



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA  
La Contraloría del ciudadano

## CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A MARZO 31 DE 2023 - DICIEMBRE 31 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

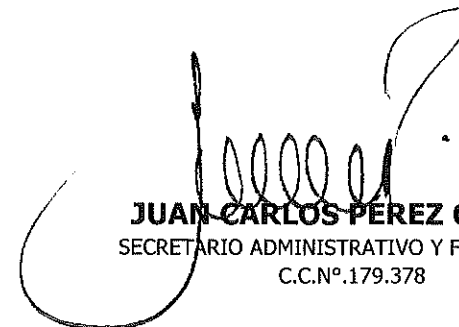
CODIGO	Nº. NO TA	DESCRIPCION	A MARZO DE 2023			A DICIEMBRE DE 2022			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>	<b>3.193.049.998,35</b>	<b>2.590.742.173,71</b>	<b>602.307.824,64</b>	<b>2.058.695.663,85</b>	<b>1.498.899.346,00</b>	<b>559.796.317,85</b>	<b>1.134.354.334,50</b>	<b>55</b>
<b>11</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.027.840.555,57</b>	<b>2.027.840.555,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.259.778,26</b>	<b>1.101.259.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>926.580.777,31</b>	<b>84</b>
1105		CAJA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.017.840.555,57	2.017.840.555,57	0,00	1.101.259.778,26	1.101.259.778,26	0,00	916.580.777,31	83
<b>13</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>555.110.296,14</b>	<b>555.110.296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>384.434.694,74</b>	<b>384.434.694,74</b>	<b>0,00</b>	<b>170.675.601,40</b>	<b>44</b>
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	548.557.824,14	548.557.824,14	0,00	382.825.888,74	382.825.888,74	0,00	165.731.935,40	43
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.552.472,00	6.552.472,00	0,00	1.608.806,00	1.608.806,00	0,00	4.943.666,00	307
<b>16</b>		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>529.265.718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>529.265.718,21</b>	<b>545.310.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>545.310.417,42</b>	<b>-16.044.699,21</b>	<b>-3</b>
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.523.456,00	0,00	10.523.456,00	308.117.945,00	0,00	308.117.945,00	-297.594.489,00	-97
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	46.187.451,00	0,00	46.187.451,00	29.248.771,00	0,00	29.248.771,00	16.938.680,00	58
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	403.115.229,57	0,00	403.115.229,57	363.484.653,57	0,00	363.484.653,57	39.630.576,00	11
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	455.495.004,32	0,00	455.495.004,32	214.469.771,32	0,00	214.469.771,32	241.025.233,00	112
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	225.500.000,00	0,00	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	225.500.000,00	0,00	0
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-611.555.422,68	0,00	-611.555.422,68	-595.510.723,47	0,00	-595.510.723,47	-16.044.699,21	3
<b>19</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>80.833.428,43</b>	<b>7.791.322,00</b>	<b>73.042.106,43</b>	<b>27.690.773,43</b>	<b>13.204.873,00</b>	<b>14.485.900,43</b>	<b>53.142.655,00</b>	<b>192</b>
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.791.322,00	7.791.322,00	0,00	13.204.873,00	13.204.873,00	0,00	-5.413.551,00	-41
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.863.339,00	0,00	62.863.339,00	0,00	0,00	0,00	62.863.339,00	100
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	103.046.860,33	0,00	103.046.860,33	103.046.860,33	0,00	103.046.860,33	0,00	0
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-92.868.092,90	0,00	-92.868.092,90	-88.560.959,90	0,00	-88.560.959,90	-4.307.133,00	5
<b>2</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>1.655.568.943,00</b>	<b>1.227.815.034,49</b>	<b>427.753.908,51</b>	<b>2.574.782.269,12</b>	<b>2.466.500.885,61</b>	<b>108.281.383,51</b>	<b>-919.213.326,12</b>	<b>-36</b>
<b>24</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>512.196.963,24</b>	<b>481.081.574,73</b>	<b>31.115.388,51</b>	<b>818.473.694,16</b>	<b>787.247.905,65</b>	<b>31.225.788,51</b>	<b>-306.276.730,92</b>	<b>-37</b>
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.642.900,08	5.642.900,08	0,00	388.740.516,15	388.740.516,15	0,00	-383.097.616,07	-99
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	385.374.693,74	354.259.305,23	31.115.388,51	268.875.952,59	237.760.564,08	31.115.388,51	116.498.741,15	43
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	86.783.707,00	86.783.707,00	0,00	85.005.503,00	85.005.503,00	0,00	1.778.204,00	2
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.815.640,00	11.815.640,00	0,00	33.777.020,00	33.666.620,00	110.400,00	-21.961.380,00	-65
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES D	5.259.252,00	5.259.252,00	0,00	8.395.932,00	8.395.932,00	0,00	-3.136.680,00	-37
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.320.770,42	17.320.770,42	0,00	33.678.770,42	33.678.770,42	0,00	-16.358.000,00	-49
<b>25</b>		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>530.338.885,97</b>	<b>530.338.885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.199.136,17</b>	<b>1.555.199.136,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.860.250,20</b>	<b>-66</b>
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	530.338.885,97	530.338.885,97	0,00	1.555.199.136,17	1.555.199.136,17	0,00	-1.024.860.250,20	-66
<b>27</b>		<b>PROVISIONES</b>	<b>396.638.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.638.520,00</b>	<b>77.055.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.055.595,00</b>	<b>319.582.925,00</b>	<b>415</b>
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	396.638.520,00	0,00	396.638.520,00	77.055.595,00	0,00	77.055.595,00	319.582.925,00	415
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>216.394.573,79</b>	<b>216.394.573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>124.053.843,79</b>	<b>124.053.843,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.340.730,00</b>	<b>74</b>
2903		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	216.394.573,79	216.394.573,79	0,00	124.053.843,79	124.053.843,79	0,00	92.340.730,00	74
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.537.481.055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>299.020.286,73</b>	<b>-516.086.605,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.922.442,84</b>	<b>2.053.567.660,62</b>	<b>-398</b>
<b>31</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.537.481.055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>299.020.286,73</b>	<b>-516.086.605,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.922.442,84</b>	<b>2.053.567.660,62</b>	<b>-398</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

