

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVOS	2.955.751.220.213,11	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	318.450.383.526,76	0,00
1105	CAJA	19.654.545,00	0,00
110502	Caja menor	19.654.545,00	0,00
11050202	Caja Menor- Secretaria General	15.454.545,00	0,00
11050203	Caja Menor- Secretaria de Salud	3.600.000,00	0,00
11050205	Caja Menor- Oficina Asesora Juridica del Cesar	600.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251.455.585.352,02	0,00
111005	Cuenta corriente	39.545.397.796,52	0,00
11100501	BOGOTA	23.469.411.349,39	0,00
1110050106	Bta No 494-04067-8 Dpto Del Cesar Men, Subsidio Oferta Educativa Conv 071	49.174.999,52	0,00
1110050109	Bta No 09115-9 Fondo Seccional Salud-Pab	8.161.665.271,55	0,00
1110050111	Bta No 09141-5 Fondo Seccional Salud-Loterias	14.508.914,31	0,00
1110050120	Bta No 31316-5 Dpto Del Cesar Minminas- Convenio 024/04	4.270.526,00	0,00
1110050121	Bta No 32335-4 Res. 02266/05 Minproteccion-Dpto Cesar	5.914.317,00	0,00
1110050123	Bta No 35130-6 Oferta F.S.S. Sgp Dpto Del Cesar	5.828.093.330,60	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	419.013.618,00	0,00
1110050141	Bta-No 91056234-Convenio 023-98-Mantenimiento Red Vial	2.224.343,24	0,00
1110050143	Bta-No 91056259-Convenio Unidad Oncologica	2.414.244,82	0,00
1110050148	Bta 91054312 Dpto del Cesar Conv. Interad 611-2001 y Policia	7.896.510,66	0,00
1110050152	Bta No- 09106175-4-Dpto de Cesar- Fondo de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos	1.804.692.590,00	0,00
1110050154	Bta No. 628-51399-6 Dpto del Cesar Estampilla Pro-Desarrollo Departamental	7.139.833.326,69	0,00
1110050170	Bta No. 091205633 Departamento del Cesar-Escuela Deportiva para Todos 2020	12.126.804,00	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	7.692.391.488,96	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	6.214.816.392,83	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	1.334.428.937,18	0,00
11100510	BANCO BBVA	2.557.539.898,24	0,00
1110051019	Bbva-940-009830-Departamento Del Cesar-Fondo Cuenta	576.301.295,38	0,00
1110051032	BBVA-No 940-013352 Dpto Cesar Asignaciones Directas Sistema General de regalias	897.759.420,29	0,00
1110051034	BBVA No 938-012671 Sobretasa a la Gasolina Departamento del Cesar	889.259.266,98	0,00
1110051035	BBVA No 940-013741 Cerveza Libre Destinacion Departamento del Cesar	194.219.915,59	0,00
11100515	AV VILLAS	20.293.432,84	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110051507	Av No 841-10844-2 Dpto Del Cesar Telefonía Movil	20.293.353,23	0,00
	Deporte		
1110051516	Av No 841-10343 Dpto Del Cesar - Iva Telefonica Movil	79,61	0,00
11100523	BANCO DE OCCIDENTE	5.786.383.479,34	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	25.202.453,05	0,00
	Desplazamiento De Los Deportistas		
1110052308	Bo 900-06355-3 Dpto Del Cesar Propuesta Científica	6.848.318,08	0,00
	Tecnología E Innovación		
1110052309	Bo 900-06371-0 Dpto Del Cesar Mincultura Convenio	82.504,84	0,00
	427-05		
1110052312	Bo 900-06480-9 Dpto Del Cesar Convenio 171-04	2.670.425,91	0,00
	Reestructuración Ese Agustín Codazzi		
1110052313	Bo 90006522-8 Conv. 199 Bis/04 Corpocesar	350.601.302,12	0,00
1110052322	Bo. 900-86978-5 Fondo de Seguridad del Departamento	5.400.616.525,34	0,00
	del Cesar		
111006	Cuenta de ahorro	211.910.187.555,50	0,00
11100601	BANCO DE BOGOTÁ-CUENTA DE AHORROS	79.958.205.556,46	0,00
1110060101	BBo-628-40333-9-Inversión Otros Gastos en Salud	16.077.565.182,83	0,00
1110060103	BBo-628-41419-5 Gastos Otros gastos en Salud	8.170.412.120,51	0,00
	Funcionamiento		
1110060104	BBo-628-424327-Departamento del Cesar -Recobro de	12.330.902,50	0,00
	Medicamentos No Pos y Fallos Tutelas		
1110060105	Bta No 9100797 Dpto del Cesar Mant. Red Secun ruta	42.775.277,00	0,00
	sec codazzi		
1110060106	Bta No 628-355661 Reg. Subsidiado 4.01% SGP Dpto	31.381.380,00	0,00
	Cesar		
1110060108	Bta No 628-49210-0 Dpto del Cesar Convenio 96/2011	2.284.638,00	0,00
	CDT Ganadero		
1110060109	Bta 494-07628-5 iderce-coliseo	52.837.873,00	0,00
1110060129	Bta. No. 628-520728 Departamento del Cesar-Garantía	496.723,56	0,00
	Credito Plan Vial		
1110060130	Bta. No. 628-521445 Departamento del Cesar-Premios	8.305.581,00	0,00
	Caducados y no reclamados		
1110060144	Bta No. 628-543084 Departamento del Cesar-Recaudo	20.797.973,93	0,00
	del 25% de los premios caducados según L		
1110060152	Bta No. 628-547986 Departamento del Cesar-Desahorro	5.171.517.687,17	0,00
	Fonpet Libre Destinación		
1110060158	Bta No. 628-552630 Departamento del Cesar-Derecho de	1.163.618.140,00	0,00
	Explotación de la Introducción de Lic		
1110060159	Bta No. 628-563173 Departamento del Cesar Regalías y	2.802.672.151,77	0,00
	Compensaciones		
1110060160	Bta No. 628-563751 Departamento del Cesar Desembolso	105.775.089,74	0,00
	Emprestito SGR Asignaciones Directas		
1110060161	Bta No. 628-563744 Departamento del Cesar Garantía	154.443,33	0,00
	Emprestito SGR Asignaciones Directas		
1110060164	Bta No. 628-568198 Departamento del Cesar- Ventas de	3.080.838,00	0,00
	Bienes y Servicios de Salud		
1110060169	Bta No. 91207001 Departamento del Cesar- Recursos de	200.600.849,28	0,00
	INC Cuktura		
1110060171	Bta No. 091-215327 Departamento del Cesar Recurso	2.845.552,36	0,00
	Emergencia Sanitaria Protocolos Regreso a		
1110060172	Bta No. 91221176 Departamento del Cesar-Aporte del	346.284.715,63	0,00
	HRPL para el Proyecto Construcción y Am		

