



DEPARTAMENTO DEL CESAR

0016.

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/12/2019	Periodo Anterior 31/12/2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	992,018,732,450.65	1,010,389,471,062.50	-18,370,738,612	-1.82%
	41 INGRESOS FISCALES	225,567,556,781.01	233,507,002,667.26	-7,939,445,886	-3.40%
4105	IMPUESTOS	177,704,730,545.62	163,284,320,001.18	14,420,410,544	8.83%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,555,982,153.48	71,981,764,921.08	-26,425,782,768	-36.71%
4111	REGALIAS	3,980,715,017.91	54,790.00	3,980,660,228	7265304.30%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,673,870,936.00	-1,759,137,045.00	85,266,109	-4.85%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	766,451,175,669.64	776,882,468,395.24	-10,431,292,726	-1.34%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	465,786,706,237.50	414,362,279,216.00	51,424,427,022	12.41%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	244,866,479,516.77	320,732,632,385.44	-75,866,152,869	-23.65%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,797,989,915.37	41,787,556,793.80	14,010,433,122	33.53%
	GASTOS OPERACIONALES (2)	951,083,381,204.45	937,943,251,067.81	13,140,130,137	1.40%
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	134,645,683,071.80	150,456,303,820.97	-15,810,620,749	-10.51%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,689,762,982.00	13,978,078,015.00	711,684,967	5.09%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,718,580,882.84	7,163,486,403.40	-2,444,905,521	-34.13%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,968,759,249.00	3,883,565,400.00	85,193,849	-2.19%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	870,502,500.00	1,007,769,446.00	-137,266,946	-13.62%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,248,516,600.00	7,214,743,297.00	1,033,773,303	14.33%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,600,294,414.36	18,798,668,523.97	-198,374,110	-1.06%
5111	GENERALES	83,514,565,587.60	98,404,894,945.60	-14,890,329,358	-15.13%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34,700,856.00	5,097,790.00	29,603,066	0.00%
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31,403,154,174.52	11,863,724,959.14	19,539,429,215	164.70%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	3,441,471,787.89	3,522,974,470.84	-81,502,683	-2.31%
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,600,689,704.70	122,284,494.73	2,478,405,210	2026.75%
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	3,562,688.89	329,760,024.57	-326,197,336	-98.92%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	25,357,429,993.04	7,888,705,969.00	17,468,724,024	0.00%
	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56,890,187,449.11	88,624,503,357.72	-31,734,315,909	-35.81%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,695,879,845.15	87,360,746,045.80	-31,664,866,201	-36.25%
5424	SUBVENCIONES	1,194,307,603.96	1,263,757,311.92	-69,449,708	-5.50%
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	728,144,356,509.02	686,961,019,434.79	41,183,337,074	6.00%
5501	EDUCACION	530,651,297,189.82	466,583,681,231.45	64,067,615,968	13.73%
5502	SALUD	95,633,392,115.47	151,686,506,400.89	-56,053,114,285	-36.95%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22,504,796,595.31	27,717,033,329.84	-5,212,236,735	-18.81%
5504	VIVIENDA	41,404,806,108.83	5,424,363,033.23	35,980,443,076	663.31%
5505	RECREACION Y DEPORTES	5,806,530,975.84	3,353,151,106.38	2,453,379,869	73.17%
5506	CULTURA	4,308,942,535.15	3,459,183,246.85	849,759,288	24.57%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22,730,753,501.03	22,162,992,377.66	567,761,123	2.56%
5508	MEDIO AMBIENTE	5,103,837,477.57	6,574,108,708.49	-1,470,271,231	-0.00%
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	--0.00	37,699,495.19	-37,699,495	-100.00%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	37,699,495.19	-37,699,495	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)	40,935,351,246.20	72,446,219,994.69	-31,510,868,748	-43.50%




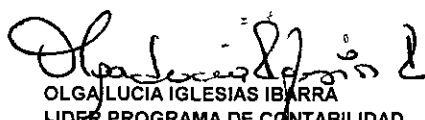
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

