

**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA  
La Contraloría del ciudadano

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A JUNIO 30 DE 2023 - MARZO 31 2023

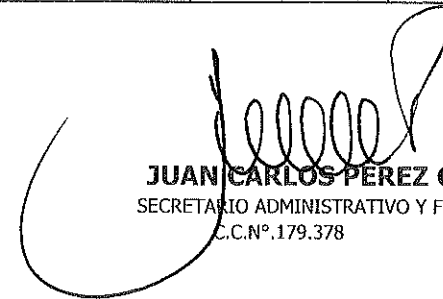
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A JUNIO DE 2023			A MARZO DE 2023			VARIACIÓN	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>4.268.728.734,88</b>	<b>3.706.805.297,98</b>	<b>561.923.436,90</b>	<b>3.193.049.998,35</b>	<b>2.590.742.173,71</b>	<b>602.307.824,64</b>	<b>1.075.678.736,53</b>	<b>34</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.123.359.143,56</b>	<b>3.123.359.143,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.840.555,57</b>	<b>2.027.840.555,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.518.587,99</b>	<b>54</b>
1105		CAJA	10.987.520,00	10.987.520,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	987.520,00	10
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.112.371.623,56	3.112.371.623,56	0,00	2.017.840.555,57	2.017.840.555,57	0,00	1.094.531.067,99	54
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>581.068.383,42</b>	<b>581.068.383,42</b>	<b>0,00</b>	<b>555.110.296,14</b>	<b>555.110.296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25.958.087,28</b>	<b>5</b>
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	566.563.664,42	566.563.664,42	0,00	548.557.824,14	548.557.824,14	0,00	18.005.840,28	3
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.504.719,00	14.504.719,00	0,00	6.552.472,00	6.552.472,00	0,00	7.952.247,00	121
16		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>514.037.741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>514.037.741,47</b>	<b>529.265.718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>529.265.718,21</b>	<b>-15.227.976,74</b>	<b>-3</b>
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.207.066,00	0,00	31.207.066,00	10.616.276,00	0,00	10.616.276,00	20.590.790,00	194
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	46.094.631,00	0,00	46.094.631,00	46.094.631,00	0,00	46.094.631,00	0,00	0
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	403.115.229,57	0,00	403.115.229,57	403.115.229,57	0,00	403.115.229,57	0,00	0
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	434.904.214,32	0,00	434.904.214,32	455.495.004,32	0,00	455.495.004,32	-20.590.790,00	-5
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 EQUIPO (	-626.783.399,42	0,00	-626.783.399,42	-611.555.422,68	0,00	-611.555.422,68	-15.227.976,74	2
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>50.263.466,43</b>	<b>2.377.771,00</b>	<b>47.885.695,43</b>	<b>80.833.428,43</b>	<b>7.791.322,00</b>	<b>73.042.106,43</b>	<b>-30.569.962,00</b>	<b>-38</b>
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.377.771,00	2.377.771,00	0,00	7.791.322,00	7.791.322,00	0,00	-5.413.551,00	-69
1906		AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	42.014.061,00	0,00	42.014.061,00	62.863.339,00	0,00	62.863.339,00	-20.849.278,00	-33
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 (CR)	-97.175.225,90	0,00	-97.175.225,90	-92.868.092,90	0,00	-92.868.092,90	-4.307.133,00	5
2		<b>PASIVOS</b>	<b>2.992.482.244,77</b>	<b>1.528.643.271,26</b>	<b>1.463.838.973,51</b>	<b>1.655.568.943,00</b>	<b>1.227.815.034,49</b>	<b>427.753.908,51</b>	<b>1.336.913.301,77</b>	<b>81</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>512.463.549,17</b>	<b>487.009.009,66</b>	<b>25.454.539,51</b>	<b>512.196.963,24</b>	<b>481.081.574,73</b>	<b>31.115.388,51</b>	<b>266.585,93</b>	<b>0</b>
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.294.213,61	10.294.213,61	0,00	5.642.900,08	5.642.900,08	0,00	4.651.313,53	82
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	382.731.116,14	357.276.576,63	25.454.539,51	385.374.693,74	354.259.305,23	31.115.388,51	-2.643.577,60	-1
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	87.950.668,00	87.950.668,00	0,00	86.783.707,00	86.783.707,00	0,00	1.166.961,00	1
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.209.020,00	7.209.020,00	0,00	11.815.640,00	11.815.640,00	0,00	-4.606.620,00	-39