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110060174	Bta No. 657-204087 Convenio Interadministrativo PM No. 032-2021 Deparatmento del Cesar-Fed	13.602.484,16	0,00
1110060175	Bta No. 91236547 COID-1265-2020 Construccion de Coliseo Multifuncional en la sede deportiv	722.954.993,26	0,00
1110060176	Bta No. 91236539 COID-1266-2020 Construccion de Piscina Olimpica al en la sede deportiva d	652.177.127,16	0,00
1110060177	Bta No. 91236513 Convenio Interadministrativo No. 550 de 2021 Suscrito entre el Ministerio	199.945.316,00	0,00
1110060180	Bta No. 91240911 Departamento del Cesar-Aportes MINSALUD Resolucion 1179 de 2021	348.610.146,63	0,00
1110060181	Bta No. 91242032 Departamento del Cesar-Convenio Ministerio del Deporte COID-1040-2021	5.705.890.930,52	0,00
1110060182	Bta No. 91242974 Departamento del Cesar-Recursos Retenidos Medidas Cautelares	323.836.477,00	0,00
1110060183	Bta No. 91257410 Departamento del Cesar-Cuota de Auditaje	106.968,00	0,00
1110060184	Bta No. 91256032 Departamento del Cesar-Fondo de Educacion para el Trabajo y Desarrollo H	183.490.406,09	0,00
1110060185	Bta No. 91260893 Departamento del Cesar Cuenta Maestra Desahorro Fonpet	1.529.202.088,00	0,00
1110060187	Bta No. 91260661 Dpto del Cesar Mejoramiento de Vias Secundarias y Terciaria en el Dpto de	10.875.841.013,00	0,00
1110060188	Bta No. 91260612 Dpto del Cesar Mejoramiento de Vias Secundarias y Terciaria en el Dpto de	3.726.405.049,00	0,00
1110060190	Bta No. 91260653 Dpto del Cesar "Mejoramiento de Vias Secundaria y Terciaria Zona Sur en r	10.189.314.121,00	0,00
1110060191	Bta No. 91260604 Dpto del Cesar "Mejoramiento de Vias Secundaria y Terciaria Zona Sur en r	8.944.287.470,00	0,00
1110060193	Bta No. 91261362 Departamento del Cesar- Desembolso Credito FINDETER	2.475.209,00	0,00
1110060194	Bta No 091281923 Departamento del Cesar Desahorro FONPET-Proposito General	2.324.328.638,03	0,00
11100602	BANCO POPULAR	4.613.817.176,34	0,00
1110060202	BPop- No 220-300-18549-3-Fondo de Jurisdiccion Coactiva	4.613.817.176,34	0,00
11100607	BANCO COLOMBIA	9.586.793.927,70	0,00
1110060705	Bc No. 524-350811-26 Departamento del Cesar-Garantia Credito Plan Vial	1.219.842,24	0,00
1110060708	Bc No. 524-826749-25 Departamento del Cesar Cuenta Maestra SO	9.266.227.433,41	0,00
1110060709	Bc No. 524-966569-46 Departamento del Cesar Emprestito SGR Asignaciones Directas	215.223.945,72	0,00
1110060710	Bc No. 524-9665714-4 Departamento del Cesar Garantia Emprestito SGR Asiganaciones Directas	743.954,95	0,00
1110060711	Bc No. 524-000516-66 Recaudo Impuesto Vehicular Aguachica	103.377.751,38	0,00
1110060712	Bc No. 524-000021-03 Deparatamento del Cesar Cuenta Maestra Pagadora	1.000,00	0,00
11100608	BANCO AGRARIO	23.964.381,36	0,00
1110060804	Ba No 03300472-3 Convenio 595-06 Banagrario Dpto Del Cesar	474.245,00	0,00
1110060814	Ba No 4-2403-300833-8 Homologación y Nivelación Salarial Persinal Administrativo a Cargo d	9.703.220,00	0,00
1110060817	Ba No 2403-3007366 Convenio 19-70005-02008 Dpto del Cesar	13.786.916,36	0,00
11100609	BANCO BBVA	108.501.548.572,75	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110060904	BBVA- No 940-192644 Dpto del Cesar Nomina	1.577.706,95	0,00
1110060905	BBVA-940-205602-Convenio Interadministrativo de Concurrencia 2009-007 entre el Dpto Cesar	6.266.386,00	0,00
1110060906	BBVA-No 940-219009-Departamento del Cesar-Estampilla Pro Cultura	7.192.092.553,78	0,00
1110060912	BBVA-940-233679 Departamento del Cesar-FEDECESAR	1.055.839,10	0,00
1110060914	BBVA-940-236060 Estampilla Procultura 10% Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural	3.043.507.132,72	0,00
1110060915	BBVA-940-236896 Estampill Prodesarrollo Fronterizo	2.133.518.384,14	0,00
1110060916	BBVA-940-236870 Estampilla Prodesarrollo Departamental	115.089.954,47	0,00
1110060925	BBVA 940-249394 Departamento del Cesar Convenio 2012-03-0087 Plan Nacional de Lectura y Es	6.177.684,23	0,00
1110060929	BBVA No 510-144108 Departamento del Cesar- Estampilla Proanciano	6.009.424.247,27	0,00
1110060930	BBVA 510-144082 Rentas Cedidas Deporrtes	945.732.299,83	0,00
1110060931	BBVA 510-144090 Departemento del Cesar-Sobretasa Consumo de Cigarrillo y Tabaco Ley 1393 d	24.727.994,00	0,00
1110060932	BBVA 940-256407 Licores y Cigarrillos Nacionales Departamento del Cesar	60.748.735,88	0,00
1110060933	BBVA 940-256415 Cuenta Maestra Departamento del Cesar-Proyecto Fondo SGR	11.196.963.178,51	0,00
1110060941	BBVA 940-266331 Rechazos del Recaudo 20% impuestos de Vehiculos Municipios	94.746.436,00	0,00
1110060944	BBVA 938-526076 Fondo Rotatorio de Estupefacientes	435.094.501,16	0,00
1110060947	BBVA No. 940-297195 Deparamento del Cesar-Desembolso Credito Plan Vial	339.431.218,66	0,00
1110060948	BBVA No. 940-297203 Departamento del Cesar-Garantia Credito Plan Vial	20.936.544,57	0,00
1110060949	BBVA No 922-00001-3 Recaudos de Impuestos Tc	1.164.332.317,18	0,00
1110060950	BBVA No. 922-00003-9 Departamento del Cesar-Convenio Ministerio de Agricultura y Desarroll	32.621.323,00	0,00
1110060957	BBVA No. 922-000815 departamento del Cesar-Desahorro Fonpet Regalias del Carbon Anterior S	1.142.248.343,25	0,00
1110060959	BBVA No. 922-000799 Departamento del Cesar-Desahorro Fonpet Mesadas Pensionales	12.407.254.314,76	0,00
1110060961	BBVA No. 922-000200000872 Departamento del Cesar Cuenta Maestra CA.	530.978.258,05	0,00
1110060962	BBVA No. 922-000200000880 Departamento del Cesar Cuenta Maestra SN.	35.326.080.213,72	0,00
1110060963	BBVA No. 922-000200000963 Cuenta Maestra Pagadora CD Cuenta de "CANCELADAS"	42.057,94	0,00
1110060964	BBVA No. 922-000200000948 Departamento del Cesar Cuenta Maestra Pagaadora PN "Cuenta de Se	183.498.704,00	0,00
1110060965	BBVA No. 922-000200001094 Departamento del Cesar Alimentacion Escolar PAE Cuenta Maestra P	17.107,00	0,00
1110060966	BBVA No. 922-000200001078 Departamento del Cesar Alimentacion Escolar PAE Cuenta Maestra A	8.322.278.942,28	0,00
1110060967	BBVA No. 922-001128 Cuenta de Pignoracion Departamento del Cesar Sistema General de Regali	77.238,00	0,00
1110060968	BBVA No. 922-001136 Cuenta de Pignoracion Departamento del Cesar Sistema General de Regali	152.626.521,95	0,00
1110060970	BBVA No. 922-000200001391 Cuenta Maestra Cofinanciacion para el Saneamiento Financiero del	12.775,00	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110060971	BBVA No. 922-000200001409 Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana	17.609.299.525,35	0,00
1110060972	BBVA No. 922-000200001466 Pignoración Desembolso Maquinaria	266.674,00	0,00
1110060973	BBVA No. 922-000200001458 Desembolso Maquinaria	2.803.030,00	0,00
1110060974	BBVA No. 922-001649 DESAHORRO FONPET-Proposito General-Otras Fuentes	20.430,00	0,00
11100623	BANCO DE OCCIDENTE	9.225.857.940,89	0,00
1110062311	Bo No 900-86386-1 Departamento del Cesar-SGP-Agua Potable y Saneamiento Basico	8.869.051.747,48	0,00
1110062313	Bo No. 900-86867-0 Garantia Emprerito SGR Asignaciones Directas Dpto del Cesar	1.194.015,15	0,00
1110062314	Bo No. 900-86865-4 Desembolso Credito de Pignoracion Departamento del Cesar-SGR	355.612.178,26	0,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	66.975.143.629,74	0,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	66.975.143.629,74	0,00
11321001	Cuentas Corrientes	44.193.654.288,02	0,00
1132100101	Banco de Bogota	34.497.348.451,68	0,00
113210010153	Bta No. 628-50316-1 Departamento del Cesar Multas y Sanciones	34.497.348.451,68	0,00
1132100107	BANCO DE COLOMBIA	172.204.964,49	0,00
113210010717	Bc No 5230-551427-4 Fondo Seccional Salud Fondo Rotatorio	172.204.963,49	0,00
113210010722	Bc No 524-284083-03 Impto. Vehiculo Dpto Del Cesar	1,00	0,00
1132100110	BANCO BBVA	5.442.836.655,73	0,00
113210011001	Bg No 0032-0 Sobre Tasa A La Gasolina Y Acpm	5.442.836.655,73	0,00
1132100111	DAVIVIENDA	110.094.163,35	0,00
113210011104	Dav 2560-6999-9124 Ampliación De Cobertura Población	48.258.173,12	0,00
113210011133	Bac No 05102-2 Convenio No 42 Rio De Oro	43.405.197,72	0,00
113210011134	Bac No 067184 Mejoramient Y Pavimenta Red Vial	18.430.792,51	0,00
1132100115	AV VILLAS	44.896.430,16	0,00
113210011503	Av No 841-04706-1 Dpto Del Cesar Ampliación Cob. Educación	21.364.993,19	0,00
113210011506	Av No 841-10610-7 Convenio 339-04 Icbf Departamento Del Cesar	1.516.463,87	0,00
113210011507	Av No 84112113-0 Proyecto Ley 21 Res 4516- Dpto Cesar	22.014.973,10	0,00
1132100123	BANCO DE OCCIDENTE	24.125.334,80	0,00
113210012302	Bo 06216-7 Dpto Del Cesar-Cerveza	24.125.334,80	0,00
1132100124	COLPATRIA	3.902.148.287,81	0,00
113210012402	Colp No. 726-1001842 Fdo. Cofinanciacion Findeter Dpto Cesar	759.478.090,83	0,00
113210012404	Colp. No. 726-100190-4 Conv. 039/06 Minproteccion Dpto Del Cesar Reorg. Red Publica	164.968.268,58	0,00
113210012405	Colp No. 726-1000199-8 Conv. 0158-06	50.099.500,82	0,00
113210012409	Colp No 726-1002277 Fondo Seguridad Ciudadana Departamento Del Cesar	2.911.072.448,99	0,00
113210012411	Col No 726-1002382 Dpto del Cesar Recuado Donaciones del Departamento	306.461,13	0,00
113210012412	Mb No 726-1002072 Ampliación Cobertura 2007 Men Dpto Cesar	16.223.517,46	0,00
11321002	Cuenta de ahorro	22.781.489.341,72	0,00
1132100203	BANCO CAJA SOCIAL	17.896.792.897,96	0,00
PCT Enterprise	7/11/2023		

