	327.326.594.179,66	0,00
161501	Edificaciones	197.489.249.753,53	0,00
16150101	Edificios y Casas	71.262.693.570,33	0,00
1615010101	CENTROS CIUDADANOS DE INTERVENCION PARA LA PAZ	7.470.072.030,52	0,00
161501010101	Obras	7.080.237.646,04	0,00
161501010102	Interventoria	389.834.384,48	0,00
1615010102	CONSTRUCCION CDT PESQUERO	4.495.022.563,49	0,00
161501010201	Obras	4.353.038.156,49	0,00
161501010202	Interventorias	141.984.407,00	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	6.677.533.512,48	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	5.735.713.355,10	0,00
161501020201	Obras	5.360.479.771,11	0,00
161501020202	Interventoria	375.233.583,99	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	1.579.132.154,77	0,00
1615011001	Adecuacion Hospital Rosario Pumarejo de Lopez	667.522.410,89	0,00
1615011002	Adecuacion Hospital Jose David Padilla Villafañez	456.170.457,22	0,00
1615011003	Adecuacion Hospital Regional San Andres de Chiriguana	339.532.163,66	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	20.391.361.712,75	0,00
1615011901	CENTRO DEPORTIVO OSCAR MUÑOZ OVIEDO	14.173.360.340,71	0,00
161501190101	Obra	13.309.479.327,85	0,00
161501190102	Interventoria	863.881.012,86	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

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1615014001	Contrato 2017021339 Contruccion 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	32.553.291.232,69	0,00
16150502	Redes de distribucion	21.996.115.122,08	0,00
1615050201	Contrato 2017021132	2.831.989.154,63	0,00
161505020101	Redes Valledupar	1.759.390.732,15	0,00
161505020102	Redes Pueblo Bello	1.072.598.422,48	0,00
1615050202	Contrato 2017021144	5.359.014.350,32	0,00
161505020201	Redes Manaure	2.415.559.282,34	0,00
161505020202	Redes La Paz	1.901.390.319,05	0,00
161505020203	Redes San Diego	1.042.064.748,93	0,00
1615050203	Contrato 2017021150	5.008.523.181,13	0,00
161505020301	Redes Chimichagua	538.521.992,42	0,00
161505020302	Redes Curumani	1.492.770.699,11	0,00
161505020303	Redes Chiriguana	574.468.657,96	0,00
161505020304	Redes Pelaya	1.330.542.660,19	0,00
161505020305	Redes Astrea	1.072.219.171,45	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	9.194.649.163,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	928.551.436,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	8.166.347.107,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.843.700,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	37.446.920,00	0,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	58.460.000,00	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	Clínicas 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

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
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	3.465.758.360,20	0,00
166501	Muebles y enseres	3.175.937.138,30	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	5.553.450,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	284.267.771,90	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
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	12.173.390.594,99
168501	Edificaciones	0,00	8.251.015.605,09
168504	Maquinaria y equipo	0,00	72.154.816,66
168505	Equipo médico y científico	0,00	209.965.214,70
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.536.893.379,96
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.042.987.225,48
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.019.846.801,80
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	40.527.551,30
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	759.107.425.650,63	0,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	704.823.144.270,45	0,00
170501	Red carretera	519.181.727.844,60	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 Policía 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

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
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	8.656.605.867,64	0,00
1705010901	Obras	8.090.465.786,00	0,00
1705010902	Interventorias	566.140.081,64	0,00
17050110	Rehabilitacion y Pavimentacion de la Via Codazzi-Aguas Blancas	39.258.907.438,08	0,00
1705011001	Obras	38.769.497.705,00	0,00
1705011002	Interventorias	489.409.733,08	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	68.780.698.147,71	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	2.829.569.986,47	0,00
1705050401	Obras	2.608.156.086,46	0,00
