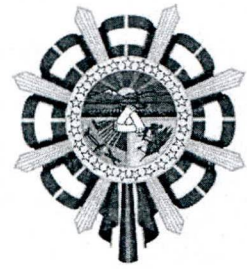




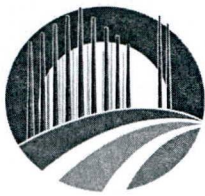
LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/11/2020 \$	Periodo Anterior 30/11/2019 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	CORRIENTE (1)	696,546,730,813.80	729,225,710,512.85	-32,678,979,699.05	-4.48%
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	220,481,450,512.92	238,127,294,833.89	-17,645,844,320.97	-7.41%
1105	Caja	19,150,000.00	21,500,000.00	-2,350,000.00	-10.93%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	220,462,300,512.92	238,105,794,833.89	-17,643,494,320.97	-7.41%
	13 Cuentas por Cobrar	428,294,142,083.99	441,122,576,880.42	-12,828,434,796.43	-2.91%
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	30,358,028,271.00	30,999,581,789.00	-641,553,518.00	-2.07%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	40,917,721,888.00	58,865,757,746.00	-17,948,035,858.00	-30.49%
1337	Transferencias por Cobrar	300,405,753,688.48	302,915,066,072.45	-2,509,312,383.97	-0.83%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	56,612,638,236.51	48,342,171,272.97	8,270,466,963.54	17.11%
	19 Otros activos	47,771,138,216.89	49,975,838,798.54	-2,204,700,581.65	-4.41%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	92,947,760.50	9,692,980.00	83,254,780.50	858.92%
1906	Avances y Anticipos Entregados	43,553,204,446.43	49,966,145,818.54	-6,412,941,372.11	-12.83%
1908	Recursos entregados en Administracion	4,124,986,009.96	0.00	4,124,986,009.96	100.00%
	NO CORRIENTE (2)	1,485,113,186,502.97	1,332,665,861,523.10	152,447,324,979.87	11.44%
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	27,884,153,157.20	26,427,549,038.20	1,456,604,119.00	5.51%
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	12,599,271,637.20	11,142,667,518.20	1,456,604,119.00	13.07%
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	420,900,812,942.42	364,756,231,739.54	56,144,581,202.88	15.39%
1605	Terrenos	40,425,961,737.00	39,037,491,044.00	1,388,470,693.00	3.56%
1615	Construcciones en curso	336,498,776,534.20	292,357,394,549.16	44,141,381,985.04	15.10%
1635	Bienes Muebles en Bodega	10,579,105,529.00	0.00	10,579,105,529.00	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	1,697,684,949.00	-1,525,408,662.00	-89.85%
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	6,752,206,581.71	-3,286,448,221.51	-48.67%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,990,626,619.92	4,298,232,215.34	-1,307,605,595.42	-30.42%
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, Desperisa 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)	-13,125,746,100.31	-25,102,134,762.47	11,976,388,662.16	-47.71%
	17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales	776,756,172,195.07	678,413,183,024.35	98,342,989,170.72	14.50%
1705	Bienes Uso Público en Construccion	723,121,616,889.79	622,406,489,152.33	100,715,127,737.46	16.18%
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)	-24,332,573,683.82	-21,960,435,117.08	-2,372,138,566.74	10.80%
	19 Otros activos	259,572,048,208.28	263,068,897,721.01	-3,496,849,512.73	-1.33%
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	240,958,704,231.65	236,797,334,559.23	4,161,369,672.42	1.76%
1908	Recursos entregados en Administracion	17,977,665,267.66	26,151,279,546.85	-8,173,614,279.19	-31.26%
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)	-134,808,211.03	-1,347,036,622.99	1,212,228,411.96	-89.99%
	TOTAL ACTIVO (3)	2,181,659,917,316.77	2,061,891,572,035.95	119,768,345,280.82	5.81%