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113210020306	Banco Colemena-No 24527516208-Departamento del Cesar-Estampilla Pro Desarrollo Fronteriz	17.896.792.897,96	0,00
1132100209	BANCO BBVA	3.466.036.475,76	0,00
113210020909	BBVA- 940-219967 Impuesto de Registro-Departamento del Cesar	2.314.384.440,09	0,00
113210020910	BBVA-940-219975 Otros Impuestos Departamentales-Departamento del Cesar	1.023.155.278,02	0,00
113210020928	BBVA No 510-144074 Departamento del Cesar Rentas Cedidas Cerveza y Licores IVA Salud	128.496.757,65	0,00
1132100211	DAVIVIENDA	808.891.786,36	0,00
113210021105	Dav No 256300015185 Departamento del Cesar-Reintegro de Incapacidades	193.809.768,13	0,00
113210021107	Bac No 379-11006-7 bombas de cobalto	773.131,31	0,00
113210021108	Bac No 379-59426-0 Departamento del Cesar convenio 145	597.642,48	0,00
113210021112	Dav. 256570037570 Fondo de Contingencias y Ahorro de Estabilidad Financiera Dpto del Ces	258.758.539,62	0,00
113210021113	Dav. 256570041150 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Cra 16 y Adecuacion del espacio p	30.682.502,23	0,00
113210021114	Dav. 256570041374 Recaudo Cuota de Auditaje-Departamento del Cesar	1.094.242,88	0,00
113210021116	Dav. 256570042455 Departamento del Cesar Desembolso Credito Plan Vial	279.949.897,07	0,00
113210021117	Dav. 256570042646 Fondo de Educacion Para el trabajo y el Desarrollo Humano en el Depart	3.637.294,27	0,00
113210021123	Dav. 256570057529 Recaudos Impuestos con Tarjetas Diners Club	39.588.768,37	0,00
1132100215	AV VILLAS	257.865.452,43	0,00
113210021503	Av No 841-06303-5 Tesoreria Departamental-Nomina	255.649.872,67	0,00
113210021513	Av No 841-13683-1 Proyecto Sicied Dpto del Cesar	2.215.579,76	0,00
1132100224	COLPATRIA	351.902.729,21	0,00
113210022406	BColp-No 726-2111339-Administracion Contrato de Concesion 097-06 entre Edecesar y Apue	351.902.729,21	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.469.141.635,00	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	12.184.260.115,00	0,00
122413	Acciones ordinarias	10.357.760.556,00	0,00
122415	Cuotas o partes de interés social	1.826.499.559,00	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	775.543.917.062,43	0,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	25.991.816.842,05	0,00
130502	Impuesto de registro	844.518.331,49	0,00
130523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participac	11.431.000,00	0,00
130526	Impuesto a degüello de ganado mayor	60.796.673,00	0,00
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	12.726.636.000,00	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
130580	Otros impuestos departamentales	1.566.813.293,56	0,00
130588	Estampillas	10.781.621.544,00	0,00
13058801	Estampilla ProCultura	2.166.456.000,00	0,00
13058802	Estampilla Prodesarrollo Departamental	2.216.849.000,00	0,00
13058803	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	3.376.530.715,00	0,00
13058804	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	1.117.022.000,00	0,00
13058805	Otras Estampillas	1.904.763.829,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.803.946.838,56	0,00
131102	Multas y Sanciones	24.905.973.167,00	0,00
13110203	Multas y Sanciones	24.905.973.167,00	0,00
131103	Intereses	13.913.041.837,00	0,00
13110390	Intereses	13.913.041.837,00	0,00
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	31.530.255,56	0,00
131190	Otras Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	953.401.579,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	512.075.988.851,42	0,00
133702	Sistema General de Regalías	490.891.287.345,16	0,00
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	1.194.945.361,26	0,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensione	18.931.051.567,00	0,00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	1.058.704.578,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.495.512.530,40	0,00
138408	Cuotas partes de pensiones	3.072.280.310,04	0,00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	5.090.591.990,02	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	177.332.640.230,34	0,00
13849002	Asamblea Departamental	4.853.699.278,00	0,00
13849006	Embargos judiciales	91.439.508.092,26	0,00
13849007	Recursos Pendientes de Legalizar	80.718.394.507,98	0,00
13849008	Recursos por Legalizar de Giros Realizados por Terceros a COLCIENCIA	321.038.352,10	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.176.652.000,00	0,00
138514	Impuestos	2.487.239.000,00	0,00
13851490	Impuestos	2.487.239.000,00	0,00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	9.689.413.000,00	0,00
13851503	Contribuciones, Tasas e Ingresos no tributarios	9.689.413.000,00	0,00
15	INVENTARIOS	2.813.449.758,00	0,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.813.449.758,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	2.813.449.758,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	647.457.481.719,83	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	568.577.914.957,11	0,00
161501	Edificaciones	437.227.289.321,31	0,00
16150101	Edificios y Casas	126.095.685.342,12	0,00
1615010101	CENTROS CIUDADANOS DE INTERVENCION PARA LA PAZ	5.719.234.672,69	0,00
161501010101	Obras	5.284.542.281,13	0,00
161501010102	Interventoría	434.692.391,56	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1615010102	CONSTRUCCION CDT PESQUERO	16.199.984.128,03	0,00
161501010201	Obras	15.308.252.218,83	0,00
161501010202	Interventorias	891.731.909,20	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
1615010104	CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA	44.878.867.565,08	0,00
161501010401	Obras	42.808.808.195,65	0,00
161501010402	Interventoria	1.977.486.374,43	0,00
161501010403	Licencias	92.572.995,00	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	8.514.870.671,61	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	6.857.994.514,03	0,00
161501020201	Obras	6.410.087.945,66	0,00
161501020202	Interventoria	447.906.568,37	0,00
1615010203	Sede Asamblea Departamental	715.056.000,20	0,00
161501020301	Obras	715.056.000,20	0,00
16150109	Colegios y escuelas	130.163.438.116,10	0,00
1615010901	Construccion Comedor Escolar sede Campus Universitario UPC	8.767.694.422,97	0,00
161501090101	Obras	8.276.435.820,51	0,00
161501090102	Interventoria	445.035.206,46	0,00
161501090103	Licencias e Impuesto de deliniacion	46.223.396,00	0,00
1615010902	Construccion Primer Modulo de Aulas UPC Sede Aguachica	20.301.460.883,93	0,00
161501090201	Obras	19.161.524.038,35	0,00
161501090202	Interventorias	1.139.936.845,58	0,00
1615010903	Fortalecimiento de Infraestructura neducativa en el Departamento del Cesar	22.972.363.299,28	0,00
161501090301	Obras	21.475.835.677,30	0,00
161501090302	Interventorias	1.496.527.621,98	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	7.813.020.877,41	0,00
1615011001	Adecuacion Hospital Rosario Pumarejo de Lopez	747.370.052,88	0,00
1615011002	Adecuacion Hospital Jose David Padilla Villafañez	776.566.699,86	0,00
1615011003	Adecuacion Hospital Regional San Andres de Chiriguana	1.963.188.423,45	0,00
1615011005	CONSTRUCCION Y APLIACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS HRPL	4.209.988.578,22	0,00
161501100501	Obras	4.071.425.077,00	0,00
161501100502	Interventorias	122.907.732,69	0,00
161501100503	Licencias	15.655.768,53	0,00
1615011099	Contratos Anterior Sistema	115.907.123,00	0,00
161501109901	Contratos Anterior Sistema	115.907.123,00	0,00