1705050402	Interventoria	151.273.053,01	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	3.102.929.870,18	0,00
1705050501	Obras	2.939.345.519,15	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	6.243.311.632,60	0,00
1705050701	Obras	5.840.077.632,60	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1705050702	Interventoria	403.234.000,00	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
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	23.682.847.608,92
178501	Red carretera	0,00	23.497.635.461,74
178505	Parques recreacionales	0,00	185.212.147,18
19	OTROS ACTIVOS	289.674.461.453,24	0,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	227.631.055.700,42	0,00
190402	Recursos entregados en administración	227.631.055.700,42	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.255.647,00	0,00
190501	Seguros	46.255.647,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.403.608.032,99	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.080.549.758,90	0,00
19060101	Anticipos sobre Convenios	10.080.549.758,90	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	84.112.845,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33.227.596.284,09	0,00
19060401	Anticipo sobre Contratos de Compras	6.929.343.804,40	0,00
19060402	Anticipo sobre Contratos de Servicios	6.453.901.004,02	0,00
19060403	Anticipo sobre Contratos de Obras	19.844.351.475,67	0,00
190690	Otros avances y anticipos	11.349.145,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.919.339.017,85	0,00
190801	En administración	15.216.641.385,15	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	2.702.697.632,70	0,00
19080601	Recursos de Loterías	65.640.940,00	0,00
19080602	Recursos de Chance	267.642.112,00	0,00
19080603	Coljugos	119.818.073,00	0,00
19080604	Cigarrillos	994.339.641,00	0,00
19080605	Licores	23.459.689,00	0,00
19080606	Cervezas	1.219.513.891,70	0,00
19080610	Premios Caducos	12.283.286,00	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	96.283.865,02
197507	Licencias	0,00	96.283.865,02

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2	PASIVOS	0,00	647.976.181.068,90
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	248.895.888.308,00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	8.912.756.828,00
231301	Préstamos banca comercial	0,00	8.912.756.828,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	239.983.131.480,00
231401	Préstamos banca comercial	0,00	239.983.131.480,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	165.074.533.375,91
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	40.829.067.346,17
240101	Bienes y servicios	0,00	28.423.474.896,25
24010101	Compra de Bienes	0,00	1.007.163.644,80
24010102	Adquisición de Servicios	0,00	1.656.894.173,00
24010103	Bienes por Pagar Ingresados al Almacén	0,00	25.759.417.078,45
240102	Proyectos de inversión	0,00	12.405.592.449,92
24010201	Compras	0,00	7.205.676.710,00
24010203	Contratos de Obras	0,00	314.304.161,66
24010204	Contratos y Convenios Interadministrativos	0,00	32.231.462,50
24010206	Servicios de Salud	0,00	2.619.042.745,76
24010208	Cuentas Municipios Pendientes de Legalizar ADRES	0,00	2.234.337.370,00
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
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	1.426.967.616,62
240315	Otras transferencias	0,00	1.426.967.616,62
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	4.156.960.095,95
240703	Impuestos	0,00	3.524.517.626,71
24070301	Impuesto Vehículos	0,00	3.524.517.626,71
240722	Estampillas	0,00	382.501.061,00
24072201	Estampillas-ProUnicesar	0,00	128.164.437,00
24072202	Estampillas Departamentales	0,00	254.336.624,00
2407220201	Estampilla Procultura	0,00	84.778.875,00
2407220202	Estampilla Prodesarrollo Dptal	0,00	42.389.437,00
2407220203	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo	0,00	84.778.875,00
2407220204	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	0,00	42.389.437,00
240726	Rendimientos Financieros	0,00	71.329.844,56
24072601	Recursos de los fondos del sistema general de regalías	0,00	2.741.881,00
24072602	Recursos Otras Fuentes-	0,00	68.587.963,56
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	178.611.563,68
24079002	Consignaciones Equivocadas recibidos para Terceros	0,00	4.409,00
24079003	Descuentos Embargos SPGR	0,00	1.629.553,00
24079004	Recursos no ejecutados Convenios	0,00	149.817.201,56
24079009	ND y NC Para Pagar Creditos Bancarios con Recursos Asignaciones 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	5.807.843.032,00
