

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 - 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONTRALORIA
NIT. 890706847-1

CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A SEPTIEMBRE DE 2.022			A SEPTIEMBRE DE 2.021			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATI VA
1		ACTIVOS	3.096.030.231,77	2.784.009.177,67	312.021.054,10	1.920.821.513,87	1.553.343.980,00	367.477.533,87	1.175.208.717,90	61
11	4	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.306.390.948,03	2.306.390.948,03	0,00	949.000.983,03	949.000.983,03	0,00	1.357.389.965,00	143
1105		CAJA	10.201.500,00	10.201.500,00	0,00	10.490.080,00	10.490.080,00	0,00	-288.580,00	-3
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.296.189.448,03	2.296.189.448,03	0,00	751.032.279,03	751.032.279,03	0,00	1.545.157.169,00	206
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
13	5	CUENTAS POR COBRAR	472.895.521,64	472.895.521,64	0,00	601.329.296,97	601.329.296,97	0,00	-128.433.775,33	-21
1322		ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	597.007.407,97	597.007.407,97	0,00	-597.007.407,97	-100
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	471.881.327,64	471.881.327,64	0,00	3.932.756,00	3.932.756,00	0,00	467.948.571,64	11899
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.014.194,00	1.014.194,00	0,00	389.133,00	389.133,00	0,00	625.061,00	161
16	6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253.271.624,67	253.271.624,67	0,00	319.420.210,44	319.420.210,44	0,00	-66.148.585,77	-21
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	30.028.771,00	30.028.771,00	0,00	30.452.801,00	30.452.801,00	0,00	-424.030,00	-1
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	378.806.487,37	378.806.487,37	0,00	378.632.457,37	378.632.457,37	0,00	174.030,00	0
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	254.267.849,32	254.267.849,32	0,00	254.267.849,32	254.267.849,32	0,00	0,00	0
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	223.500.000,00	223.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1
1680		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	681.640,00	681.640,00	0,00	681.640,00	681.640,00	0,00	0,00	0
1685		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-636.263.123,02	-636.263.123,02	0,00	-568.114.537,25	-568.114.537,25	0,00	-68.148.585,77	12
19	7	OTROS ACTIVOS	63.472.137,43	4.722.708,00	58.749.429,43	51.071.023,43	3.013.700,00	48.057.323,43	12.401.114,00	24
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.722.708,00	4.722.708,00	0,00	3.013.700,00	3.013.700,00	0,00	1.709.008,00	57
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35.163.996,00	0,00	35.163.996,00	7.465.492,00	0,00	7.465.492,00	27.698.504,00	371
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	107.839.260,33	0,00	107.839.260,33	107.839.260,33	0,00	107.839.260,33	-17.006.398,00	25
1975		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-84.253.826,90	0,00	-84.253.826,90	-67.247.428,90	0,00	-67.247.428,90	-17.006.398,00	0
2		PASIVOS	2.950.021.845,06	2.775.328.880,55	174.692.964,51	2.184.923.570,89	2.075.203.895,38	109.719.675,51	765.098.274,17	35
24	8	CUENTAS POR PAGAR	344.820.036,27	242.182.666,76	102.637.369,51	248.069.234,93	138.349.559,42	109.719.675,51	96.750.801,34	39
2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.765.495,08	4.765.495,08	0,00	63.878.761,82	63.878.761,82	0,00	-59.113.266,74	-93
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	216.513.342,77	194.575.421,26	21.937.921,51	56.357.559,69	30.838.495,18	25.519.064,51	160.155.783,08	284
2424		DESCUENTOS DE NOMINA	80.699.448,00	0,00	80.699.448,00	84.200.611,00	0,00	84.200.611,00	-3.501.163,00	-4
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.403.125,00	6.403.125,00	0,00	9.191.055,00	9.191.055,00	0,00	-2.787.930,00	-30
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENS	7.871.800,00	7.871.800,00	0,00	8.806.000,00	8.806.000,00	0,00	-934.200,00	-11
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.566.825,42	28.566.825,42	0,00	25.635.247,42	25.635.247,42	0,00	2.931.578,00	11
25	9	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.380.974.488,00	2.380.974.488,00	0,00	1.623.146.284,00	1.623.146.284,00	0,00	757.828.204,00	47
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.380.974.488,00	2.380.974.488,00	0,00	1.623.146.284,00	1.623.146.284,00	0,00	757.828.204,00	47
27	10	PROVISIONES	72.055.595,00	72.055.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.055.595,00	100
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	72.055.595,00	72.055.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.055.595,00	100
29	11	OTROS PASIVOS	152.171.725,79	152.171.725,79	0,00	313.708.051,96	313.708.051,96	0,00	-161.536.326,17	-51
2903		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	152.171.725,79	152.171.725,79	0,00	313.708.051,96	313.708.051,96	0,00	-161.536.326,17	-51
3		PATRIMONIO	146.008.386,71	0,00	-672.922.442,84	-264.102.057,02	0,00	-485.492.659,48	410.110.443,73	-155
31	12	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146.008.386,71	0,00	-672.922.442,84	-264.102.057,02	0,00	-485.492.659,48	410.110.443,73	-155
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	-988.165.322,84	0,00	-988.165.322,84	-800.735.539,48	0,00	-800.735.539,48	-187.429.783,36	23
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	818.930.829,55	0,00	818.930.829,55	221.390.602,46	0,00	597.540.227,09	270	
9	16	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91		PASIVOS CONTINGENTES	907.403.058,00	907.403.058,00	0,00	1.329.251.868,00	1.329.251.868,00	0,00	-421.848.810,00	-32
9120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI	907.403.058,00	907.403.058,00	0,00	1.329.251.868,00	1.329.251.868,00	0,00	-421.848.810,00	-32