**Departamento del Cesar**

NIT. 892.399.999-1

**BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
16150119	Instalaciones deportivas y recreacionales	126.030.062.729,30	0,00
1615011901	CENTRO DEPORTIVO OSCAR MUÑOZ OVIEDO	28.417.201.399,23	0,00
161501190101	Obra	26.951.610.765,62	0,00
161501190102	Interventoria	1.465.590.633,61	0,00
1615011902	Adecuacion Escenarios Deportivos Municipios de San Diego	3.794.362.168,72	0,00
161501190201	Obras	3.545.863.476,72	0,00
161501190202	Interventoria	248.498.692,00	0,00
1615011903	Construccion Estadio de Beisbol del Municipio de Valledupar	16.789.216.370,18	0,00
161501190301	Obras	15.795.469.988,00	0,00
161501190302	Interventoria	947.728.199,28	0,00
161501190303	Licencias	46.018.182,90	0,00
1615011904	CONSTRUCCION COLISEO MULTIFUNCIONAL SEDE DEPORTIVA U.P.C	12.491.553.482,80	0,00
161501190401	Obras	12.491.553.482,80	0,00
1615011905	CONSTRUCCION PISCINA OLIMPICA SEDE DEPORTIVA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	12.407.265.109,03	0,00
161501190501	Obras	12.407.265.109,03	0,00
1615011906	Obras Complementarias Centro Deportivo Oscar Muñoz Oviedo	19.163.729.822,93	0,00
161501190601	Obras	18.458.350.171,23	0,00
161501190602	Interventoria	705.379.651,70	0,00
1615011907	Construccion del Complejo Deportivo Guatapuri, en el municipio de Valledupar	8.581.648.865,94	0,00
161501190701	Obras	8.095.911.658,79	0,00
161501190702	Interventorias	485.737.207,15	0,00
1615011908	Construccion, Mejoramiento y Adecuacion de la Infraestructura Deportiva para los Juegos Bo	17.291.461.645,01	0,00
161501190801	Obras	16.312.300.558,58	0,00
161501190802	Interventorias	979.161.086,43	0,00
1615011909	Construccion Escenario Recreo-Deportivo y Obras complementarias Rama Seca	4.371.135.334,28	0,00
161501190901	Obras	4.162.635.929,92	0,00
161501190902	Interventoria	208.499.404,36	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	36.916.990.969,97	0,00
1615014001	Contrato 2017021339 Construccion Sudsedes Sena Bosconia, Chimichagua y Chiriguana	11.336.403.133,86	0,00
161501400101	Sudsede Bosconia	3.742.216.264,87	0,00
161501400102	Sudsede Chimichagua	3.896.311.153,75	0,00
161501400103	Sudsede Chiriguana	3.697.875.715,24	0,00
1615014002	Contrato 2017021342 Construccion Subsede C urumani y San Alberto	8.073.982.763,42	0,00
161501400201	Sudsede Curumani	3.881.513.911,35	0,00
161501400202	Sudsede San Alberto	4.192.468.852,07	0,00
1615014003	Infraestructura Educativa	17.506.605.072,69	0,00
161501400301	Obras	16.464.909.513,28	0,00
161501400302	Interventoria	1.041.695.559,41	0,00
16150190	Otras Edificaciones	1.693.220.614,80	0,00
1615019001	Construccion Instalaciones Militares	1.693.220.614,80	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
161501900101	Obras	1.582.463.661,43	0,00
161501900102	Interventoria	110.756.953,37	0,00
161505	Redes, líneas y cables	33.856.698.155,37	0,00
16150502	Redes de distribución	23.299.522.044,76	0,00
1615050201	Contrato 2017021132	4.135.396.077,31	0,00
161505020101	Redes Valledupar	3.008.019.102,43	0,00
161505020102	Redes Pueblo Bello	1.127.376.974,88	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 líneas 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	97.493.927.480,43	0,00
16159002	Contratos en ejecución Anterior Sistema	91.496.375.338,05	0,00
1615900201	Contratos en ejecución	91.496.375.338,05	0,00
16159003	Implementación de un Sistema de Energía Fotovoltaico	5.997.552.142,38	0,00
	Escuelas Rurales		
1615900301	Obras	5.607.274.584,00	0,00
1615900302	Interventoria	390.277.558,38	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.208.056.406,79	0,00
163501	Maquinaria y equipo	22.402.000,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	5.069.571.088,84	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	166.617.617,95	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	1.414.963.550,00	0,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.534.502.150,00	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
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	244.372.667,86	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	41.572.380,86	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	202.800.287,00	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.321.821.332,35	0,00
166002	Equipo de laboratorio	1.320.971.332,35	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
166090	Otro equipo médico y científico	850.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.123.450.034,18	0,00
166501	Muebles y enseres	3.673.422.388,38	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	5.553.450,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	444.474.195,80	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.266.779.352,33	0,00
167001	Equipo de comunicación	44.590.466,80	0,00
167002	Equipo de computación	3.107.730.970,64	0,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	114.457.914,89	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
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	102.200.000,00	0,00
168102	Esculturas	102.200.000,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	19.808.868.585,25
168501	Edificaciones	0,00	9.809.951.373,30
16850101	Edificaciones	0,00	6.052.017.517,20
16850102	Oficinas	0,00	21.870.486,44
16850103	Colegios y Escuelas	0,00	2.521.103.169,66
16850104	Clinicas y Hospitales	0,00	90.052.300,00
16850105	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	0,00	1.112.420.250,00
16850190	Otras Edificaciones	0,00	12.487.650,00
168503	Redes, líneas y cables	0,00	207.777.576,15
16850301	Redes, Lineas y Cables	0,00	207.777.576,15
168504	Maquinaria y equipo	0,00	158.744.542,14
168505	Equipo médico y científico	0,00	673.602.486,81
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.128.141.623,89
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.547.073.613,64
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3.176.232.400,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	107.344.969,32
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	853.419.942.231,25	0,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	804.776.810.540,46	0,00
170501	Red carretera	605.534.457.873,12	0,00
17050101	Contrato 2017-02-1335	17.684.857.429,48	0,00
1705010101	Valledupar	7.242.476.446,22	0,00
1705010102	Curumani	3.688.574.050,18	0,00
1705010103	El Copey	2.084.672.533,24	0,00
1705010104	Aguachica	1.581.931.032,40	0,00
1705010105	San Diego	3.087.203.367,44	0,00
17050102	Contrato 2018-02-1178	21.365.304.845,40	0,00
1705010201	TRAMO 4- Chiriguana Rincon Hondo	15.823.418.140,34	0,00
1705010202	TRAMO 9 -Via NAcional- el Banco-PArque Estadio San Miguel-Estacion de Policia de Tamalameq	5.541.886.705,06	0,00
17050103	Contrato 2018-02-1169	18.708.107.363,74	0,00
1705010301	TRAMO 7 El Perro-Guaymaral	16.942.644.693,36	0,00
1705010302	TRAMO 11 Curva el Salguero Vereda Las Casitas	1.765.462.670,38	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
17050104	Contrato 2018-02-2495	17.087.859.929,49	0,00
1705010401	Obras	17.087.859.929,49	0,00
17050105	Contrato 2019-02-0753	1.196.821.785,06	0,00
1705010501	Obras	1.118.902.645,07	0,00
1705010502	Interventoria	77.919.139,99	0,00
17050106	CONSTRUCCION PUENTES AFECTADOS AVENIDAS TORRENCIALES	12.374.648.065,51	0,00
1705010601	Obras	12.136.248.065,51	0,00
1705010602	Interventoria	238.400.000,00	0,00
17050107	TRAMO RAICES-ALTO DE LA VUELTA-BADILLO	26.541.943.419,70	0,00
1705010701	Obras	24.634.630.123,05	0,00
1705010702	Interventoria	1.907.313.296,65	0,00
17050108	Construccion Pavimentos Barrios el Recreo, Miramar, El Carmen Enrique Aaron Municipio de Bo	3.277.676.518,78	0,00
1705010801	Obras	3.062.470.014,40	0,00
1705010802	Interventorias	215.206.504,38	0,00
17050109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES Y BORDILLOS	16.180.985.951,01	0,00
1705010901	Obras	15.122.753.100,00	0,00
1705010902	Interventorias	1.058.232.851,01	0,00
17050110	Rehabilitacion y Pavimentacion de la Via Codazzi-Aguas Blancas	111.829.699.922,15	0,00
1705011001	Obras	109.772.063.703,42	0,00
1705011002	Interventorias	2.057.636.218,73	0,00
17050199	Obras en ejecucion Anterior Sistema	359.286.552.642,80	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	82.381.634.389,20	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	999.450.620,51	0,00
1705050301	Obras	921.901.723,38	0,00
1705050302	Interventoria	76.297.855,13	0,00
1705050303	Licencias	1.251.042,00	0,00
17050504	Construccion Complejo Cultural Barrio Panama	15.402.710.577,44	0,00
1705050401	Obras	14.342.455.300,31	0,00
1705050402	Interventoria	990.114.430,13	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	3.121.545.658,15	0,00
1705050501	Obras	2.939.345.519,15	0,00
1705050502	Interventoria	182.200.139,00	0,00
17050506	Construccion del Parque-Cancha Multiple y Obra de Urbanismos Barrio Villa Aaronia en el Munc	2.765.692.682,02	0,00
1705050601	Obras	2.584.880.212,02	0,00
1705050602	Interventorias	180.812.470,00	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
17050507	Construccion Parque Garupal en El Municipio de Valledupar	6.872.987.235,60	0,00
1705050701	Obras	6.441.254.421,60	0,00
1705050702	Interventoria	431.732.814,00	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	29.323.997.298,31
178501	Red carretera	0,00	28.863.645.038,98
178505	Parques recreacionales	0,00	460.352.259,33
19	OTROS ACTIVOS	330.596.904.279,84	0,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	230.060.801.844,20	0,00
190402	Recursos entregados en administración	230.060.801.844,20	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168.940.817,00	0,00
190501	Seguros	77.856.382,00	0,00
190514	Bienes y servicios	91.084.435,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.202.167.066,78	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.523.094.518,81	0,00
19060101	Anticipos sobre Convenios	3.523.094.518,81	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	65.694.861,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	70.595.190.156,97	0,00
19060401	Anticipo sobre Contratos de Compras	3.229.658.494,28	0,00
19060402	Anticipo sobre Contratos de Servicios	10.365.475.345,98	0,00
19060403	Anticipo sobre Contratos de Obras	57.000.056.316,71	0,00
190690	Otros avances y anticipos	18.187.530,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.543.099.864,58	0,00
190801	En administración	23.863.007.328,77	0,00
19080101	Recursos Entregados en Administracion Corriente	14.813.253.945,10	0,00
19080102	Recursos Entregados en Administracion No Corriente	9.049.753.383,67	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	680.092.535,81	0,00
19080601	Recursos de Loterias	261.983.498,62	0,00
19080603	Coljuegos	24.713.168,60	0,00
19080604	Cigarrillos	182.414.461,00	0,00
19080605	Licores	40.373.010,32	0,00
19080610	Premios Caducos	2.178.587,20	0,00
19080612	Rendimientos Financieros ADRES	160.049.483,81	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
19080613	Otros Recursos de las Entidades Territoriales para Aseguramiento	8.380.326,26	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	794.899.201,47	0,00
197007	Licencias	794.899.201,47	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	353.791.123,19
197507	Licencias	0,00	353.791.123,19
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1.180.786.609,00	0,00
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	1.180.786.609,00	0,00
19860401	Gasto diferido por transferencias condicionadas Corriente	746.000.000,00	0,00
19860402	Gasto diferido por transferencias condicionadas no corriente	434.786.609,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	817.467.951.849,92
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	182.558.821.710,01
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	7.343.330.498,64
231301	Préstamos banca comercial	0,00	7.343.330.498,64
23130190	Obligaciones Financieras Corto Plazo Puente	0,00	7.343.330.498,64
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	175.215.491.211,37
231401	Préstamos banca comercial	0,00	175.215.491.211,37
23140190	Obligaciones financieras a LP Puente	0,00	175.215.491.211,37
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	260.763.285.678,54
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	62.974.640.074,04
240101	Bienes y servicios	0,00	13.654.130.370,00
24010102	Adquisición de Servicios	0,00	1.637.376.908,29
24010103	Bienes por Pagar Ingresados al Almacén	0,00	12.016.753.461,71
240102	Proyectos de inversión	0,00	49.320.509.704,04
24010202	Servicios	0,00	35.771.239,00
24010203	Contratos de Obras	0,00	1.934.571,00
24010204	Contratos y Convenios Interadministrativos	0,00	32.231.462,50
24010205	Convenios de Cooperación	0,00	717.523.786,00
24010206	Servicios de Salud	0,00	81.006.079,76
24010208	Cuentas Municipios Pendientes de Legalizar ADRES	0,00	13.342.598.782,43
24010209	Cuentas Pendientes de Legalizar por Conciliación Entidades	0,00	35.109.443.783,35
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	13.616.102.154,87
240315	Otras transferencias	0,00	13.616.102.154,87
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	10.442.162.056,36
240703	Impuestos	0,00	5.867.169.698,28
24070301	Impuesto Vehículos	0,00	5.867.169.698,28
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	2.044.430,00
240722	Estampillas	0,00	889.779.000,00
24072201	Estampillas-ProUnicesar	0,00	320.207.000,00
24072202	Estampillas Departamentales	0,00	569.572.000,00
2407220201	Estampilla Procultura	0,00	112.988.000,00
2407220202	Estampilla Prodesarrollo Dptal	0,00	142.137.000,00
2407220203	Estampilla Prodesarrolla Fronterizo	0,00	235.817.000,00
2407220204	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	0,00	78.630.000,00
240726	Rendimientos Financieros	0,00	706.847.574,57
24072601	Recursos de los fondos del sistema general de regalías	0,00	383.334.895,28
24072602	Recursos Otras Fuentes-	0,00	323.512.679,29
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	2.976.321.353,51