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	57.459.200,00
242404	Sindicatos	0,00	229.526.257,00
242405	Cooperativas	0,00	232.821.227,00
242406	Fondos de empleados	0,00	17.897.173,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
242407	Libranzas	0,00	5.220.255.319,00
242411	Embargos judiciales	0,00	12.520.174,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	3.800.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	31.687.782,00
24249001	Asociacion de Pensionados	0,00	2.443.515,00
24249002	Descuento tercera parte Magisterio	0,00	16.526.448,00
24249005	Descuentos Autorizados por Pensionados	0,00	38.800,00
24249007	Descuentos Nomina Educacion	0,00	12.679.019,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	686.450.749,00
243603	Honorarios	0,00	88.849.762,00
24360302	Honorarios Responsable del Iva	0,00	47.681.459,00
24360303	Honorarios Consultoria e Interventorias	0,00	39.473.619,00
24360305	Honorarios Personas Naturales 11%	0,00	1.694.684,00
243604	Comisiones	0,00	1.361.250,00
24360401	Comisiones Personas Juridicas	0,00	1.361.250,00
243605	Servicios	0,00	34.735.233,00
24360501	Servicios Regimen Simplificado	0,00	349.800,00
24360502	Servicios Regimen Comun	0,00	2.406.211,00
24360503	Servicio de Vigilancia y Aseo	0,00	5.180.337,00
24360504	Servicios Integrales de Salud	0,00	25.888.054,00
24360507	Servicio de Pasejero Terrestre	0,00	214.300,00
24360508	Servicios Empresas Temporales	0,00	165.531,00
24360512	Servicios Caja Menor(Asuntos Interrintitucionales)	0,00	531.000,00
243606	Arrendamientos	0,00	1.499.618,00
24360601	Arrendamiento Bien Inmueble	0,00	1.499.618,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	0,00	3.987.851,00
24360701	Rendimientos financieros e intereses	0,00	3.987.851,00
243608	Compras	0,00	99.433.902,00
24360801	Compra Regimen Simplificado	0,00	973.902,00
24360802	Compras Regimen Comun	0,00	98.407.500,00
24360807	Compras (Asuntos Interinstitucionales)	0,00	52.500,00
243615	Rentas de Trabajo	0,00	113.172.023,00
24361501	Rentas de Trabajo	0,00	113.172.023,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	69.490.169,00
24362501	Rete Iva 19%	0,00	69.405.076,00
24362502	Rete Iva 5%	0,00	85.093,00
243626	Contratos de construccion	0,00	147.006.127,00
24362601	Contratos de construccion	0,00	147.006.127,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	123.032.787,00
24362701	ICA-Valledupar	0,00	60.061.112,00
24362703	ICA-Agustin Codazzi	0,00	279.700,00
24362704	ICA-Astrea	0,00	2.528.925,00
24362705	ICA-Becerril	0,00	373.078,00
24362706	ICA-Bosconia	0,00	4.177.715,00
24362707	ICA-Chimichagua	0,00	3.450.184,00
24362708	ICA-Chiriguana	0,00	3.675.459,00
24362709	ICA-Curumaní	0,00	3.176.293,00
24362710	ICA-El Copey	0,00	6.044.275,00
24362711	ICA-El Paso	0,00	2.617.447,00
24362712	ICA-Gamarra	0,00	1.124.762,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
24362713	ICA-Gonzalez	0,00	1.168.731,00
24362714	ICA-La Gloria	0,00	2.187.955,00
24362715	ICA-La Jagua de Ibirico	0,00	647.689,00
24362716	ICA-La Paz	0,00	17.325.421,00
24362718	ICA-Pailitas	0,00	1.420.016,00
24362719	ICA-Pelaya	0,00	5.383.194,00
24362720	ICA-Pueblo Bello	0,00	330.632,00
24362722	ICA-San Alberto	0,00	2.083.685,00
24362723	ICA-San Diego	0,00	152.186,00
24362724	ICA-San Martin	0,00	2.492.707,00
24362725	ICA-Tamalameque	0,00	2.331.621,00
243630	Impuesto Solidario por el COVID 19	0,00	3.882.027,00
24363001	Impuesto Solidario por el COVID 19	0,00	3.882.027,00
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	103.521.882.372,13
248001	Subsidio a la oferta	0,00	103.021.747.583,26
248004	Acciones de salud pública	0,00	500.134.788,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.611.363.229,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	78.514.694,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	21.750.588,00
249045	Multas y sanciones	0,00	1.249.655.790,00
24904501	Multas y Sanciones	0,00	1.038.062.320,00
24904502	Multas y Sanciones no Corrientes	0,00	211.593.470,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	6.521.439,00
249051	Servicios públicos	0,00	31.742.840,00
249053	Comisiones	0,00	162.757.587,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	23.297.041,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	37.123.250,00
24909090	Otras cuentas por pagar	0,00	37.123.250,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	166.051.397.181,82