*Handwritten signature*

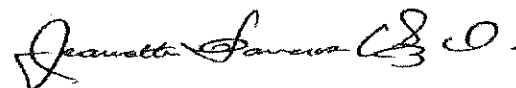
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.222.593,27	0,00	-16.222.593,27	-988.165.322,84	0,00	-988.165.322,84	971.942.729,57	-98
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.238.460.768,62	0,00	0,00	156.835.837,57	0,00	0,00	1.081.624.931,05	690
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.523.104.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.104.173,60</b>	<b>2.842.685.413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.685.413,60</b>	<b>680.418.760,00</b>	<b>24</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	3.523.104.173,60	0,00	3.523.104.173,60	2.842.685.413,60	0,00	2.842.685.413,60	680.418.760,00	24
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>805.424.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>805.424.711,34</b>	<b>657.287.741,29</b>	<b>0,00</b>	<b>657.287.741,29</b>	<b>148.136.970,05</b>	<b>23</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	226.095.457,78	0,00	226.095.457,78	226.095.457,78	0,00	226.095.457,78	0,00	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	579.329.253,56	0,00	579.329.253,56	431.192.283,51	0,00	431.192.283,51	148.136.970,05	34
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4.328.528.884,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.328.528.884,94</b>	<b>-3.499.973.154,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.499.973.154,89</b>	<b>-828.555.730,05</b>	<b>24</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.523.104.173,60	0,00	-3.523.104.173,60	-2.842.685.413,60	0,00	-2.842.685.413,60	-680.418.760,00	24
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-805.424.711,34	0,00	-805.424.711,34	-657.287.741,29	0,00	-657.287.741,29	-148.136.970,05	23