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
24079001	Recursos no ejecutado fondos SGR	0,00	2.873.492.088,51
24079002	Consignaciones Equivocadas recibidos para Terceros	0,00	39.821.774,00
24079004	Recursos no ejecutados Convenios	0,00	63.007.491,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	7.161.767.503,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	315.795.811,00
24240101	Aportes A Fondos de Pensiones	0,00	50.912.500,00
24240102	Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional	0,00	264.883.311,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	76.248.700,00
242404	Sindicatos	0,00	261.196.881,00
242405	Cooperativas	0,00	218.722.177,00
242407	Libranzas	0,00	5.879.828.157,00
242411	Embargos judiciales	0,00	343.485.815,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	66.489.962,00
24249001	Asociacion de Pensionados	0,00	2.189.405,00
24249002	Descuento tercera parte Magisterio	0,00	54.671.270,00
24249007	Descuentos Nomina Educacion	0,00	9.629.287,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.984.955.666,00
243603	Honorarios	0,00	243.549.977,00
24360302	Honorarios Responsable del Iva	0,00	89.430.356,00
24360303	Honorarios Consultoria e Interventorias	0,00	144.003.107,00
24360304	Honorarios Software	0,00	1.292.424,00
24360305	Honorarios Personas Naturales 11%	0,00	8.824.090,00
243605	Servicios	0,00	24.725.117,00
24360502	Servicios Regimen Comun	0,00	11.537.375,00
24360503	Servicio de Vigilancia y Aseo	0,00	776.207,00
24360504	Servicios Integrales de Salud	0,00	1.951.341,00
24360507	Servicio de Pasejero Terrestre	0,00	9.170.778,00
24360508	Servicios Empresas Temporales	0,00	1.289.416,00
243606	Arrendamientos	0,00	1.213.233,00
24360601	Arrendamiento Bien Inmueble	0,00	1.213.233,00
243608	Compras	0,00	308.866.490,00
24360802	Compras Regimen Comun	0,00	308.866.490,00
243615	Rentas de Trabajo	0,00	263.858.000,00
24361501	Rentas de Trabajo	0,00	263.858.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	271.284.909,00
24362501	Rete Iva 19%	0,00	271.254.030,00
24362502	Rete Iva 5%	0,00	30.879,00
243626	Contratos de construccion	0,00	414.745.659,00
24362601	Contratos de construccion	0,00	414.745.659,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	343.852.281,00
24362701	ICA-Valledupar	0,00	274.748.097,00
24362703	ICA-Agustin Codazzi	0,00	1.480.873,00
24362704	ICA-Astrea	0,00	1.168.274,00
24362705	ICA-Becerril	0,00	984.149,00
24362706	ICA-Bosconia	0,00	834.085,00
24362707	ICA-Chimichagua	0,00	8.752.192,00
24362708	ICA-Chiriguana	0,00	1.194.731,00
24362709	ICA-Curumaní	0,00	4.626.395,00
24362710	ICA-El Copey	0,00	1.965.587,00
24362711	ICA-El Paso	0,00	466.242,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
24362712	ICA-Gamarra	0,00	1.902.682,00
24362713	ICA-Gonzalez	0,00	2.547.557,00
24362714	ICA-La Gloria	0,00	11.988.490,00
24362715	ICA-La Jagua de Ibirico	0,00	3.231.405,00
24362716	ICA-La Paz	0,00	1.224.164,00
24362717	ICA-Manaure Balcon del Cesar	0,00	2.952.717,00
24362718	ICA-Pailitas	0,00	1.142.110,00
24362719	ICA-Pelaya	0,00	1.732.372,00
24362720	ICA-Pueblo Bello	0,00	4.695.091,00
24362721	ICA-Rio de Oro	0,00	7.069.109,00
24362722	ICA-San Alberto	0,00	3.123.680,00
24362723	ICA-San Diego	0,00	2.093.380,00
24362724	ICA-San Martin	0,00	1.453.839,00
24362725	ICA-Tamalameque	0,00	2.475.060,00
243698	Impuesto de timbre	0,00	112.860.000,00
24369801	Impuesto Timbre Nacional Pasaporte	0,00	112.860.000,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	154.406.768.859,29
248001	Subsidio a la oferta	0,00	153.906.634.070,42
248004	Acciones de salud pública	0,00	500.134.788,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	10.176.889.364,98
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	5.849.532,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	87.320.064,98
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	466.683.800,00
249044	Otros Intereses de mora	0,00	34.828.121,00
24904402	Otros Intereses de Mora a Largo Plazo	0,00	34.828.121,00
249045	Multas y sanciones	0,00	1.524.251.873,00
24904501	Multas y Sanciones	0,00	1.524.251.873,00
249046	Servicios financieros	0,00	216.498.046,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	1.048.090.300,00
249055	Servicios	0,00	110.699.816,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	7.720.000,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	6.674.947.812,00
24909001	Otras Cuentas por Pagar-Cuotas Partes	0,00	6.534.884.085,00
24909090	Otras cuentas por pagar	0,00	140.063.727,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	266.532.075.390,68
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	102.210.137.878,68
251101	Nómina por pagar	0,00	865.927.395,66
251102	Cesantías	0,00	24.917.984.695,54
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	2.900.068.365,59
251104	Vacaciones	0,00	18.648.080.526,91
251105	Prima de vacaciones	0,00	16.354.432.151,80
251106	Prima de servicios	0,00	12.799.273.765,00
251107	Prima de navidad	0,00	23.233.196.278,18
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	42.432.200,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	706.280.900,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	499.308.300,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	1.243.153.300,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	164.321.937.512,00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	132.328.619.447,00



## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	31.993.318.065,00
27	PROVISIONES	0,00	59.752.743.503,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	59.752.743.503,00
270101	Civiles	0,00	57.065.111.169,00
270103	Administrativas	0,00	2.687.632.334,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	47.861.025.567,69
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	4.639.911.025,50
290201	En administración	0,00	4.639.911.025,50
29020101	En Administracion Corriente	0,00	2.979.011.730,00
29020102	En Administracion no Corriente	0,00	1.660.899.295,50
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	1.675.121.807,19
290303	Depósitos judiciales	0,00	1.351.683.364,19
290390	Otros depósitos	0,00	323.438.443,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	41.545.992.735,00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	41.545.992.735,00
3	PATRIMONIO	0,00	1.939.357.855.317,71
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	1.939.357.855.317,71
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	638.701.596.725,38
310901	Utilidades o excedente acumulado	0,00	800.883.672.637,58
310902	Pérdidas o déficit acumulado	162.182.075.912,20	0,00
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	0,00	1.355.003.252,00
314802	Inversiones en sociedades de economía mixta	0,00	1.355.003.252,00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.101.545.067,36	0,00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	15.101.545.067,36	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.127.779.867.378,95
41	INGRESOS FISCALES	0,00	245.532.778.109,89
4105	IMPUESTOS	0,00	227.205.490.534,84
410502	Impuesto de registro	0,00	14.364.727.481,49
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0,00	8.521.825.939,00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participac	0,00	40.186.292.351,00
410524	Impuesto al consumo de cerveza	0,00	56.890.642.866,00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	0,00	3.037.796.677,50
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	2.686.397.704,10
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	10.792.075.982,20
410535	Sobretasa a la gasolina	0,00	12.732.607.950,00
410536	Sobretasa al ACPM	0,00	27.275.846.533,00
410548	Impuesto a loterías foráneas	0,00	295.877.479,81
410551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0,00	11.287.935.000,00
410576	Estampillas	0,00	36.508.724.147,00
41057601	Estampilla ProCultura	0,00	5.437.639.000,00
41057602	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0,00	6.003.644.000,00
41057603	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	0,00	22.729.864.147,00
41057604	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	0,00	2.337.577.000,00
410580	Otros impuestos departamentales	0,00	2.624.740.423,74