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
PASIVO				
CORRIENTE (4)	96,518,521,846.55	39,304,062,102.89	57,214,459,743.66	145.57%
23 Prestamos por Pagar	3,546,953,000.00	4,171,874,999.08	-624,921,999.08	-14.98%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	3,546,953,000.00	4,171,874,999.08	-624,921,999.08	-14.98%
24 Cuentas por pagar	65,178,898,850.91	23,151,740,149.40	42,027,158,701.51	181.53%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	39,482,498,421.02	5,858,787,540.95	33,623,710,880.07	573.90%
2402 Subvenciones por Pagar	7,015,935,199.60	0.00	7,015,935,199.60	100.00%
2403 Transferencias por Pagar	2,563,593,465.11	5,750,496,205.00	-3,186,902,739.89	-55.42%
2407 Recursos a Favor de Terceros	4,971,953,015.73	2,323,972,684.54	2,647,980,331.19	113.94%
2424 Descuentos de Nomina	8,451,506,186.10	5,622,826,059.00	2,828,680,127.10	50.31%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,248,173,656.00	1,361,099,907.00	-112,926,251.00	-8.30%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	10,807,146.90	9,114,790.00	1,692,356.90	18.57%
2460 Créditos Judiciales	7,991,319.00	0.00	7,991,319.00	100.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	1,426,440,441.45	2,225,442,962.91	-799,002,521.46	-35.90%
25 Beneficios a los Empleados	15,316,920,714.99	11,311,142,758.00	4,005,777,956.99	35.41%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	15,316,920,714.99	11,311,142,758.00	4,005,777,956.99	35.41%
29 Otros pasivos	12,475,749,280.65	669,304,196.41	11,806,445,084.24	1763.99%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	0.00	1,456,173.00	-1,456,173.00	-100.00%
2903 Depositos Recibidos en Garantías	813,859,878.65	504,168,333.41	309,691,545.24	61.43%
2990 Otros Pasivos Diferidos	11,661,889,402.00	163,679,690.00	11,498,209,712.00	7024.82%
NO CORRIENTE (5)	571,829,586,047.79	602,646,190,826.86	-30,816,604,779.07	-5.11%
23 Prestamos por Pagar	250,733,131,480.00	257,814,377,934.00	-7,081,246,454.00	-2.75%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	250,733,131,480.00	257,814,377,934.00	-7,081,246,454.00	-2.75%
24 Cuentas por pagar	93,581,395,748.13	132,686,444,987.42	-39,105,049,239.29	-29.47%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios Salud	93,369,802,278.13	132,686,444,987.42	-39,316,642,709.29	-29.63%
2490 Otras Cuentas por Pagar	211,593,470.00	0.00	211,593,470.00	100.00%
25 Beneficios a los Empleados	155,365,707,735.16	153,663,219,811.90	1,702,487,923.26	1.11%
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	155,365,707,735.16	153,663,219,811.90	1,702,487,923.26	1.11%
27 Pasivos estimados	67,926,139,343.00	54,258,936,352.04	13,667,202,990.96	25.19%
2701 Provisión para contingencias	67,926,139,343.00	54,258,936,352.04	13,667,202,990.96	25.19%
29 Otros pasivos	4,223,211,741.50	4,223,211,741.50	0.00	0.00%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	4,223,211,741.50	4,223,211,741.50	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO (7)	668,348,107,894.34	641,950,252,929.75	26,397,854,964.59	4.11%
PATRIMONIO (8)				
31 Hacienda pública	1,513,311,809,422.43	1,419,941,319,106.20	93,370,490,316.23	6.58%
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	-12.28%



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



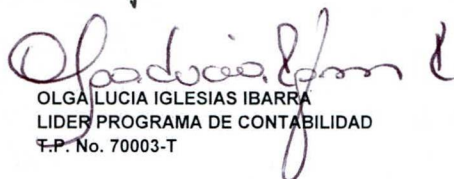
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
3110 Resultado del ejercicio	100,474,798,962.96	49,458,563,490.18	51,016,235,472.78	103.15%
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	-53,512,988,648.18	53,512,988,648.18	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	2,181,659,917,316.77	2,061,891,572,035.95	119,768,345,280.82	5.81%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 Derechos contingentes	24,975,712,542.00	25,255,716,811.00	-280,004,269.00	-1.11%
83 Deudoras de control	99,200,481,711.00	72,007,837,918.00	27,192,643,793.00	37.76%
89 Deudoras por contra (CR)	-124,176,194,253.00	-97,263,554,729.00	-26,912,639,524.00	27.67%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	190,182,381,646.00	217,430,911,985.00	-27,248,530,339.00	-12.53%
93 Acreedoras de control	37,369,904,463.17	43,518,397,076.89	-6,148,492,613.72	-14.13%
99 Acreedoras por contra (db)	-227,552,286,109.17	-260,949,309,061.89	33,397,022,952.72	-12.80%

