



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
La Contraloría del ciudadano

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A ENERO 31 DE 2023 - 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIG O	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A ENERO DE 2023			A ENERO DE 2022			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
1		ACTIVOS	1.865.078.072,49	1.291.171.267,47	573.906.805,02	1.457.113.747,76	1.126.712.356,48	330.401.391,28	407.964.324,73	28
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	895.528.317,83	895.528.317,83	0,00	650.350.300,57	650.350.300,57	0,00	245.178.017,26	38
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	895.528.317,83	895.528.317,83	0,00	434.021.498,70	434.021.498,70	0,00	461.506.819,13	106
1132		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	216.328.801,87	216.328.801,87	0,00	-216.328.801,87	-100
13		CUENTAS POR COBRAR	384.242.593,64	384.242.593,64	0,00	467.402.144,91	467.402.144,91	0,00	-83.159.551,27	-18
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.609.387,64	378.609.387,64	0,00	467.169.338,91	467.169.338,91	0,00	-88.559.951,27	-19
1322		ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	232.806,00	232.806,00	0,00	-232.806,00	-100
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.633.206,00	5.633.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633.206,00	0
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	540.127.465,59	0,00	540.127.465,59	293.984.633,85	0,00	293.984.633,85	246.142.831,74	84
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	284.509.535,00	0,00	284.509.535,00	0,00	0,00	0,00	284.509.535,00	0
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	29.527.231,00	0,00	29.527.231,00	30.452.801,00	0,00	30.452.801,00	-925.570,00	-3
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363.484.653,57	0,00	363.484.653,57	378.632.457,37	0,00	378.632.457,37	-15.147.803,80	-4
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	237.799.721,32	0,00	237.799.721,32	254.267.849,32	0,00	254.267.849,32	-16.468.128,00	-6
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	0,00	0,00	0,00	681.640,00	0,00	681.640,00	-681.640,00	-100
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-600.693.675,30	0,00	-600.693.675,30	-593.550.113,84	0,00	-593.550.113,84	-7.143.561,46	1
19		OTROS ACTIVOS	45.179.695,43	11.400.356,00	33.779.339,43	45.376.668,43	8.959.911,00	36.416.757,43	-196.973,00	0
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.400.356,00	11.400.356,00	0,00	8.959.911,00	8.959.911,00	0,00	2.440.445,00	27
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.729.150,00	0,00	20.729.150,00	1.345.636,00	0,00	1.345.636,00	19.383.514,00	1440
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	103.046.860,33	0,00	103.046.860,33	107.839.260,33	0,00	107.839.260,33	-4.792.400,00	-4
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-89.996.670,90	0,00	-89.996.670,90	-72.768.138,90	0,00	-72.768.138,90	-17.228.532,00	24
2		PASIVOS	2.943.928.470,42	2.516.174.561,91	427.753.908,51	1.971.941.357,29	1.945.284.042,78	26.657.314,51	971.987.113,13	49
24		CUENTAS POR PAGAR	811.905.824,63	780.790.436,12	31.115.388,51	326.763.074,46	300.105.759,95	26.657.314,51	485.142.750,17	148
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	412.079.091,93	412.079.091,93	0,00	33.541.054,85	33.541.054,85	0,00	378.538.037,08	1129
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	271.855.857,28	240.740.468,77	31.115.388,51	145.410.737,19	118.753.422,68	26.657.314,51	126.445.120,09	87
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	79.629.466,00	79.629.466,00	0,00	78.362.801,00	78.362.801,00	0,00	1.266.665,00	2
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.479.040,00	3.479.040,00	0,00	8.303.325,00	8.303.325,00	0,00	-4.824.285,00	-58
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES	6.975.052,00	6.975.052,00	0,00	7.048.400,00	7.048.400,00	0,00	-73.348,00	-1
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.887.317,42	37.887.317,42	0,00	54.096.756,42	54.096.756,42	0,00	-16.209.439,00	-30
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.611.330.282,00	1.611.330.282,00	0,00	1.312.166.860,00	1.312.166.860,00	0,00	299.163.422,00	23
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.611.330.282,00	1.611.330.282,00	0,00	1.312.166.860,00	1.312.166.860,00	0,00	299.163.422,00	23
27		PROVISIONES	396.638.520,00	0,00	396.638.520,00	0,00	0,00	0,00	396.638.520,00	0
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	396.638.520,00	0,00	396.638.520,00	0,00	0,00	0,00	396.638.520,00	0
29		OTROS PASIVOS	124.053.843,79	124.053.843,79	0,00	333.011.422,83	333.011.422,83	0,00	-208.957.579,04	-63
2903		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	124.053.843,79	124.053.843,79	0,00	333.011.422,83	333.011.422,83	0,00	-208.957.579,04	-63
3		PATRIMONIO	-1.078.850.397,93	0,00	-540.578.313,27	-514.827.609,53	0,00	-676.669.275,84	-564.022.788,40	110
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.078.850.397,93	0,00	-540.578.313,27	-514.827.609,53	0,00	-676.669.275,84	-564.022.788,40	110
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	-855.821.193,27	0,00	-855.821.193,27	0,00	-991.912.155,84	0,00	-991.912.155,84	136.090.962,57	-14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-538.272.084,66	0,00	0,00	0,00	161.841.666,31	0,00	0,00	-700.113.750,97	-433
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.523.104.173,60	0,00	3.523.104.173,60	0,00	1.413.971.459,00	0,00	1.413.971.459,00	2.109.132.714,60	149
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	3.523.104.173,60	0,00	3.523.104.173,60	0,00	1.413.971.459,00	0,00	1.413.971.459,00	2.109.132.714,60	149
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.174.544.075,07	0,00	1.174.544.075,07	0,00	650.313.184,27	0,00	650.313.184,27	524.230.890,80	81
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	226.095.457,78	0,00	226.095.457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	226.095.457,78	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	948.448.617,29	0,00	948.448.617,29	0,00	650.313.184,27	0,00	650.313.184,27	298.135.433,02	46
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.697.648.248,67	0,00	-4.697.648.248,67	0,00	-2.064.284.643,27	0,00	-2.064.284.643,27	-2.633.363.605,40	128
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.523.104.173,60	0,00	-3.523.104.173,60	0,00	-1.413.971.459,00	0,00	-1.413.971.459,00	-2.109.132.714,60	149
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.174.544.075,07	0,00	-1.174.544.075,07	0,00	-650.313.184,27	0,00	-650.313.184,27	-524.230.890,80	81



CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL
 C.C.CN° 30.397.118

JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C.N° 179.378



JEANNETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 57865
 C.C.N° 283945,876

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL (INDIVIDUAL)

A ENERO 31 DE 2.023 - 2.022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ENERO		VARIACION	
		2.023	2.022	ABSOLUTA	RELATIV
4	INGRESOS	295.681.720,00	654.765.602,08	-359.083.882,08	-55
41	INGRESOS FISCALES	534.424,00	0,00	534.424,00	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	534.424,00	0,00	534.424,00	0
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	534.424,00	0,00	534.424,00	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	295.147.296,00	654.765.602,08	-359.618.306,08	-55
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	295.147.296,00	654.765.602,08	-359.618.306,08	-55
442890	Otras transferencias	295.147.296,00	654.765.602,08	-359.618.306,08	-55
5	GASTOS	833.953.804,66	492.923.935,77	341.029.868,89	69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	507.752.216,83	486.116.701,00	21.635.515,83	4
5101	SUELDOS Y SALARIOS	298.008.990,00	277.508.918,00	20.500.072,00	7
510101	Sueldos	274.196.846,00	254.434.868,00	19.761.978,00	8
510105	Gastos de representación	23.666.646,00	22.938.402,00	728.244,00	3
510160	Subsidio de alimentación	145.498,00	135.648,00	9.850,00	7
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	2.997.509,00	-2.997.509,00	-100
510203	Indemnizaciones	0,00	2.997.509,00	-2.997.509,00	-100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73.879.717,83	71.026.900,00	2.852.817,83	4
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.868.100,00	11.590.900,00	-1.722.800,00	-15
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25.924.470,83	23.932.400,00	1.992.070,83	8
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.488.100,00	1.714.900,00	-226.800,00	-13
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	36.599.047,00	33.788.700,00	2.810.347,00	8
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.175.100,00	14.496.800,00	-321.700,00	-2
510401	Aportes al ICBF	9.058.900,00	8.694.300,00	364.600,00	4
510402	Aportes al SENA	1.512.800,00	1.451.100,00	61.700,00	4
510403	Aportes a la ESAP	1.202.400,00	1.451.100,00	-248.700,00	-17
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.401.000,00	2.900.300,00	-499.300,00	-17
5107	PRESTACIONES SOCIALES	88.970.289,00	116.792.851,00	-27.822.562,00	-24
510701	Vacaciones	12.598.645,00	11.910.887,00	687.758,00	6
510702	Cesantías	24.824.147,00	24.343.516,00	480.631,00	2
510703	Intereses a las cesantías	1.258.155,00	2.245.821,00	-987.666,00	-44
510704	Prima de vacaciones	9.834.529,00	18.689.432,00	-8.854.903,00	-47
510705	Prima de navidad	19.661.189,00	27.235.932,00	-7.574.743,00	-28
510706	Prima de servicios	12.553.308,00	22.831.122,00	-10.277.814,00	-45
510707	Bonificación especial de recreación	1.310.338,00	1.541.229,00	-230.891,00	-15
510795	Otras prestaciones sociales	6.929.978,00	7.994.912,00	-1.064.934,00	-13
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.819.500,00	0,00	4.819.500,00	100
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.819.500,00	0,00	4.819.500,00	100
5111	GENERALES	27.898.620,00	3.293.723,00	24.604.897,00	747
511117	Servicios públicos	1.364.038,00	0,00	1.364.038,00	0
511120	Publicidad y propaganda	24.306.702,00	0,00	24.306.702,00	0
511123	Comunicaciones y transporte	423.363,00	1.755.853,00	-1.332.490,00	-76
511125	Seguros generales	1.804.517,00	1.537.870,00	266.647,00	17
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	326.201.587,83	6.807.234,77	319.394.353,06	4.692
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.182.951,83	5.260.456,77	-77.504,94	-1
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	1.578.544,38	1.677.128,62	-98.584,24	-6
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.914.678,15	1.877.777,94	36.900,21	2
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.435.711,00	1.546.778,00	-111.067,00	-7
536605	Licencias	959.045,00	1.070.112,00	-111.067,00	-10
536606	Softwares	476.666,00	476.666,00	0,00	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	319.582.925,00	0,00	319.582.925,00	0
536803	Administrativas	319.582.925,00	0,00	319.582.925,00	0
		538.272.084,66	161.841.666,31	376.430.418,35	233
		PERDIDA DEL EJERCICIO	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		

CAROLINA GIRAEDO VELÁSQUEZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL
 C.C.Nº . 30.397.118

JUAN CARLOS PEREZ OYUELA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 C.C.Nº. 179.378

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 57865
 C.C.Nº. 28.945.876