



**CONTRALORIA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)


A NOVIEMBRE 30 DE 2022 - 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A NOVIEMBRE DE 2.022			A NOVIEMBRE DE 2.021			2,021	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.810.696.972,70</b>	<b>2.515.050.076,74</b>	<b>295.646.895,96</b>	<b>1.637.329.942,13</b>	<b>1.286.353.245,14</b>	<b>350.976.696,99</b>	<b>1.173.367.030,57</b>	<b>72</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.097.116.684,00</b>	<b>2.097.116.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.381.703,11</b>	<b>747.381.703,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.734.980,89</b>	<b>181</b>
1105		CAJA	11.081.562,00	11.081.562,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.081.562,00	11
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.086.035.122,00	2.086.035.122,00	0,00	549.903.079,11	549.903.079,11	0,00	1.536.132.042,89	279
1132		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	187.478.624,00	187.478.624,00	0,00	-187.478.624,00	-100
<b>13</b>	<b>5</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>405.461.184,74</b>	<b>405.461.184,74</b>	<b>0,00</b>	<b>526.962.466,03</b>	<b>526.962.466,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.501.281,29</b>	<b>-23</b>
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	401.728.772,74	401.728.772,74	0,00	521.659.220,03	521.659.220,03	0,00	-119.930.447,29	-23
1132		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	5.172.963,00	5.172.963,00	0,00	-5.172.963,00	-100
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.732.412,00	3.732.412,00	0,00	130.283,00	130.283,00	0,00	3.602.129,00	2.765
<b>16</b>	<b>6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>242.708.552,53</b>	<b>0,00</b>	<b>242.708.552,53</b>	<b>305.970.130,56</b>	<b>0,00</b>	<b>305.970.130,56</b>	<b>-63.261.578,03</b>	<b>-21</b>
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	30.028.771,00	0,00	30.028.771,00	30.452.801,00	0,00	30.452.801,00	-424.030,00	-1
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	378.806.487,37	0,00	378.806.487,37	378.632.457,37	0,00	378.632.457,37	174.030,00	0
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	254.267.849,32	0,00	254.267.849,32	254.267.849,32	0,00	254.267.849,32	0,00	0
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	225.500.000,00	0,00	225.500.000,00	223.500.000,00	0,00	223.500.000,00	2.000.000,00	1
1680		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	681.640,00	0,00	681.640,00	681.640,00	0,00	681.640,00	0,00	0
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-646.826.195,16	0,00	-646.826.195,16	-581.564.617,13	0,00	-581.564.617,13	-65.261.578,03	11
<b>19</b>	<b>7</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>65.410.551,43</b>	<b>12.472.208,00</b>	<b>52.938.343,43</b>	<b>57.015.642,43</b>	<b>12.009.076,00</b>	<b>45.006.566,43</b>	<b>8.394.909,00</b>	<b>15</b>
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.472.208,00	12.472.208,00	0,00	12.009.076,00	12.009.076,00	0,00	463.132,00	4
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.224.332,00	0,00	32.224.332,00	7.064.023,00	0,00	7.064.023,00	25.160.309,00	356
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	107.839.260,33	0,00	107.839.260,33	107.839.260,33	0,00	107.839.260,33	0,00	0
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-87.125.248,90	0,00	-87.125.248,90	-69.896.716,90	0,00	-69.896.716,90	-17.228.532,00	25
<b>2</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>2.419.835.839,29</b>	<b>2.241.686.523,78</b>	<b>178.149.315,51</b>	<b>2.027.178.243,74</b>	<b>1.921.294.848,23</b>	<b>105.883.395,51</b>	<b>392.657.595,55</b>	<b>19</b>
<b>24</b>	<b>8</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>411.509.670,90</b>	<b>310.415.950,39</b>	<b>101.093.720,51</b>	<b>263.146.033,78</b>	<b>157.262.638,27</b>	<b>105.883.395,51</b>	<b>148.363.637,12</b>	<b>56</b>
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.616.630,08	37.616.630,08	0,00	40.445.067,69	40.445.067,69	0,00	-2.828.437,61	-7
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	242.226.351,40	220.288.429,89	21.937.921,51	100.757.859,67	75.238.795,16	25.519.064,51	141.468.491,73	140
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	79.155.799,00	0,00	79.155.799,00	80.364.331,00	0,00	80.364.331,00	-1.208.532,00	-2
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.485.815,00	9.485.815,00	0,00	12.827.785,00	12.827.785,00	0,00	-3.341.970,00	-26
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE	7.965.653,00	7.965.653,00	0,00	8.180.500,00	8.180.500,00	0,00	-214.847,00	-3
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.059.422,42	35.059.422,42	0,00	20.570.490,42	20.570.490,42	0,00	14.488.932,00	70
<b>25</b>	<b>9</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.800.343.659,60</b>	<b>1.800.343.659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.796.837,00</b>	<b>1.451.796.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.546.822,60</b>	<b>24</b>
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.800.343.659,60	1.800.343.659,60	0,00	1.451.796.837,00	1.451.796.837,00	0,00	348.546.822,60	24
<b>27</b>	<b>10</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>77.055.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.055.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.055.595,00</b>	<b>100</b>
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	77.055.595,00	0,00	77.055.595,00	0,00	0,00	0,00	77.055.595,00	100
<b>29</b>	<b>11</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>130.926.913,79</b>	<b>130.926.913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>312.235.372,96</b>	<b>312.235.372,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.308.459,17</b>	<b>-58</b>
2903		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	130.926.913,79	130.926.913,79	0,00	312.235.372,96	312.235.372,96	0,00	-181.308.459,17	-58
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>390.861.133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.922.442,84</b>	<b>-389.848.301,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.492.659,48</b>	<b>780.709.435,02</b>	<b>-200</b>
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>390.861.133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.922.442,84</b>	<b>-389.848.301,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.492.659,48</b>	<b>780.709.435,02</b>	<b>-200</b>
3105		CAPITAL FISCAL	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0