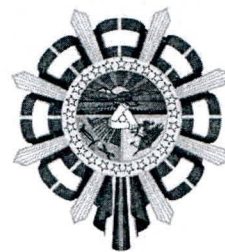

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


ANDRES GUILLERMO ROJAS ARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA


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



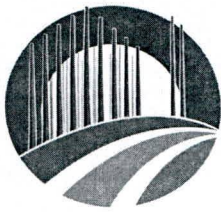
LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/11/2020	Periodo Anterior 30/11/2019	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	793,479,905,343.00	881,280,897,444.93	-87,800,992,102	-9.96%
	41 INGRESOS FISCALES	185,314,406,210.45	228,105,878,019.92	-42,791,471,809	-18.76%
4105	IMPUESTOS	152,400,588,443.69	164,784,333,872.16	-12,383,745,428	-7.52%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,072,890,135.76	61,003,259,446.85	-23,930,369,311	-39.23%
4111	REGALIAS	0.00	3,980,715,017.91	-3,980,715,018	-100.00%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4,159,072,369.00	-1,662,430,317.00	-2,496,642,052	150.18%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	608,165,499,132.55	653,175,019,425.01	-45,009,520,292	-6.89%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	440,048,276,803.00	417,662,541,631.50	22,385,735,172	5.36%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	111,037,787,042.00	185,305,323,954.14	-74,267,536,912	-40.08%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	57,079,435,287.55	50,207,153,839.37	6,872,281,448	13.69%
	GASTOS OPERACIONALES (2)	711,791,297,018.01	831,515,943,090.86	-119,724,646,073	-14.40%
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116,545,010,147.91	105,638,040,298.24	10,906,969,850	10.32%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,402,953,659.11	13,443,341,641.00	-40,387,982	-0.30%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,401,509,998.85	3,950,079,238.45	2,451,430,760	62.06%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,728,187,100.00	3,639,626,049.00	88,561,051	2.43%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	850,990,800.00	800,236,900.00	50,753,900	6.34%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,404,923,946.15	6,283,505,924.00	-1,878,581,978	-29.90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,493,922,407.85	16,144,208,833.76	-1,650,286,426	-10.22%
5111	GENERALES	73,056,036,904.95	61,342,340,856.03	11,713,696,049	19.10%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	206,485,331.00	34,700,856.00	171,784,475	495.04%
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22,955,349,809.19	30,878,556,720.93	-7,923,206,912	-25.66%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	3,486,736,897.72	4,942,169,628.53	-1,455,432,731	-29.45%
5364	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,155,563,208.44	2,384,114,346.40	-228,551,138	-9.59%
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	134,808,211.03	0.00	134,808,211	100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	17,178,241,492.00	23,552,272,746.00	-6,374,031,254	-27.06%
	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,616,949,164.98	51,214,649,769.53	-11,597,700,605	-22.65%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	37,522,843,650.98	50,086,534,465.90	-12,563,690,815	-25.08%
5424	SUBVENCIONES	2,094,105,514.00	1,128,115,303.63	965,990,210	85.63%
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	532,673,987,895.93	643,784,696,302.16	-111,110,708,406	-17.26%
5501	EDUCACION	490,361,441,506.63	455,179,029,901.85	35,182,411,605	7.73%
5502	SALUD	27,687,338,148.08	97,655,435,864.73	-69,968,097,717	-71.65%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7,084,206,089.22	18,290,115,433.34	-11,205,909,344	-61.27%
5504	VIVIENDA	0.00	41,404,806,108.83	-41,404,806,109	-100.00%
5505	RECREACION Y DEPORTES	397,008,987.00	4,350,045,969.84	-3,953,036,983	-90.87%
5506	CULTURA	5,230,115,046.00	3,057,979,318.77	2,172,135,727	71.03%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,913,878,119.00	19,117,390,831.03	-17,203,512,712	-89.99%
5508	MEDIO AMBIENTE	0.00	4,729,892,873.77	-4,729,892,874	100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)	81,688,608,324.99	49,764,954,354.07	31,923,653,971	64.15%
	48 OTROS INGRESOS	62,068,976,035.41	40,164,479,637.96	21,904,496,397	54.54%



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

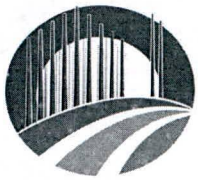
ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

4802 FINANCIEROS	27,812,712,483.92	24,216,911,242.06	3,595,801,242	14.85%
4808 INGRESOS DIVERSOS	34,256,263,551.49	15,947,568,395.90	18,308,695,156	114.81%
58 OTROS GASTOS	43,282,785,397.44	40,470,870,501.85	2,811,914,896	6.95%
5802 COMISIONES	20,177,135.78	219,258,165.18	-199,081,029	-90.80%
5804 FINANCIEROS	15,425,544,198.14	10,060,716,108.04	5,364,828,090	53.32%
5890 GASTOS DIVERSOS	27,837,064,063.52	30,190,896,228.63	-2,353,832,165	-7.80%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)	100,474,798,962.96	49,458,563,490.18	51,016,235,473	103.15%

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANDRES GUILLERMO ROJAS ARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA

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



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

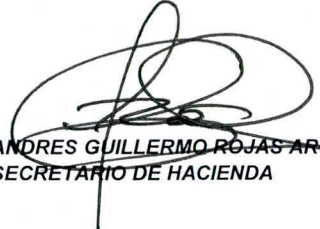


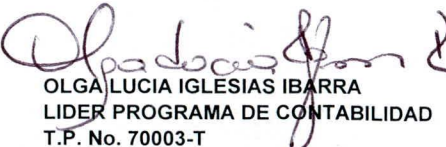
DEPARTAMENTO DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 892.399.999-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (AÑO ANTERIOR)	1,419,941,319,106.20			
VARIACIONES PATRIMONIALES	93,370,490,316.23			
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,513,311,809,422.43			
	ACTUAL	ANTERIOR		
	30/11/2020	30/11/2019		
INCREMENTOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	100,474,798,962.96	49,458,563,490.18	51,016,235,473	105,731,169,736.96
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	-	(53,512,988,648.18)	53,512,988,648	
DISMINUCIONES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,232,264,435.78	109,592,943,856.51	-12,360,679,421	-12,360,679,420.73
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


ANDRES GUILLERMO ROJAS ARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA


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

Los Suscritos Luis Alberto Monsalvo Gnecco, Gobernador del Departamento del Cesar; Andrés Guillermo 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 30 de Noviembre del 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de Información Administrativo y financiero SIAAF, 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 30 de Noviembre del 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



ANDRES GUILLERMO 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