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	11.232.693.237,37
251101	Nómina por pagar	0,00	3.315.073.803,37
251102	Cesantías	0,00	635.600.736,00
251104	Vacaciones	0,00	3.166.852.858,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	2.817.227.435,00
251106	Prima de servicios	0,00	244.744.691,00
251107	Prima de navidad	0,00	861.533.678,00
251109	Bonificaciones	0,00	37.536.930,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	6.464.100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	1.316.705,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	146.331.400,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	10.901,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	154.818.703.944,45
251405	Cuotas partes de pensiones	0,00	5.598.311.499,81
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	117.625.017.251,64

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	31.595.375.193,00
27	PROVISIONES	0,00	51.797.019.528,04
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	51.797.019.528,04
270103	Administrativas	0,00	3.127.262.705,04
270105	Laborales	0,00	48.669.756.823,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	16.157.342.675,13
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	772.775.474,63
290303	Depósitos judiciales	0,00	772.775.474,63
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	11.161.355.459,00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	11.161.355.459,00
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	609.455.836.525,66
41	INGRESOS FISCALES	0,00	129.668.698.382,81
4105	IMPUESTOS	0,00	104.207.921.993,20
410502	Impuesto de registro	0,00	8.339.500.554,00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0,00	4.902.813.815,00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participac	0,00	15.825.817.578,00
410524	Impuesto al consumo de cerveza	0,00	23.959.971.793,00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	0,00	1.532.135.000,00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	1.302.879.304,00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	13.713.831.936,70
410535	Sobretasa a la gasolina	0,00	8.526.584.240,00
410536	Sobretasa al ACPM	0,00	21.090.121.851,00
410548	Impuesto a loterías foráneas	0,00	284.212.921,50
410551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0,00	4.730.053.000,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	28.558.984.069,61
411003	Intereses	0,00	889.337.466,00
411004	Sanciones	0,00	928.099.600,00
411027	Estampillas	0,00	22.519.351.607,61
41102701	Estampilla ProCultura	0,00	4.373.936.202,00
41102702	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0,00	4.136.658.544,00
41102703	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	0,00	12.469.316.017,61
41102704	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	0,00	1.539.440.844,00
411061	Contribuciones	0,00	3.790.121.738,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	432.073.658,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	3.098.207.680,00	0,00
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.112.887.800,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
419507	Impuesto de registro	9.133.000,00	0,00
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	976.186.880,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	436.337.801.316,61
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	298.613.140.674,00
440817	Participación para salud	0,00	8.139.937.419,00
44081701	SGP- Oferta	0,00	1.036.438.328,00
44081702	SGP-Salud Publica	0,00	7.103.499.091,00
440818	Participación para educación	0,00	285.367.378.403,00
44081801	SGP-con situacion de fondos	0,00	241.680.764.525,00
44081802	SGP-sin situacion de fondos	0,00	43.686.613.878,00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	0,00	5.105.824.852,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	84.942.249.834,74
441301	Asignaciones directas	0,00	39.874.129.843,00
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	0,00	12.278.416.842,29
441303	Para proyectos de desarrollo regional	0,00	769.968,87
441304	Para proyectos de desarrollo regional - compensación	0,00	26.554.977.911,97
441305	Para ahorro pensional territorial	0,00	6.233.955.268,61
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	52.782.410.807,87
442802	Para proyectos de inversión	0,00	632.408.320,87
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	1.978.476.000,00
442804	Para programas de salud	0,00	820.063.416,00
442805	Para programas de educación	0,00	45.412.726.070,00