48 OTROS INGRESOS	74,710,022,092.99	88,039,779,695.91	-13,329,757,603	-15.14%
4802 FINANCIEROS	29,862,402,254.03	17,884,961,914.17	11,977,440,340	66.97%
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 0.00	211,416,842.92	-211,416,843	-100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	44,847,619,838.96	69,943,400,938.82	-25,095,781,100	-35.88%
58 OTROS GASTOS	74,625,564,111.74	24,010,923,449.87	50,614,640,662	210.80%
5802 COMISIONES	221,183,574.18	147,218,846.59	73,964,728	50.24%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	60,270,742.56	-60,270,743	-100.00%
5804 FINANCIEROS	28,652,861,011.78	6,235,886,966.76	22,416,974,045	359.48%
5890 GASTOS DIVERSOS	45,751,519,525.78	17,567,546,893.96	28,183,972,632	160.43%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)	41,019,809,227.45	136,475,076,240.73	-95,455,267,013	-69.94%


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


DELICY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

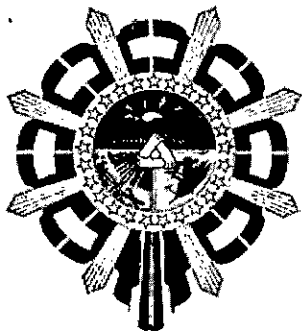

OLGA LUCÍA IGLESIAS IBARRA
LÍDER PROGRAMA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 70003-T



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2019 \$	Periodo Anterior 31/12/2018 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CORRIENTE (1)		687,437,680,426.16	682,628,962,454.20	4,808,717,971.96	0.70%
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		192,005,246,408.86	203,825,082,986.34	-11,819,836,577.48	-5.80%
1105	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	192,005,246,408.86	203,825,082,986.34	-11,819,836,577.48	-5.80%
13 Cuentas por Cobrar		458,559,464,916.27	431,872,139,114.05	26,687,325,802.22	6.18%
1305	Impuestos, Retencion en la Fuente y Anticipos de Impuestos	24,906,957,139.00	25,057,170,422.00	-150,213,283.00	-0.60%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	29,950,821,183.00	45,382,530,506.00	-15,431,709,323.00	-34.00%
1337	Transferencias por Cobrar	330,142,738,983.04	321,438,257,151.14	8,704,481,831.90	2.71%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	73,558,947,611.23	39,994,181,034.91	33,564,766,576.32	83.92%
19 Otros activos		36,872,969,101.03	46,931,740,353.81	-10,058,771,252.78	-21.43%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	146,844,420.00	133,668,806.25	13,175,613.75	9.86%
1906	Avances y Anticipos Entregados	36,726,124,681.03	46,798,071,547.56	-10,071,946,866.53	-21.52%
NO CORRIENTE (2)		1,358,772,216,983.40	1,182,528,518,262.08	176,243,698,721.32	14.90%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		27,761,994,654.20	25,348,000,402.00	2,413,994,252.20	9.52%
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	12,477,113,134.20	10,393,118,882.00	2,083,994,252.20	20.05%
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion Patrimonial	250,001,000.00	250,001,000.00	0.00	0.00%
1280	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodos de Participacion Patrimonial	1,596,600,000.00	1,266,600,000.00	330,000,000.00	26.05%
16 Propiedades, Planta y Equipo		390,081,017,492.22	334,007,080,436.48	56,073,937,055.74	16.79%
1605	Terrenos	40,425,961,737.00	36,779,907,803.00	3,646,053,934.00	9.91%
1615	Construcciones en curso	312,825,669,051.28	260,960,593,355.61	51,865,075,695.67	19.87%
1635	Bienes Muebles en Bodega	41,290,620.00	0.00	41,290,620.00	0.00%
1640	Edificaciones	34,643,017,067.80	34,595,312,945.80	47,704,122.00	0.14%
1650	Redes Lieneas y Cables	1,068,570,391.66	0.00	1,068,570,391.66	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	172,276,287.00	1,658,444,699.00	-1,486,168,412.00	-89.61%
1660	Equipo médico y científico	898,260,157.95	4,405,930,351.00	-3,507,670,193.05	-79.61%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,402,545,559.20	6,746,607,785.26	-3,344,062,226.06	-49.57%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,958,229,464.92	4,158,993,133.79	-1,200,763,668.87	-28.87%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,176,232,400.00	6,608,594,744.00	-3,432,362,344.00	-51.94%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	107,973,958.00	0.00	107,973,958.00	0.00%
1681	Bienes y Arte de Cultura	0.00	57,815,000.00	-57,815,000.00	-100.00%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9,639,009,202.59	-21,965,119,380.98	12,326,110,178.39	-56.12%
17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales		703,733,495,351.03	595,727,237,880.33	108,006,257,470.70	18.13%
1705	Bienes Uso Público en Construcción	647,943,376,837.31	537,336,429,661.91	110,606,947,175.40	20.58%
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)	-22,177,010,475.38	-19,576,320,770.68	-2,600,689,704.70	-13.28%
19 Otros activos		237,195,709,485.95	227,446,199,543.27	9,749,509,942.68	4.29%
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	214,118,904,591.03	198,092,502,125.95	16,026,402,465.08	8.09%
1908	Recursos entregados en Administracion	22,960,083,968.88	29,233,413,802.39	-6,273,329,833.51	-21.46%
1970	Activos Intangibles	1,467,320,237.92	1,467,320,237.92	0.00	0.00%
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (cr)	-1,350,599,311.88	-1,347,036,622.99	-3,562,688.89	0.26%
TOTAL ACTIVO (3)		2,046,209,897,409.56	1,865,157,480,716.28	181,052,416,693.28	9.71%