3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	988.165.322,04	0,00	-900.165.322,04	-800.735.539,48	0,00	-800.735.539,48	-187.429.783,36	23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.063.783.576,25	0,00	0,00	95.644.357,07	0,00	0,00	968.139.218,38	1.012
9	16 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.809.048.190,60	0,00	1.809.048.190,60	1.329.251.868,00	0,00	1.329.251.868,00	479.796.322,60	36
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.809.048.190,60	0,00	1.809.048.190,60	1.329.251.868,00	0,00	1.329.251.868,00	479.796.322,60	36
93	ACREEDORAS DE CONTROL	490.830.009,95	0,00	490.830.009,95	455.165.942,12	0,00	455.165.942,12	35.664.067,83	8
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	225.491.701,37	0,00	225.491.701,37	0,00	0,00	0,00	225.491.701,37	100
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	265.338.308,58	0,00	265.338.308,58	455.165.942,12	0,00	455.165.942,12	-189.827.633,54	-42
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.299.878.200,55	0,00	-2.299.878.200,55	-1.784.417.810,12	0,00	-1.784.417.810,12	-515.460.390,43	29
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.809.048.190,60	0,00	-1.809.048.190,60	-1.329.251.868,00	0,00	-1.329.251.868,00	-479.796.322,60	36
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-490.830.009,95	0,00	-490.830.009,95	-455.165.942,12	0,00	-455.165.942,12	-35.664.067,83	8

  
**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**  
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL

  
**JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**JANNETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 57865

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

NIT. 890706847-1

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL (INDIVIDUAL)