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



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



**JEANETTE 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 MARZO 31 DE 2023 - MARZO 31 2022**

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS**



**CONTRALORÍA**

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO		VARIACION	
		2.023	2.022	ABSOLUTA	RELAT IVA
4	<b>INGRESOS</b>	<b>1.374.036.242,97</b>	<b>1.052.315.962,60</b>	<b>321.720.280,37</b>	<b>31</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>514.965.320,97</b>	<b>362.271.195,80</b>	<b>152.694.125,17</b>	<b>42</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	514.965.320,97	362.271.195,80	152.694.125,17	42
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	514.965.320,97	362.271.195,80	152.694.125,17	42
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>859.070.922,00</b>	<b>690.044.766,80</b>	<b>169.026.155,20</b>	<b>24</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	859.070.922,00	690.044.766,80	169.026.155,20	24
442890	Otras transferencias	859.070.922,00	690.044.766,80	169.026.155,20	24
5	<b>GASTOS</b>	<b>675.500.934,01</b>	<b>614.882.460,61</b>	<b>60.618.473,40</b>	<b>10</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>668.583.163,81</b>	<b>608.186.293,00</b>	<b>60.396.870,81</b>	<b>10</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	310.453.890,00	273.266.784,00	37.187.106,00	14
510101	Sueldos	285.798.246,00	249.657.201,00	36.141.045,00	14
510105	Gastos de representación	24.510.146,00	23.473.935,00	1.036.211,00	4
510160	Subsidio de alimentación	145.498,00	135.648,00	9.850,00	7
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	514.535,00	0,00	514.535,00	100
510203	Indemnizaciones	514.535,00	0,00	514.535,00	100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.839.660,51	74.070.100,00	4.769.560,51	6
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.028.900,00	12.000.500,00	-971.600,00	-8
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.449.522,51	25.037.000,00	2.412.522,51	10
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.609.100,00	1.684.900,00	-75.800,00	-4
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	38.752.138,00	35.347.700,00	3.404.438,00	10
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.201.700,00	15.008.800,00	192.900,00	1
510401	Aportes al ICBF	9.804.900,00	9.001.400,00	803.500,00	9
510402	Aportes al SENA	1.637.500,00	1.502.300,00	135.200,00	9
510403	Aportes a la ESAP	1.254.400,00	1.502.300,00	-247.900,00	-17
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.504.900,00	3.002.800,00	-497.900,00	-17
5107	PRESTACIONES SOCIALES	97.464.915,00	126.805.554,00	-29.340.639,00	-23
510701	Vacaciones	14.412.945,00	15.044.148,00	-631.203,00	-4
510702	Cesantías	25.861.088,00	24.244.866,00	1.616.222,00	7
510703	Intereses a las cesantías	3.025.998,00	2.909.386,00	116.612,00	4
510704	Prima de vacaciones	10.514.735,00	24.234.511,00	-13.719.776,00	-57
510705	Prima de navidad	21.038.297,00	27.008.777,00	-5.970.480,00	-22
510706	Prima de servicios	12.948.820,00	23.448.088,00	-10.499.268,00	-45
510707	Bonificación especial de recreación	1.401.030,00	1.522.327,00	-121.297,00	-8
510795	Otras prestaciones sociales	8.262.002,00	8.393.451,00	-131.449,00	-2
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68.644.000,00	13.920.000,00	54.724.000,00	393
510802	Honorarios	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	-100
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	68.644.000,00	6.420.000,00	62.224.000,00	969
5111	GENERALES	97.464.463,30	105.115.055,00	-7.650.591,70	-7
511114	Materiales y suministros	1.626.029,30	0,00	1.626.029,30	100
511117	Servicios públicos	124.290,00	1.122.274,00	-997.984,00	-89
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	10.389.028,00	-10.389.028,00	-100
511123	Comunicaciones y transporte	3.691.667,00	1.165.883,00	2.525.784,00	217
511125	Seguros generales	6.902.477,00	1.537.870,00	5.364.607,00	349
511179	Honorarios	77.928.000,00	72.500.000,00	5.428.000,00	7
511180	Servicios	7.192.000,00	18.400.000,00	-11.208.000,00	-61
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>6.917.770,20</b>	<b>6.696.167,61</b>	<b>221.602,59</b>	<b>3</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.482.059,20	5.260.456,61	221.602,59	4
536004	Maquinaria y equipo	47.981,82	63.802,73	-15.820,91	-25
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.662.180,77	1.641.747,48	20.433,29	1
536007	Equipos de comunicación y computación	1.857.218,46	1.677.128,62	180.089,84	11
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.914.678,15	1.877.777,78	36.900,37	2
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.435.711,00	1.435.711,00	0,00	0
536605	Licencias	959.045,00	959.045,00	0,00	0
536606	Softwares	476.666,00	476.666,00	0,00	0
		<b>698.535.308,96</b>	<b>437.433.501,99</b>	<b>261.101.806,97</b>	<b>60</b>

UTILIDAD

UTILIDAD

**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**

CONTRALORA DEPARTAMENTAL

C.C.º . 30.397.118

**JUAN CARLOS PEREZ OYUELA**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.C.º . 179.378

**JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA**

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

C.C.º . 28.945.876