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	18.357.039.426,36
411002	Multas y Sanciones	0,00	1.892.866.606,00
411003	Intereses	0,00	2.410.727.996,15
411061	Contribuciones	0,00	12.575.914.903,00
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	27.272.131,49
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	1.450.257.789,72
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	29.751.851,31	0,00
419507	Impuesto de registro	16.974.000,00	0,00
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	11.690.851,31	0,00
419563	Estampillas	1.087.000,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	850.333.827.873,05
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	488.150.080.182,25
440817	Participación para salud	0,00	13.144.398.984,25
44081701	SGP- Oferta	0,00	2.217.193.653,40
44081702	SGP-Salud Publica	0,00	10.927.205.330,85
440818	Participación para educación	0,00	447.654.156.420,00
44081801	SGP-con situacion de fondos	0,00	384.584.927.275,00
44081802	SGP-sin situacion de fondos	0,00	63.069.229.145,00
440820	Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidade	0,00	17.505.572.202,00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	0,00	9.845.952.576,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	262.818.993.040,00
441301	Asignaciones directas y compensaciones en efectivo	0,00	100.998.116.870,00
441303	Asignación para la inversión regional	0,00	161.333.430.105,00
441305	Para ahorro pensional territorial	0,00	487.446.065,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	99.364.754.650,80
442802	Para proyectos de inversión	0,00	17.050.521.853,00
442804	Para programas de salud	0,00	24.390.406.249,80
442805	Para programas de educación	0,00	55.110.376.790,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	2.813.449.758,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	31.913.261.396,01
4802	FINANCIEROS	0,00	15.385.537.079,01
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	3.709.273.344,63
48020101	Rendimientos Fondos Comunes - Ahorros	0,00	144.340.151,89
48020103	Rendimientos Fondos Salud	0,00	190.865.175,00
48020104	Rendimientos Fondos Educacion	0,00	244.740.185,69
48020105	Rendimientos Fondos Destinacion Especifica	0,00	845.241.299,35
48020106	Rendimientos Sistema General de Regalias	0,00	2.181.130.791,02
48020107	Rendimientos financieros ADRES	0,00	102.955.741,68
480204	Intereses de fondos de uso restringido	0,00	333.576.538,52
480213	Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez al costo	0,00	173.000.000,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	11.157.694.139,00
48023210	Otros	0,00	11.157.694.139,00
480233	Intereses de mora	0,00	11.993.056,86
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	16.527.724.317,00
480803	Cuotas partes de pensiones	0,00	1.364.490.697,24
480808	Honorarios	0,00	760,00
480815	Fotocopias	0,00	685.384,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
480826	Recuperaciones	0,00	12.101.247.980,21
480827	Aprovechamientos	0,00	1.922.917,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	3.059.376.578,55
5	<b>GASTOS</b>	<b>928.854.454.333,47</b>	<b>0,00</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>188.093.325.288,33</b>	<b>0,00</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>16.519.915.601,00</b>	<b>0,00</b>
510101	Sueldos	15.881.330.015,00	0,00
510110	Prima técnica	51.269.455,00	0,00
510119	Bonificaciones	587.316.131,00	0,00
5102	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>5.153.285.486,77</b>	<b>0,00</b>
510201	Incapacidades	207.842.807,00	0,00
510203	Indemnizaciones	670.460.261,00	0,00
510290	Otras contribuciones imputadas	4.274.982.418,77	0,00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>5.132.857.299,00</b>	<b>0,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	775.120.067,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.444.249.077,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	223.749.927,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.288.097.629,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.401.640.599,00	0,00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>4.179.119.553,00</b>	<b>0,00</b>
510401	Aportes al ICBF	581.320.553,00	0,00
510402	Aportes al SENA	1.168.169.700,00	0,00
510403	Aportes a la ESAP	97.042.200,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.332.587.100,00	0,00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>90.170.469.222,13</b>	<b>0,00</b>
510701	Vacaciones	12.415.395.931,41	0,00
510702	Cesantías	24.427.059.623,54	0,00
510703	Intereses a las cesantías	2.927.732.839,59	0,00
510704	Prima de vacaciones	12.270.626.396,41	0,00
510705	Prima de navidad	23.455.228.079,18	0,00
510706	Prima de servicios	14.024.422.733,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	100.804.647,00	0,00
510790	Otras primas	549.198.972,00	0,00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>18.034.312.502,10</b>	<b>0,00</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	16.700.988.274,00	0,00
51080101	Rentas de Trabajo	16.700.988.274,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	738.609.177,60	0,00
510805	Gastos deportivos y de recreación	414.994,00	0,00
510807	Gastos de viaje	162.791.092,00	0,00
510810	Viáticos	431.508.964,50	0,00
5111	<b>GENERALES</b>	<b>48.747.514.624,33</b>	<b>0,00</b>
511113	Vigilancia y seguridad	3.839.281.727,00	0,00
511114	Materiales y suministros	10.430.990.704,55	0,00
511115	Mantenimiento	4.583.291.119,29	0,00
511117	Servicios públicos	2.186.602.673,49	0,00
51111701	Servicio de Energía	1.845.999.490,00	0,00
51111702	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	44.569.908,00	0,00
51111703	Servicio Telefonico	295.285.592,49	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
51111704	Servicios de Gas	747.683,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	14.849.447,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	1.164.335.397,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	329.668.258,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	299.825.154,00	0,00
511125	Seguros generales	1.893.094.424,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.435.683.796,00	0,00
511150	Procesamiento de información	1.069.200.530,37	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.772.135.750,90	0,00
511174	Asignación de bienes y servicios	13.810.601.594,75	0,00
51117401	Asignacion de Bienes y Servicios	970.270.278,74	0,00
51117402	Convenios	12.711.331.316,01	0,00
51117407	Recompensas	129.000.000,00	0,00
511179	Honorarios	214.670.450,48	0,00
511180	Servicios	4.382.769.501,50	0,00
511190	Otros gastos generales	320.514.096,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	155.851.000,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	3.081.000,00	0,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	152.770.000,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.268.057.315,45	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.157.565.741,13	0,00
536001	Edificaciones	635.121.979,58	0,00
536003	Redes, líneas y cables	207.777.576,15	0,00
536004	Maquinaria y equipo	49.595.142,57	0,00
536005	Equipo médico y científico	207.323.255,36	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	755.376.114,33	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	615.935.049,57	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	661.650.382,50	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	24.786.241,07	0,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.382.328.940,30	0,00
536401	Red carretera	2.270.234.821,14	0,00
536403	Parques recreacionales	112.094.119,16	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	141.789.611,02	0,00
536605	Licencias	141.789.611,02	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	586.373.023,00	0,00
536803	Administrativas	586.373.023,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.003.493.108,60	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.081.461.045,60	0,00
542302	Para proyectos de inversión	14.084.885.228,17	0,00
542304	Para programas de salud	28.038.264.623,03	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5.744.764.115,40	0,00
542390	Otras transferencias	5.213.547.079,00	0,00
5424	SUBVENCIONES	4.922.032.063,00	0,00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	1.320.432.063,00	0,00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	3.601.600.000,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	643.801.831.607,56	0,00
5501	EDUCACIÓN	483.606.119.482,07	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
550101	Sueldos y salarios	296.513.276.026,00	0,00
55010101	Sueldos	261.415.386.420,00	0,00
55010103	Horas extras y festivos	11.571.129.516,00	0,00
55010110	Prima Tecnica	1.527.414.905,00	0,00
55010119	Bonificaciones	20.791.968.124,00	0,00
55010123	Auxilio de transporte	741.762.878,00	0,00
55010160	Subsidio de Alimentacion	465.614.183,00	0,00
550102	Contribuciones imputadas	12.754.702.196,94	0,00
55010201	Incapacidades	3.058.153.049,00	0,00
55010203	Indemnizaciones	3.307.140,00	0,00
55010216	Licencias	558.308.927,00	0,00
55010290	Otras Contribuciones Imputadas	9.134.933.080,94	0,00
550103	Contribuciones efectivas	34.191.452.434,00	0,00
55010302	Aportes a cajas de compensacion	11.951.270.000,00	0,00
55010303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11.722.530.722,00	0,00
55010305	Cotizaciones a riegos laborales	167.534.500,00	0,00
55010306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	9.888.213.012,00	0,00
55010307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	461.904.200,00	0,00
550104	Aportes sobre la nómina	13.877.869.100,00	0,00
55010401	Aportes al ICBF	8.963.753.200,00	0,00
55010402	Aportes al SENA	426.248.000,00	0,00
55010403	Aportes al ESAP	1.497.375.500,00	0,00
55010404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	2.990.492.400,00	0,00
550105	Generales	7.671.649.632,13	0,00
55010502	Servicios	376.126.264,00	0,00
55010504	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	180.212.836,56	0,00
55010508	Arrendamiento	551.350.711,58	0,00
55010510	Vigilancia y seguridad	6.563.959.819,99	0,00
550106	Asignación de bienes y servicios	76.078.146.272,32	0,00
55010601	Honorarios	3.813.610.608,67	0,00
55010602	Servicios	22.282.188.426,19	0,00
55010603	Compras	918.111.268,87	0,00
55010604	Convenios	3.996.213.362,50	0,00
55010607	Alimentación escolar	45.068.022.606,09	0,00
550107	Prestaciones Sociales	39.059.976.909,00	0,00
55010701	Vacaciones	430.372.409,00	0,00
55010702	Cesantias	21.612.678.717,00	0,00
55010703	Intereses a la Cesantias	14.393.129,00	0,00
55010704	Prima de Vacaciones	2.028.720.541,00	0,00
55010705	Prima de navidad	1.155.654.075,00	0,00
55010706	Prima de servicios	13.610.715.100,00	0,00
55010707	Bonificacion especial de recreacion	79.037.596,00	0,00
55010708	Cesantias Retroactivas	90.659.754,00	0,00
55010790	Otras primas	37.745.588,00	0,00
550108	Gastos de Personal Diversos	3.459.046.911,68	0,00
55010801	Rentas de Trabajo	3.228.058.058,43	0,00
55010804	Viaticos	155.948.240,25	0,00
55010805	Gastos de Viajes	75.040.613,00	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5502	SALUD	120.580.326.107,52	0,00
550206	Asignación de bienes y servicios	277.838.378,00	0,00
55020610	Convenios	277.838.378,00	0,00
550208	Subsidio a la oferta	105.459.604.528,78	0,00
55020802	Servicios	105.160.225.032,78	0,00
55020806	Convenios	299.379.496,00	0,00
550216	Acciones de salud pública	11.562.504.795,74	0,00
55021601	Rentas de Trabajo	8.297.345.558,50	0,00
55021604	Comunicaciones y Transporte	219.875.000,00	0,00
55021605	Honorarios	600.000.000,00	0,00
55021606	Servicios	129.350.000,00	0,00
55021607	Compras	799.887.460,00	0,00
55021608	Convenios	1.516.046.777,24	0,00
550218	Gasto de Personal Diversos	3.280.378.405,00	0,00
55021801	Rentas de Trabajo	3.280.298.405,00	0,00
55021804	Viaticos	80.000,00	0,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9.995.616.582,15	0,00
550306	Asignación de bienes y servicios	9.995.616.582,15	0,00
55030605	Asiganacion de Bienes y Servicios	6.299.292.240,15	0,00
55030606	Convenios	3.696.324.342,00	0,00
5504	VIVIENDA	108.216.879,92	0,00
550406	Asignación de bienes y servicios	108.216.879,92	0,00
55040606	Convenios	108.216.879,92	0,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	3.030.752.663,15	0,00
550506	Asignación de bienes y servicios	1.608.200.482,81	0,00
55050601	Honorarios	23.898.115,85	0,00
55050602	Servicios	34.720.000,00	0,00
55050604	Convenios	693.532.873,00	0,00
55050606	Asignacion de Bienes y Servicios	251.003.774,00	0,00
55050607	Obras	516.472.132,96	0,00
55050608	Incentivos a Deportistas	88.573.587,00	0,00
550508	Gastos de Personal Diversos	1.422.552.180,34	0,00
55050801	Rentas de Trabajo	1.422.552.180,34	0,00
5506	CULTURA	5.337.490.651,00	0,00
550606	Asignación de bienes y servicios	5.223.529.425,00	0,00
55060606	Servicios	125.850.000,00	0,00
55060608	Asigancion de Bienes y Servicios	273.363.700,00	0,00
55060609	Convenios	4.824.315.725,00	0,00
550608	Gastos de Personal Diversos	113.961.226,00	0,00
55060801	Rentas de Trabajo	113.961.226,00	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.944.147.665,75	0,00
550706	Asignación de bienes y servicios	19.553.092.856,75	0,00
55070604	Comunicaciones y Transporte	5.700.000,00	0,00
55070605	Honorarios	909.860.778,83	0,00
55070606	Servicios	17.687.950.227,42	0,00
55070609	Convenio	949.581.850,50	0,00
550708	Gastos de Personal Diversos	391.054.809,00	0,00
55070801	Rentas de Trabajo	390.490.624,00	0,00
55070805	Gastos de Viaje	564.185,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	1.199.161.576,00	0,00

## Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

### BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
550801	Actividades de conservación	1.199.161.576,00	0,00
55080108	Convenios	1.199.161.576,00	0,00
58	OTROS GASTOS	32.687.747.013,53	0,00
5802	COMISIONES	245.019.944,79	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	245.019.944,79	0,00
5804	FINANCIEROS	28.488.944.889,02	0,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo	9.802.212.310,64	0,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	248.783.094,00	0,00
580439	Intereses de mora	27.281.238,00	0,00
580490	Otros gastos financieros	18.410.668.246,38	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.953.782.179,72	0,00
589003	Impuestos asumidos	3.769,00	0,00
589012	Sentencias	1.633.428.659,48	0,00
589090	Otros gastos diversos	2.320.349.751,24	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.990.718.884,00	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.990.718.884,00	0,00
812004	Administrativas	6.783.747.297,00	0,00
812005	Obligaciones fiscales	19.206.971.587,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	104.434.575.998,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	104.434.135.998,00	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	104.434.135.998,00	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	130.425.294.882,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	25.990.718.884,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	25.990.718.884,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	104.434.575.998,00
891518	Bienes entregados a terceros	0,00	104.434.135.998,00
891521	Responsabilidades en proceso	0,00	440.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	226.789.601.287,37
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	226.789.601.287,37
912002	Laborales	0,00	3.315.824.057,00
912004	Administrativos	0,00	223.473.777.230,37
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	58.402.520.838,57
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	58.402.520.838,57
939011	Contratos pendientes de ejecución	0,00	57.762.734.308,57
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	639.786.530,00
93909001	Estampillas	0,00	18.777.000,00
93909002	Timbre Nacional Pasaporte	0,00	160.227.000,00
93909090	Otras Cuentas acreedoras de Control	0,00	460.782.530,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	285.192.122.125,94	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	226.789.601.287,37	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	226.789.601.287,37	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	58.402.520.838,57	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	58.402.520.838,57	0,00

# Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

## BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
99159001	Estampillas	18.777.000,00	0,00
99159002	Timbre Nacional Pasaporte	160.227.000,00	0,00
99159011	Contratos Pendientes de Ejecucion	58.223.516.838,57	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>3.884.605.674.546,58</b>	<b>3.884.605.674.546,58</b>





**LO HACEMOS MEJOR**  
GOBIERNO DEL CESAR

ANEXO N° 2  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
(Cifras en pesos)



DEPARTAMENTO DEL CESAR

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/11/2022 \$	Periodo Actual 30/11/2021 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>1,185,992,112,176.07</b>	<b>846,820,743,156.48</b>	<b>339,171,369,019.59</b>	<b>40.05%</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo (N5)</b>		<b>318,450,383,526.76</b>	<b>258,458,857,826.69</b>	<b>59,991,525,700.07</b>	<b>23.21%</b>
1105	Caja	19,654,545.00	18,600,000.00	1,054,545.00	5.67%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	251,455,585,352.02	258,440,257,826.69	-6,984,672,474.67	-2.70%
1132	Efectivo restringido	66,975,143,629.74	0.00		
<b>13 Cuentas por Cobrar (N7)</b>		<b>775,543,917,062.43</b>	<b>540,115,402,847.94</b>	<b>235,428,514,214.49</b>	<b>43.59%</b>
1305	Impuestos, Retencion en la Fuente y Anticipos de Impuestos	25,991,816,842.05	33,151,334,646.00	-7,159,517,803.95	-21.60%
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	39,803,946,838.56	44,408,222,011.00	-4,604,275,172.44	-10.37%
1337	Transferencias por Cobrar	512,075,988,851.42	389,750,990,357.92	122,324,998,493.50	31.39%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	185,495,512,530.40	72,804,855,833.02	112,690,656,697.38	154.78%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	12,176,652,000.00	0.00	12,176,652,000.00	100.00%
<b>15 Inventarios (N9)</b>		<b>2,813,449,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,813,449,758.00</b>	<b>100.00%</b>
1510	Mercancias en Existencia	2,813,449,758.00	0.00	2,813,449,758.00	100.00%
<b>19 Otros activos (N16)</b>		<b>89,184,361,828.88</b>	<b>48,246,482,481.85</b>	<b>40,937,879,347.03</b>	<b>84.85%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	168,940,817.00	30,144,014.00	138,796,803.00	460.45%
1906	Avances y Anticipos Entregados	74,202,167,066.78	34,854,853,078.11	39,347,313,988.67	112.89%
1908	Recursos entregados en Administracion	14,813,253,945.10	13,096,485,389.74	1,716,768,555.36	13.11%
1986	Activos Difendos	0.00	265,000,000.00	-265,000,000.00	-100.00%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1,769,759,108,037.04</b>	<b>1,581,643,459,466.33</b>	<b>188,115,648,570.71</b>	<b>11.89%</b>
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados (N6)</b>		<b>27,469,141,635.00</b>	<b>27,251,721,997.00</b>	<b>217,419,638.00</b>	<b>0.80%</b>
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	12,184,260,115.00	11,966,840,477.00	217,419,638.00	1.82%
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Metodo de Participacion P	250,001,000.00	250,001,000.00	0.00	0.00%
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodos de Participacion P	1,596,600,000.00	1,596,600,000.00	0.00	0.00%
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo (N10)</b>		<b>647,457,481,719.83</b>	<b>456,949,519,425.65</b>	<b>190,507,962,294.18</b>	<b>41.69%</b>
1605	Terrenos	40,425,961,737.00	40,425,961,737.00	0.00	0.00%
1615	Construcciones en curso	568,577,914,957.11	368,113,239,256.90	200,464,675,700.21	54.46%
1635	Bienes Muebles en Bodega	10,208,056,406.79	18,580,779,105.74	-8,372,722,698.95	-45.06%
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	1,068,570,391.66	0.00	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	244,372,667.86	187,088,667.86	57,284,000.00	30.62%
1660	Equipo médico y científico	1,321,821,332.35	898,260,157.95	423,561,174.40	47.15%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,123,450,034.18	3,403,435,993.40	720,014,040.78	21.16%
1670	Equipos de comunicación y computación	3,266,779,352.33	2,993,434,171.53	273,345,180.80	9.13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,176,232,400.00	3,122,332,400.00	53,900,000.00	1.73%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	107,973,958.00	106,964,958.00	1,009,000.00	0.94%
1681	Bienes de arte y cultura	102,200,000.00	0.00	102,200,000.00	100.00%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-19,808,868,585.25	-16,593,564,482.19	-3,215,304,103.06	19.38%
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Historicos y Culturales (N11)</b>		<b>853,419,942,231.25</b>	<b>845,096,291,593.15</b>	<b>8,323,650,638.10</b>	<b>0.98%</b>
1705	Bienes Uso Público en Construcción	804,776,810,540.46	793,854,255,603.91	10,922,554,936.55	1.38%
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)	-29,323,997,298.31	-26,725,092,999.86	-2,598,904,298.45	9.72%
<b>19 Otros activos (N16)</b>		<b>241,412,542,450.96</b>	<b>252,345,926,450.53</b>	<b>-10,933,383,999.57</b>	<b>-4.33%</b>
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	230,060,801,844.20	239,422,907,828.84	-9,362,105,984.64	-3.91%
1908	Recursos entregados en Administracion	9,729,845,919.48	12,326,872,612.37	-2,597,026,692.89	-21.07%
1970	Activos Intangibles	794,899,201.47	794,899,201.47	0.00	0.00%
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (cr)	-353,791,123.19	-198,753,192.15	-155,037,931.04	78.01%
1986	Activos Difendos	1,180,786,609.00	0.00	1,180,786,609.00	100.00%
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>2,955,751,220,213.11</b>	<b>2,428,464,202,622.81</b>	<b>527,287,017,590.30</b>	<b>21.71%</b>





**LO HACEMOS MEJOR**  
GOBIERNO DEL CESAR

ANEXO N° 2  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
(Cifras en pesos)