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
PASIVO				
CORRIENTE (4)	60,186,998,549.16	39,313,145,557.74	20,873,852,991.42	53.10%
23 Prestamos por Pagar	19,287,704,828.00	15,000,000,000.00	4,287,704,828.00	28.58%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	19,287,704,828.00	15,000,000,000.00	4,287,704,828.00	28.58%
24 Cuentas por pagar	30,497,220,196.92	22,402,784,900.99	8,094,435,295.93	36.13%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8,377,681,839.32	8,786,845,631.78	-409,163,792.46	-4.66%
2403 Transferencias por Pagar	13,699,343,276.74	7,085,152,759.38	6,614,190,517.36	93.35%
2407 Recursos a Favor de Tercegos	2,402,574,815.42	219,369,137.23	2,183,205,678.19	995.22%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,651,420,968.00	3,153,875,851.00	1,497,545,117.00	47.48%
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	346,602,726.00	-338,611,407.00	-97.69%
2490 Otras Cuentas por Pagar	1,348,135,562.00	2,801,824,005.60	-1,453,688,443.60	-51.88%
25 Beneficios a los Empleados	9,860,431,620.37	1,498,610,937.97	8,361,820,682.40	557.97%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9,860,431,620.37	1,498,610,937.97	8,361,820,682.40	557.97%
29 Otros pasivos	541,641,903.87	411,749,718.78	129,892,185.09	31.55%
2903 Depositos Recibidos en Garantias	492,429,403.87	0.00	492,429,403.87	0.00%
2990 Otros Pasivos Diferidos	49,212,500.00	411,749,718.78	-362,537,218.78	-88.05%
NO CORRIENTE (5)	573,185,888,400.93	475,290,959,796.62	97,894,928,604.31	20.60%
23 Prestamos por Pagar	239,279,798,480.00	163,524,514,180.82	75,755,284,299.18	46.33%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	239,279,798,480.00	163,524,514,180.82	75,755,284,299.18	46.33%
24 Cuentas por pagar	121,439,908,377.73	64,794,457,306.29	56,645,451,071.44	87.42%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios Salud	121,439,908,377.73	64,794,457,306.29	56,645,451,071.44	87.42%
25 Beneficios a los Empleados	154,177,883,047.66	228,504,978,650.71	-72,327,095,603.05	-31.93%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	445,612,800.00	684,375,298.00	-238,762,498.00	-34.89%
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	153,732,270,247.66	225,820,603,352.71	-72,088,333,105.05	-31.92%
27 Pasivos estimados	54,065,086,754.04	10,202,379,829.40	43,862,706,924.64	429.93%
2701 Provisión para contingencias	54,065,086,754.04	10,202,379,829.40	43,862,706,924.64	429.93%
29 Otros pasivos	4,223,211,741.50	10,264,629,829.40	-6,041,418,087.90	-58.86%
2902 Recursos Recibidos en Administracion	4,223,211,741.50	10,264,629,829.40	-6,041,418,087.90	-58.86%
TOTAL PASIVO (7)	633,372,886,950.09	514,604,105,354.36	118,768,781,595.73	23.08%
PATRIMONIO (8)				
31 Hacienda pública	1,412,837,010,459.47	1,300,116,590,872.02	112,720,419,587.45	8.67%
3106 Capital fiscal	1,314,402,800,407.69	1,314,402,800,407.69	0.00	0.00%
3109 Resultado del ejercicio Anteriores	109,592,943,856.51	0.00	109,592,943,856.51	0.00%
3110 Resultado del ejercicio	41,019,809,227.45	136,475,076,240.73	-95,455,267,013.28	-69.94%