442808	Donaciones	0,00	3.938.737.001,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	43.449.336.826,24
4802	FINANCIEROS	0,00	14.468.351.287,16
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	1.731.905.083,85
48020101	Rendimientos Fondos Comunes - Ahorros	0,00	217.276.700,79
48020103	Rendimientos Fondos Salud	0,00	272.368.733,00
48020104	Rendimientos Fondos Educacion	0,00	68.446.259,13
48020105	Rendimientos Fondos Destinacion Especifica	0,00	1.015.255.876,36
48020106	Rendimientos Sistema General de Regalias	0,00	158.557.514,57
480210	Ganancia por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a costo	0,00	131.300.000,00
480236	Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez	0,00	10.608.115.344,83
480240	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalias	0,00	1.997.030.858,48
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	28.980.985.539,08
480803	Cuotas partes de pensiones	0,00	339.016.303,29
480815	Fotocopias	0,00	4.060,00
480826	Recuperaciones	0,00	2.888.481.304,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	25.753.483.871,79
5	GASTOS	481.901.878.765,46	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.475.689.477,05	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.773.839.320,00	0,00
510101	Sueldos	9.410.635.034,00	0,00
510119	Bonificaciones	363.204.286,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.603.124.048,70	0,00
510201	Incapacidades	34.850.735,00	0,00
510203	Indemnizaciones	364.484.107,00	0,00
510290	Otras contribuciones imputadas	4.203.789.206,70	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.734.794.100,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	484.344.300,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	866.055.600,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	129.501.900,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	725.949.900,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	528.942.400,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	651.729.300,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	390.889.700,00	0,00
510402	Aportes al SENA	65.235.400,00	0,00
510403	Aportes a la ESAP	65.235.400,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	130.368.800,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.746.985.409,00	0,00
510701	Vacaciones	683.431.836,00	0,00
510702	Cesantías	177.947.075,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	14.905.367,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	461.501.037,00	0,00
510705	Prima de navidad	491.033.671,00	0,00
510706	Prima de servicios	435.866.713,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	53.383.604,00	0,00
510708	Cesantías Retroactivas	57.820.446,00	0,00
510790	Otras primas	371.095.660,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.172.188.332,85	0,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	9.676.606.571,40	0,00
51080101	Rentas de Trabajo	9.622.156.838,40	0,00
51080102	Honorarios	54.449.733,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	411.238.011,00	0,00
510807	Gastos de viaje	20.516.206,60	0,00
510810	Viáticos	63.827.543,85	0,00
5111	GENERALES	57.592.625.996,50	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.606.688.345,00	0,00
511114	Materiales y suministros	36.963.968.588,35	0,00
511115	Mantenimiento	4.000.979.955,20	0,00
511117	Servicios públicos	1.295.019.927,52	0,00
51111701	Servicio de Energía	817.004.660,00	0,00
51111702	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	171.960.058,00	0,00
51111703	Servicio Telefonico	304.909.129,52	0,00
51111704	Otros Servicios Publicos	1.146.080,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	8.233.333,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	43.678.328,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.000.000,00	0,00
511122	Fotocopias	67.697.497,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	87.379.869,00	0,00
511125	Seguros generales	120.246.623,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	471.478.142,00	0,00
511150	Procesamiento de información	472.599.477,50	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	299.687.887,29	0,00
511174	Asignación de bienes y servicios	11.755.746.153,64	0,00
51117401	Asignacion de Bienes y Servicios	699.582.518,10	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
51117402	Convenios	9.601.834.324,00	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