DEPARTAMENTO DEL CESAR

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>253,594,121,399.28</b>	<b>103,565,114,575.29</b>	<b>150,029,006,823.99</b>	<b>144.86%</b>
<b>23 Prestamos por Pagar (N20)</b>	<b>7,343,330,498.64</b>	<b>5,972,924,196.00</b>	<b>1,370,406,302.64</b>	<b>22.94%</b>
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	7,343,330,498.64	5,972,924,196.00	1,370,406,302.64	22.94%
<b>24 Cuentas por pagar (N21)</b>	<b>96,179,627,454.27</b>	<b>52,043,271,028.47</b>	<b>44,136,356,425.80</b>	<b>84.81%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	62,974,640,074.04	24,546,464,824.14	38,428,175,249.90	156.55%
2402 Subvenciones por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%
2403 Transferencias por Pagar	13,616,102,154.87	10,418,660,495.97	3,197,441,658.90	30.69%
2407 Recursos a Favor de Terceros	10,442,162,056.36	6,501,810,907.52	3,940,351,148.84	60.60%
2424 Descuentos de Nomina	7,161,767,503.00	6,666,526,094.00	495,241,409.00	7.43%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,984,955,666.00	971,660,208.00	1,013,295,458.00	104.28%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	16,010,056.86	-16,010,056.86	-100.00%
2460 Creditos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	0.00	2,922,138,441.98	-2,922,138,441.98	-100.00%
<b>25 Beneficios a los Empleados (N22)</b>	<b>102,210,137,878.68</b>	<b>16,901,126,979.62</b>	<b>85,309,010,899.06</b>	<b>504.75%</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	102,210,137,878.68	16,901,126,979.62	85,309,010,899.06	504.75%
<b>29 Otros pasivos (N24)</b>	<b>47,861,025,567.69</b>	<b>28,647,792,371.20</b>	<b>19,213,233,196.49</b>	<b>67.07%</b>
2902 Recursos Recibidos en Administracion	4,639,911,025.50	3,439,117,364.00	1,200,793,661.50	100.00%
2903 Depositos Recibidos en Garantias	1,675,121,807.19	814,038,518.20	861,083,288.99	105.78%
2990 Otros Pasivos Difendos	41,545,992,735.00	24,394,636,489.00	17,151,356,246.00	70.31%
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>563,873,830,450.64</b>	<b>596,672,340,239.71</b>	<b>-32,798,509,789.07</b>	<b>-5.50%</b>
<b>23 Prestamos por Pagar (N20)</b>	<b>175,215,491,211.37</b>	<b>211,684,727,966.00</b>	<b>-36,469,236,754.63</b>	<b>-17.23%</b>
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	175,215,491,211.37	211,684,727,966.00	-36,469,236,754.63	-17.23%
<b>24 Cuentas por pagar (N21)</b>	<b>164,583,658,224.27</b>	<b>164,079,507,236.21</b>	<b>504,150,988.06</b>	<b>0.31%</b>
2480 Administracion y Prestacion de Servicios Salud	154,406,768,859.29	158,842,205,903.13	-4,435,437,043.84	-2.79%
2490 Otras Cuentas por Pagar	10,176,889,364.98	5,237,301,333.08	4,939,588,031.90	100.00%
<b>25 Beneficios a los Empleados (N22)</b>	<b>164,321,937,512.00</b>	<b>169,175,216,497.00</b>	<b>-4,853,278,985.00</b>	<b>-2.87%</b>
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	164,321,937,512.00	169,175,216,497.00	-4,853,278,985.00	-2.87%
<b>27 Pasivos estimados (N23)</b>	<b>59,752,743,503.00</b>	<b>50,488,688,529.00</b>	<b>9,264,054,974.00</b>	<b>18.35%</b>
2701 Provisión para contingencias	59,752,743,503.00	50,488,688,529.00	9,264,054,974.00	18.35%
<b>29 Otros pasivos (N24)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,200,011.50</b>	<b>-1,244,200,011.50</b>	<b>-100.00%</b>
2902 Recursos Recibidos en Administracion	0.00	1,244,200,011.50	-1,244,200,011.50	-100.00%
<b>TOTAL PASIVO (7)</b>	<b>817,467,951,849.92</b>	<b>700,237,454,815.00</b>	<b>117,230,497,034.92</b>	<b>16.74%</b>
<b>PATRIMONIO (8)</b>				
<b>31 Hacienda pública (N27)</b>	<b>2,138,283,268,363.19</b>	<b>1,728,226,747,807.81</b>	<b>410,056,520,555.38</b>	<b>23.73%</b>
3106 Capital fiscal	1,314,402,800,407.69	1,314,402,800,407.69	0.00	0.00%
3109 Resultado del ejercicio Anteriores	638,701,596,725.38	245,756,399,805.95	392,945,196,919.43	159.89%
3110 Resultado del ejercicio	198,925,413,045.48	186,711,788,032.53	12,213,625,012.95	6.54%
3148 Ganancias o Perdidas por la Aplicación del metodo de Participacion Patrimo	1,355,003,252.00	1,310,583,614.00	44,419,638.00	3.39%
3151 Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a Los Empleados	-15,101,545,067.36	-19,954,824,052.36	4,853,278,985.00	100.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)</b>	<b>2,955,751,220,213.11</b>	<b>2,428,464,202,622.81</b>	<b>527,287,017,590.30</b>	<b>21.71%</b>
	0.00	0.00		





**LO HACEMOS MEJOR**  
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 2  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
(Cifras en pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10) (N 26)</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00%
81 Derechos contingentes	25,990,718,884.00	25,990,718,884.00	0.00	0.00%
83 Deudoras de control	104,434,575,998.00	100,129,033,147.00	4,305,542,851.00	4.30%
89 Deudoras por contra (CR)	-130,425,294,882.00	-126,119,752,031.00	-4,305,542,851.00	3.41%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11) (N 26)</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00%
91 Responsabilidades contingentes	226,789,601,287.37	226,537,716,509.37	251,884,778.00	0.11%
93 Acreedoras de control	58,402,520,838.57	45,509,695,753.88	12,892,825,084.69	28.33%
99 Acreedoras por contra (db)	-285,192,122,125.94	-272,047,412,263.25	-13,144,709,862.69	4.83%

ANDRES FELIPE MEZA ABAUJO  
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ( E )

ANDRÉS GUILLERMO ROJAS ARIZA  
SECRETARIO DE HACIENDA

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

Handwritten scribbles and faint markings, possibly including a signature or initials.



**LO HACEMOS MEJOR**  
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/11/2022	Periodo Actual 30/11/2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1,095,866,605,982.94</b>	<b>922,946,537,318.41</b>	172,920,068,665	18.74%
	<b>41 INGRESOS FISCALES (N28)</b>	<b>245,532,778,109.89</b>	<b>218,935,211,889.85</b>	26,597,566,220	12.15%
4105	IMPUESTOS	227,205,490,534.84	210,203,631,967.79	17,001,858,567	8.09%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,357,039,426.36	9,127,865,722.06	9,229,173,704	101.11%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-29,751,851.31	-396,285,800.00	366,533,949	-92.49%
	<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>850,333,827,873.05</b>	<b>704,011,325,428.56</b>	146,322,502,444	20.78%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	488,150,080,182.25	451,657,446,556.00	36,492,633,626	8.08%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	262,818,993,040.00	188,326,234,148.60	74,492,758,891	39.56%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	99,364,754,650.80	64,027,644,723.96	35,337,109,927	55.19%
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2) (N29)</b>	<b>896,166,707,319.94</b>	<b>744,066,016,081.91</b>	152,100,691,238	20.44%
	<b>51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>188,093,325,288.33</b>	<b>97,320,716,897.70</b>	90,772,608,391	93.27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,519,915,601.00	14,075,553,783.00	2,444,361,818	17.37%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,153,285,486.77	4,763,029,096.44	390,256,390	8.19%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,132,857,299.00	4,184,824,151.00	948,033,148	22.65%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,179,119,553.00	885,569,800.00	3,293,549,753	371.91%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	90,170,469,222.13	4,829,455,271.00	85,341,013,951	1767.09%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,034,312,502.10	16,245,796,154.30	1,788,516,348	11.01%
5111	GENERALES	48,747,514,624.33	52,014,395,153.46	-3,266,880,529	-6.28%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	155,851,000.00	322,093,488.50	-166,242,489	-51.61%
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>6,268,057,315.45</b>	<b>5,720,844,015.85</b>	547,213,300	9.57%
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	3,157,565,741.13	3,399,951,530.66	-242,385,790	-7.13%
5364	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,382,328,940.30	2,175,943,957.74	206,384,983	9.48%
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLE	141,789,611.02	144,948,527.45	-3,158,916	-2.18%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	586,373,023.00	0.00	586,373,023	100.00%
	<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>58,003,493,108.60</b>	<b>35,675,817,454.19</b>	22,327,675,654	62.58%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	53,081,461,045.60	34,836,404,998.19	18,245,056,047	52.37%
5424	SUBVENCIONES	4,922,032,063.00	839,412,456.00	4,082,619,607	486.37%
	<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>643,801,831,607.56</b>	<b>605,079,167,642.03</b>	38,722,663,966	6.40%
5501	EDUCACION	483,606,119,482.07	463,051,584,760.52	20,554,534,722	4.44%
5502	SALUD	120,580,326,107.52	101,507,238,158.14	19,073,087,949	18.79%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9,995,616,582.15	16,536,738,797.40	-6,541,122,215	-39.56%
5504	VIVIENDA	108,216,879.92	0.00	108,216,880	100.00%
5505	RECREACION Y DEPORTES	3,030,752,663.15	1,945,746,890.09	1,085,005,773	55.76%
5506	CULTURA	5,337,490,651.00	1,170,300,794.00	4,167,189,857	356.08%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19,944,147,665.75	19,480,234,331.16	463,913,335	2.38%
5508	MEDIO AMBIENTE	1,199,161,576.00	1,387,323,910.72	-188,162,335	100.00%
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>269,470,072.14</b>	-269,470,072	100.00%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	269,470,072.14	-269,470,072	100.00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)</b>	<b>199,699,898,663.00</b>	<b>178,880,521,236.50</b>	20,819,377,427	11.64%
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>31,913,261,396.01</b>	<b>35,756,895,075.09</b>	-3,843,633,679	-10.75%
4802	FINANCIEROS	15,385,537,079.01	7,551,042,443.30	7,834,494,636	103.75%
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,527,724,317.00	28,205,852,631.79	-11,678,128,315	-41.40%







**LO HACEMOS MEJOR**  
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANEXO N° 4  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

58 OTROS GASTOS	<u>32,687,747,013.53</u>	<u>27,925,628,279.06</u>	4,762,118,734	17.05%
5802 COMISIONES	245,019,944.79	115,367,777.60	129,652,167	112.38%
5804 FINANCIEROS	28,488,944,889.02	16,063,907,173.63	12,425,037,715	77.35%
5890 GASTOS DIVERSOS	3,953,782,179.72	11,746,353,327.83	-7,792,571,148	-66.34%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)	<u>198,925,413,045.48</u>	<u>186,711,788,032.53</u>	12,213,625,013	6.54%

ANDRES FELIPE MEZA ARAUJO  
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ( E )

ANDRÉS GUILLERMO ROJAS ARCIA  
SECRETARIO DE HACIENDA

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

Handwritten signature or scribble, possibly "J.R." or similar, followed by a horizontal line and some faint, illegible markings.



**LO HACEMOS MEJOR**  
GOBIERNO DEL CESAR



DEPARTAMENTO DEL CESAR

**DEPARTAMENTO DEL CESAR**  
NIT 892.399.999-1  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021( AÑO ANTERIOR)</b>	1,728,226,747,807.81
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	410,056,520,555.38
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>	2,138,283,268,363.19

<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>30/11/2022</b>	<b>30/11/2021</b>

<b>INCREMENTOS</b>				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				410,056,520,555.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO	638,701,596,725.38	245,756,399,805.95	392,945,196,919.43	
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	198,925,413,045.48	186,711,788,032.53	12,213,625,012.95	
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M.P.P.*	1,355,003,252.00	1,310,583,614.00	44,419,638.00	
	-15,101,545,067.36	-19,954,824,052.36	4,853,278,985.00	

\* Metodo de participación patrimonial.

**DISMINUCIONES**

			0.00	0.00
<b>PARTIDAS SIN VARIACIONES</b>				
CAPITAL DE TRABAJO	932,397,990,776.79	745,255,028,681.19	189,142,362,195.60	0.00

  
ANDRÉS FELIPE MEZA ARAUJO  
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ( E )

  
ANDRÉS GUILLERMO ROJAS ARCIA  
SECRETARIO DE HACIENDA

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