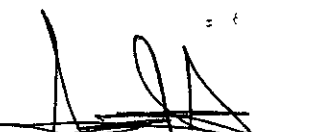


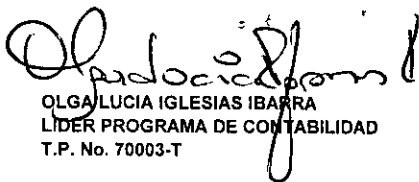
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
3145 Impacto por la Transicion al Nuevo marco de regulacion	0.00	-26,882,132,384.22	26,882,132,384.22	-100.00%
3148 Ganancias o Perdidas por la Aplicación del metodo de Participacion Patrimonial	1,334,445,616.00	0.00	1,334,445,616.00	0.00%
3151 Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a Los Empleados	-53,512,988,648.18	-123,879,153,392.18	70,366,164,744.00	-56.80%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	2,046,209,897,409.56	1,814,720,696,226.38	231,489,201,183.18	12.76%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0.00	0.00	0.00	0.00%
81 Derechos contingentes	25,691,321,140.00	31,577,510,582.00	-5,886,189,442.00	-18.64%
83 Deudoras de control	78,578,059,368.00	72,007,837,918.00	6,570,221,450.00	9.12%
89 Deudoras por contra (CR)	-104,269,380,508.00	-103,585,348,500.00	-684,032,008.00	0.65%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	219,638,646,498.00	197,537,922,825.00	22,100,723,673.00	11.19%
93 Acreedoras de control	22,729,381,812.74	21,611,999,901.88	1,117,381,910.86	5.17%
99 Acreedoras por contra (db)	-242,368,028,310.74	-219,149,922,726.88	-23,218,105,583.86	10.59%


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


DELCEY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


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

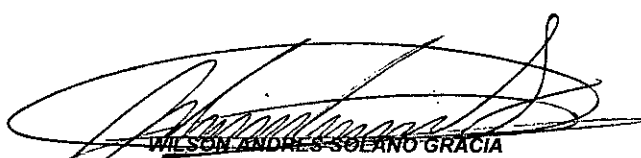



DEPARTAMENTO DEL CESAR


DEPARTAMENTO DEL CESAR
" NIT 892.399.999-1 "
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (AÑO ANTERIOR)	1,300,116,590,872.02
VARIACIONES PATRIMONIALES	112,720,419,587.45
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019(AÑO OBJETO DE ESTUDIO)	1,412,837,010,459.47

	ACTUAL 31/12/2019	ANTERIOR 31/12/2018	
INCREMENTOS			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,592,943,856.51	-	181,293,554,216.51
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIA	1,334,445,616.00	-	1,334,445,616
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(53,512,988,648.18)	(123,879,153,392.18)	70,366,164,744
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	41,019,809,227.45	136,475,076,240.73	-95,455,267,013
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	(26,882,132,384.22)	26,882,132,384
PARTIDAS SIN VARIACIONES			0.00


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


DELCY LEONOR CASTRO GUERRA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)