511179	Honorarios	49.675.756,00	0,00
511180	Servicios	257.105.774,00	0,00
511190	Otros gastos generales	72.440.340,00	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	4.564.429.546,96	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.534.381.392,40	0,00
536001	Edificaciones	461.899.322,15	0,00
536004	Maquinaria y equipo	27.736.795,92	0,00
536005	Equipo médico y científico	149.738.421,20	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	523.202.390,41	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	532.972.260,24	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	815.877.441,44	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.954.761,04	0,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.505.837.133,54	0,00
536401	Red carretera	1.444.694.886,18	0,00
536403	Parques recreacionales	61.142.247,36	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	96.283.865,02	0,00
536605	Licencias	96.283.865,02	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	28.136.577.129,12	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.665.465.822,12	0,00
542302	Para proyectos de inversión	2.512.303.392,12	0,00
542304	Para programas de salud	8.100.582.250,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	15.277.395.199,00	0,00
542390	Otras transferencias	775.184.981,00	0,00
5424	SUBVENCIONES	1.471.111.307,00	0,00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	545.424.552,00	0,00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	925.686.755,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	341.764.809.942,72	0,00
5501	EDUCACIÓN	307.278.572.779,54	0,00
550101	Sueldos y salarios	190.492.174.754,00	0,00
55010101	Sueldos	172.976.788.361,00	0,00
55010103	Horas extras y festivos	5.412.102.897,00	0,00
55010110	Prima Técnica	1.203.312.076,00	0,00
55010119	Bonificaciones	5.358.886.755,00	0,00
55010123	Auxilio de transporte	176.600.285,00	0,00
55010160	Subsidio de Alimentación	288.771.838,00	0,00
55010164	Auxilio de movilización	5.075.712.542,00	0,00
550102	Contribuciones imputadas	5.404.724.677,00	0,00
55010203	Indemnizaciones	5.448.562,00	0,00
55010290	Otras Contribuciones Imputadas	5.399.276.115,00	0,00
550103	Contribuciones efectivas	24.536.219.935,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
55010302	Aportes a cajas de compensacion	7.706.949.001,00	0,00
55010303	Cotizaciones a seguridad social en salud	931.052.700,00	0,00
55010305	Cotizaciones a riegos laborales	54.725.500,00	0,00
55010306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	15.489.211.118,00	0,00
55010307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	354.281.616,00	0,00
550104	Aportes sobre la nómina	9.644.629.227,00	0,00
55010401	Aportes al ICBF	5.781.817.376,00	0,00
55010402	Aportes al SENA	966.666.163,00	0,00
55010403	Aportes al ESAP	966.666.163,00	0,00
55010404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.929.479.525,00	0,00
550105	Generales	1.403.485.001,00	0,00
55010501	Honorarios	137.503.576,00	0,00
55010502	Servicios	1.067.397.425,00	0,00
55010508	Arrendamiento	198.584.000,00	0,00
550106	Asignación de bienes y servicios	44.772.931.743,54	0,00
55010601	Honorarios	2.145.932.119,96	0,00
55010602	Servicios	35.354.657.950,18	0,00
55010604	Convenios	7.121.432.350,40	0,00
55010605	Asiganacion de Bienes y Servicios	150.909.323,00	0,00
550107	Prestaciones Sociales	28.877.554.761,00	0,00
55010701	Vacaciones	619.060.791,00	0,00
55010702	Cesantias	16.251.455.095,00	0,00
55010703	Intereses a la Cesantias	83.311,00	0,00
55010704	Prima de Vacaciones	1.428.200.635,00	0,00
55010705	Prima de navidad	874.642.293,00	0,00
55010706	Prima de servicios	9.663.598.129,00	0,00
55010707	Bonificacion especial de recreacion	38.600.567,00	0,00
55010790	Otras primas	1.913.940,00	0,00
550108	Gastos de Personal Diversos	2.146.852.681,00	0,00
55010801	Rentas de Trabajo	1.992.398.487,00	0,00
55010804	Viaticos	58.645.020,00	0,00
55010805	Gastos de Viajes	18.010.782,00	0,00
55010806	Capacitacion, bienestar social y estímulos	77.798.392,00	0,00
5502	SALUD	22.385.191.921,53	0,00
550206	Asignación de bienes y servicios	1.533.741.478,00	0,00
55020605	Honorarios	3.877.902,00	0,00
55020606	Servicios	292.004.262,00	0,00
55020607	Compras	1.073.051.611,00	0,00
55020608	Asignacion de Bienes y Servicios	164.807.703,00	0,00
550208	Subsidio a la oferta	15.643.987.848,60	0,00
55020802	Servicios	15.010.673.078,60	0,00
55020803	Compras	528.450.937,00	0,00
55020805	Comunicaciones y Transporte	1.220.000,00	0,00