A NOVIEMBRE 30 DE 2022 - 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

**CONTRALORÍA**

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

CODIGO	NOT A N°	DESCRIPCIÓN	A NOVIEMBRE		VARIACION	
			2022	2021	ABSOLUTA	RELATIV A
<b>4</b>	<b>13</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>374.544.252,16</b>	<b>601.748.916,31</b>	-227.204.664,15	-38
44		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>374.544.252,16</b>	<b>601.748.916,31</b>	-227.204.664,15	-38
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	374.544.252,16	601.748.916,31	-227.204.664,15	-38
442803		Para gastos de funcionamiento	0,00	601.748.916,31	-601.748.916,31	-100
442890		Otras transferencias	374.544.252,16	0,00	374.544.252,16	100
<b>5</b>	<b>14</b>	<b>GASTOS</b>	<b>95.747.856,05</b>	<b>639.463.649,93</b>	-543.715.793,88	-85
51		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>84.030.608,98</b>	<b>631.413.965,99</b>	-547.383.357,01	-87
5101		SUELDOS Y SALARIOS	269.809.856,00	257.078.850,00	12.731.006,00	5
510101		Sueldos	249.231.129,00	233.469.267,00	15.761.862,00	7
510105		Gastos de representación	20.433.229,00	23.473.935,00	-3.040.706,00	-13
510160		Subsidio de alimentación	145.498,00	135.648,00	9.850,00	7
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.088.673,00	1.923.248,00	9.165.425,00	477
510203		Indemnizaciones	11.088.673,00	1.923.248,00	9.165.425,00	477
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.913.488,51	75.032.500,00	2.880.988,51	4
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	12.013.500,00	12.795.200,00	-781.700,00	-6
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	26.746.392,51	25.138.100,00	1.608.292,51	6
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	1.394.700,00	1.608.800,00	-214.100,00	-13
510307		Cotizaciones a entidades administradoras c	37.758.896,00	35.490.400,00	2.268.496,00	6
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.787.000,00	16.003.600,00	783.400,00	5
510401		Aportes al ICBF	10.520.000,00	9.597.700,00	922.300,00	10
510402		Aportes al SENA	1.756.700,00	1.602.100,00	154.600,00	10
510403		Aportes a la ESAP	1.504.900,00	1.602.100,00	-97.200,00	-6
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos	3.005.400,00	3.201.700,00	-196.300,00	-6
5107		PRESTACIONES SOCIALES	-454.799.395,00	159.606.104,00	-614.405.499,00	-385
510701		Vacaciones	27.068.409,00	21.696.635,00	5.371.774,00	25
510702		Cesantías	34.107.608,00	32.767.980,00	1.339.628,00	4
510703		Intereses a las cesantías	1.335.930,00	2.862.838,00	-1.526.908,00	-53
510704		Prima de vacaciones	-611.673,00	23.871.407,00	-24.483.080,00	-103
510705		Prima de navidad	17.045.635,00	45.798.684,00	-28.753.049,00	-63
510706		Prima de servicios	9.873.843,00	21.098.315,00	-11.224.472,00	-53
510707		Bonificación especial de recreación	-3.027.913,00	1.434.734,00	-4.462.647,00	-311
510795		Otras prestaciones sociales	-540.591.234,00	10.075.511,00	-550.666.745,00	-5465
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67.054.000,00	23.040.400,00	44.013.600,00	191
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	67.054.000,00	23.040.400,00	44.013.600,00	191
5111		GENERALES	96.176.986,47	98.729.263,99	-2.552.277,52	-3
511114		Materiales y suministros	17.122.490,00	1.381.930,99	15.740.559,01	1139
511115		Mantenimiento	536.370,00	2.250.000,00	-1.713.630,00	-76
511117		Servicios públicos	732.543,00	494.157,00	238.386,00	48
511119		Viáticos y gastos de viaje	23.272.111,00	23.809.214,00	-537.103,00	-2
511123		Comunicaciones y transporte	2.345.112,00	1.467.138,00	877.974,00	60
511125		Seguros generales	1.542.651,00	1.591.424,00	-48.773,00	-3
511146		Combustibles y lubricantes	3.177.609,47	100.000,00	3.077.609,47	3078
511179		Honorarios	38.000.000,00	36.700.000,00	1.300.000,00	4
511180		Servicios	9.300.000,00	30.875.400,00	-21.575.400,00	-70
511190		Otros gastos generales	148.100,00	60.000,00	88.100,00	147
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA</b>	<b>11.717.247,07</b>	<b>8.049.683,94</b>	3.667.563,13	46
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	5.281.536,07	6.725.039,94	-1.443.503,87	-21
536004		Maquinaria y equipo	47.981,82	63.802,73	-15.820,91	-25
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina	1.641.747,48	1.641.747,48	0,00	0
536007		Equipos de comunicación y computación	1.677.128,62	1.677.128,62	0,00	0
536008		Equipos de transporte, tracción y elevación	1.914.678,15	3.342.361,11	-1.427.682,96	-43
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.435.711,00	1.324.644,00	111.067,00	8
536605		Licencias	959.045,00	847.978,00	111.067,00	13
536606		Softwares	476.666,00	476.666,00	0,00	0
5373		PROVISIONES DIVERSAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100
537303		Reserva técnica para el pago de premios	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100
			<b>278.796.396,11</b>	<b>37.714.733,62</b>	241.081.662,49	639

EXCEDENTE

PERDIDA

  
**CAROLINA GIRARDO VELÁSQUEZ**  
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL

  
**JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA**  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA**

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 57865