93	ACREEDORAS DE CONTROL	519.568.468,93	0,00	519.568.468,93	592.714.817,25	0,00	592.714.817,25	-73.146.348,32	-12
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	294.076.767,56	0,00	294.076.767,56	592.714.817,25	0,00	592.714.817,25	-298.638.049,69	-50
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.426.971.526,93	0,00	-1.426.971.526,93	-1.921.966.685,25	0,00	-1.921.966.685,25	494.995.158,32	-26
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-907.403.058,00	0,00	-907.403.058,00	-1.329.251.868,00	0,00	-1.329.251.868,00	421.848.810,00	-32
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-519.568.468,93	0,00	-519.568.468,93	-592.714.817,25	0,00	-592.714.817,25	73.146.348,32	-12

Carolina Girardo Velásquez
CAROLINA GIRARDO VELÁSQUEZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL

Juan Carlos Pérez Oyuela
JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jeanette Daveiva Ruiz Olaya
JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 57865

CODIGO	NOTA N°	DESCRIPCIÓN	A SEPTIEMBRE		VARIACION	
			2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
						VA
4	13	INGRESOS	563.399.441,33	522.728.382,59	40.671.058,74	8
41		INGRESOS FISCALES	-34.651.081,00	0,00	-34.651.081,00	100
4110		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-34.651.081,00	0,00	-34.651.081,00	100
411062		Cuota de fiscalización y auditaje	-34.651.081,00	0,00	-34.651.081,00	100
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	598.050.522,33	522.728.382,59	75.322.139,74	14
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	598.050.522,33	522.728.382,59	75.322.139,74	14
442803		Para gastos de funcionamiento	0,00	522.728.382,59	-522.728.382,59	-100
442890		Otras transferencias	598.050.522,33	0,00	598.050.522,33	100
5	14	GASTOS	689.371.879,98	716.887.315,94	-27.515.435,96	-4
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	682.638.812,00	708.837.632,00	-26.198.820,00	-4
5101		SUELDOS Y SALARIOS	289.187.357,00	325.756.516,00	-36.569.159,00	-11
510101		Sueldos	268.749.213,00	297.185.829,00	-28.436.616,00	-10
510103		Horas extras y festivos	0,00	361.000,00	-361.000,00	-100
510105		Gastos de representación	20.292.646,00	28.052.234,00	-7.759.588,00	-28
510160		Subsidio de alimentación	145.498,00	157.453,00	-11.955,00	-8
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	451.373,00	-451.373,00	-100
510203		Indemnizaciones	0,00	451.373,00	-451.373,00	-100
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.766.000,00	90.667.800,00	-10.901.800,00	-12
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	12.045.100,00	15.250.700,00	-3.205.600,00	-21
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	27.405.300,00	30.391.900,00	-2.986.600,00	-10