55020806	Convenios	103.643.833,00	0,00
550216	Acciones de salud pública	1.825.844.256,00	0,00
55021601	Rentas de Trabajo	204.930.324,00	0,00
55021606	Servicios	82.445.800,00	0,00
55021607	Compras	1.080.721.126,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
55021608	Convenios	457.747.006,00	0,00
550218	Gasto de Personal Diversos	3.381.618.338,93	0,00
55021801	Rentas de Trabajo	3.374.907.448,93	0,00
55021804	Viaticos	5.145.890,00	0,00
55021805	Gastos de Viaje	1.565.000,00	0,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5.616.012.602,65	0,00
550306	Asignación de bienes y servicios	5.616.012.602,65	0,00
55030605	Asiganacion de Bienes y Servicios	3.150.000.000,00	0,00
55030606	Convenios	2.466.012.602,65	0,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	145.413.490,00	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	23.150.990,00	0,00
55050801	Rentas de Trabajo	23.150.990,00	0,00
5506	CULTURA	4.505.590.310,00	0,00
550606	Asignación de bienes y servicios	4.455.238.068,00	0,00
55060606	Servicios	3.877.902,00	0,00
55060607	Compras	3.307.150.166,00	0,00
55060608	Asiganacion de Bienes y Servicios	664.960.000,00	0,00
55060609	Convenios	479.250.000,00	0,00
550608	Gastos de Personal Diversos	50.352.242,00	0,00
55060801	Rentas de Trabajo	50.352.242,00	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.834.028.839,00	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	251.154.822,00	0,00
55070801	Rentas de Trabajo	251.154.822,00	0,00
58	OTROS GASTOS	18.960.372.669,61	0,00
5802	COMISIONES	19.288.726,31	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	19.288.726,31	0,00
5804	FINANCIEROS	12.477.526.831,99	0,00
580404	Administración de fiducia	5.522.742.007,20	0,00
580410	Pérdida por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (6.780.929,00	0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	2.829.618.670,57	0,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	4.116.459.995,06	0,00
580490	Otros gastos financieros	1.925.230,16	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	6.463.557.111,31	0,00
589012	Sentencias	1.081.773.666,27	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	3.848.591.213,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.522.678.785,00	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.522.678.785,00	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
812004	Administrativas	6.332.316.219,00	0,00
812005	Obligaciones fiscales	19.190.362.566,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93.855.454.567,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	93.855.014.567,00	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	93.855.014.567,00	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	119.378.133.352,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	25.522.678.785,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	25.522.678.785,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	93.855.454.567,00
891518	Bienes entregados a terceros	0,00	93.855.014.567,00
891521	Responsabilidades en proceso	0,00	440.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	217.929.460.142,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	217.929.460.142,00
912002	Laborales	0,00	2.910.916.686,00
912004	Administrativos	0,00	215.018.543.456,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	52.908.632.370,70
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	52.908.632.370,70
939011	Contratos pendientes de ejecución	0,00	50.274.914.320,70
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	2.633.718.050,00
93909001	Estampillas	0,00	740.007.900,00
93909002	Timbre Nacional Pasaporte	0,00	53.345.000,00
93909003	20% Impuesto de Vehiculos	0,00	1.379.582.620,00
93909090	Otras Cuentas acreedoras de Control	0,00	460.782.530,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	270.838.092.512,70	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	217.929.460.142,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	217.929.460.142,00	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	52.908.632.370,70	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	52.908.632.370,70	0,00
99159001	Estampillas	740.007.900,00	0,00
99159002	Timbre Nacional Pasaporte	53.345.000,00	0,00
99159003	20% Impuesto de Vehiculos	1.379.582.620,00	0,00
99159011	Contratos Pendientes de Ejecucion	50.735.696.850,70	0,00
SUMAS IGUALES		2.670.269.028.054,03	2.670.269.028.054,03