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 DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVOS	2.046.209.897.409,56	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	192.005.246.408,86	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	192.005.246.408,86	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.761.994.654,20	0,00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	13.438.280.520,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12.477.113.134,20	0,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	250.001.000,00	0,00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	1.596.600.000,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	458.559.464.916,27	0,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	24.906.957.139,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.950.821.183,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	330.142.738.983,04	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.558.947.611,23	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390.081.017.492,22	0,00
1605	TERRENOS	40.425.961.737,00	0,00
1605	CONSTRUCCIONES EN CURSO	312.825.669.051,28	0,00
1605	BIENES-MUEBLES EN BODEGA	41.290.620,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	34.643.017.067,80	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.068.570.391,66	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	172.276.287,00	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	898.260.157,95	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.402.545.559,20	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.958.229.464,92	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.176.232.400,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	107.973.958,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	9.639.009.202,59
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	703.733.495.351,03	0,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	647.943.376.837,31	0,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	77.967.128.989,10	0,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	22.177.010.475,38
19	OTROS ACTIVOS	274.068.678.586,98	0,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	214.118.904.591,03	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	146.844.420,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.726.124.681,03	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.960.083.968,88	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.467.320.237,92	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	1.350.599.311,88
2	PASIVOS	0,00	633.372.886.950,09
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	258.567.503.308,00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	19.287.704.828,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	239.279.798.480,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	151.937.128.574,65
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	8.377.681.839,32
2403	TRANSEERENCIAS POR PAGAR	0,00	13.699.343.276,74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	2.402.574.815,42
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	4.651.420.968,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	10.072.416,44
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	7.991.319,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	121.439.908.377,73
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.348.135.562,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	164.038.314.668,03
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	9.860.431.620,37
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	445.612.800,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	153.732.270.247,66
27	PROVISIONES	0,00	54.065.086.754,04
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	54.065.086.754,04
29	OTROS PASIVOS	0,00	4.764.853.645,37
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	4.223.211.741,50
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	492.429.403,87
2904	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	49.212.500,00
3	PATRIMONIO	0,00	1.371.817.201.232,02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	1.371.817.201.232,02
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	1.314.402.800.407,69
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	109.592.943.856,51
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	0,00	1.334.445.616,00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53.512.988.648,18	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.066.728.754.543,64
41	INGRESOS FISCALES	0,00	225.567.556.781,01
4105	IMPUESTOS	0,00	177.704.730.545,62
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	45.555.982.153,78
4111	REGALÍAS	0,00	3.980.715.017,91
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1.673.870.936,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	766.451.175.669,64
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	465.786.706.237,50
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	244.866.479.516,77
4	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	55.797.989.915,57
48	OTROS INGRESOS	0,00	74.710.022.092,99
4802	FINANCIEROS	0,00	29.862.402.254,03
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	44.847.619.838,96
5	GASTOS	1.025.708.945.316,19	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	134.645.683.071,80	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.689.762.982,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.718.580.882,84	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.968.759.249,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	870.502.500,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.248.516.600,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.600.294.414,36	0,00
5111	GENERALES	83.514.565.587,60	0,00

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.700.856,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.403.154.174,52	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.441.471.787,89	0,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.600.689.704,70	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.562.688,89	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	25.357.429.993,04	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56.890.187.449,11	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	55.695.879.845,15	0,00
5424	SUBVENCIONES	1.194.307.603,96	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	728.144.356.509,02	0,00
5501	EDUCACIÓN	530.651.297.199,82	0,00
5502	SALUD	95.633.392.115,47	0,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	22.504.796.595,31	0,00
5504	VIVIENDA	41.404.806.108,83	0,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	5.806.530.975,84	0,00
5506	CULTURA	4.308.942.535,15	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.730.753.501,03	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	5.103.837.477,57	0,00
5509	OTROS GASTOS	74.625.564.111,74	0,00
5802	COMISIONES	221.183.574,18	0,00
5804	FINANCIEROS	28.652.861.011,78	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	45.751.519.525,78	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.691.321.140,00	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.691.321.140,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	78.578.059.368,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78.577.619.368,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	440.000,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	104.269.380.508,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	25.691.321.140,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	78.578.059.368,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	219.638.646.498,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	219.638.646.498,00
9121	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	22.729.381.812,74
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	22.729.381.812,74
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	242.368.028.310,74	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	219.638.646.498,00	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	22.729.381.812,74	0,00
SUMAS IGUALES		3.071.918.842.725,75	3.071.918.842.725,75