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	1.625.300,00	2.088.800,00	-463.500,00	-22
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	38.690.300,00	42.936.400,00	-4.246.100,00	-10
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.141.300,00	19.133.400,00	-2.992.100,00	-16
510401		Aportes al ICBF	9.956.100,00	11.442.000,00	-1.485.900,00	-13
510402		Aportes al SENA	1.662.800,00	1.928.100,00	-265.300,00	-14
510403		Aportes a la ESAP	1.509.000,00	1.928.100,00	-419.100,00	-22
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.013.400,00	3.835.200,00	-821.800,00	-21
5107		PRESTACIONES SOCIALES	225.446.805,83	187.671.726,00	37.775.079,83	20
510701		Vacaciones	18.642.884,00	23.732.151,00	-5.089.267,00	-21
510702		Cesantías	30.781.354,83	34.733.854,00	-3.952.499,17	-11
510703		Intereses a las cesantías	3.312.864,00	4.167.256,00	-854.392,00	-21
510704		Prima de vacaciones	24.202.334,00	32.661.124,00	-8.458.790,00	-26
510705		Prima de navidad	28.138.793,00	32.104.941,00	-3.966.148,00	-12
510706		Prima de servicios	27.916.568,00	31.413.650,00	-3.497.082,00	-11
510707		Bonificación especial de recreación	1.439.910,00	2.042.894,00	-602.984,00	-30
510795		Otras prestaciones sociales	91.012.098,00	26.815.856,00	64.196.242,00	239
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.085.000,00	31.255.630,00	-22.170.630,00	-71
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	9.085.000,00	31.255.630,00	-22.170.630,00	-71
5111		GENERALES	63.012.349,17	53.901.187,00	9.111.162,17	17
511114		Materiales y suministros	1.607.355,00	0,00	1.607.355,00	100
511115		Mantenimiento	2.172.370,00	0,00	2.172.370,00	100
511117		Servicios públicos	567.271,00	480.189,00	87.082,00	18
511119		Viáticos y gastos de viaje	25.194.486,00	7.719.481,00	17.475.005,00	226
511123		Comunicaciones y transporte	2.807.117,00	1.075.596,00	1.731.521,00	161
511125		Seguros generales	1.542.651,00	1.595.921,00	-53.270,00	-3
511146		Combustibles y lubricantes	992.499,17	0,00	992.499,17	100
511179		Honorarios	18.800.000,00	33.430.000,00	-14.630.000,00	-44
511180		Servicios	9.300.000,00	9.600.000,00	-300.000,00	-3
511190		Otros gastos generales	28.600,00	0,00	28.600,00	100
53	15	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	6.733.067,98	8.049.683,94	-1.316.615,96	-16
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.297.356,98	6.725.039,94	-1.427.682,96	-21
536004		Maquinaria y equipo	63.802,73	63.802,73	0,00	0
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
			125.972.438,65	194.158.933,35	-68.186.494,70	-35
		PERDIDA DEL EJERCICIO		DIDA DEL EJERCICIO		

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL

JUAN CARLOS PEREZ OYUELA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA

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