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENS	6.492.932,00	6.492.932,00	0,00	5.259.252,00	5.259.252,00	0,00	1.233.680,00	23
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.785.599,42	17.785.599,42	0,00	17.320.770,42	17.320.770,42	0,00	464.829,00	3
25		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>853.288.454,81</b>	<b>853.288.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>530.338.885,97</b>	<b>530.338.885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>322.949.568,84</b>	<b>61</b>
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	853.288.454,81	853.288.454,81	0,00	530.338.885,97	530.338.885,97	0,00	322.949.568,84	61
27		<b>PROVISIONES</b>	<b>1.438.384.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.384.434,00</b>	<b>396.638.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.638.520,00</b>	<b>1.041.745.914,00</b>	<b>263</b>
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	1.438.384.434,00	0,00	1.438.384.434,00	396.638.520,00	0,00	396.638.520,00	1.041.745.914,00	263
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>188.345.806,79</b>	<b>188.345.806,79</b>	<b>0,00</b>	<b>216.394.573,79</b>	<b>216.394.573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.048.767,00</b>	<b>-13</b>
2903		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	188.345.806,79	188.345.806,79	0,00	216.394.573,79	216.394.573,79	0,00	-28.048.767,00	-13
3		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.276.246.490,11</b>	<b>0,00</b>	<b>311.664.159,73</b>	<b>1.537.481.055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>299.020.286,73</b>	<b>-261.234.565,24</b>	<b>-17</b>
31		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.276.246.490,11</b>	<b>0,00</b>	<b>311.664.159,73</b>	<b>1.537.481.055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>299.020.286,73</b>	<b>-261.234.565,24</b>	<b>-17</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	-3.578.720,27	0,00	-3.578.720,27	-16.222.593,27	0,00	-16.222.593,27	12.643.873,00	-78
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	964.582.330,38	0,00	0,00	1.238.460.768,62	0,00	0,00	-273.878.438,24	-22
9		<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>
91		<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.481.358.259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.358.259,60</b>	<b>3.523.104.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.104.173,60</b>	<b>-1.041.745.914,00</b>	<b>-30</b>
9120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	2.481.358.259,60	0,00	2.481.358.259,60	3.523.104.173,60	0,00	3.523.104.173,60	-1.041.745.914,00	-30
93		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>893.195.633,88</b>	<b>0,00</b>	<b>893.195.633,88</b>	<b>805.424.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>805.424.711,34</b>	<b>87.770.922,54</b>	<b>11</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	667.100.176,10	0,00	667.100.176,10	579.329.253,56	0,00	579.329.253,56	87.770.922,54	15
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.374.553.893,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.374.553.893,48</b>	<b>-4.328.528.884,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.328.528.884,94</b>	<b>953.974.991,46</b>	<b>-22</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.481.358.259,60	0,00	-2.481.358.259,60	-3.523.104.173,60	0,00	-3.523.104.173,60	1.041.745.914,00	-30
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-893.195.633,88	0,00	-893.195.633,88	-805.424.711,34	0,00	-805.424.711,34	-87.770.922,54	11



**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 JUNIO 31 DE 2023 - JUNIO 31 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO		VARIACION	
		2.023	2.022	ABSOLUTA	RELATI VA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>986.020.470,70</b>	<b>772.487.243,76</b>	<b>213.533.226,94</b>	<b>28</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>220.159.816,70</b>	<b>178.852.778,60</b>	<b>41.307.038,10</b>	<b>23</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	220.159.816,70	178.852.778,60	41.307.038,10	23
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	220.159.816,70	178.852.778,60	41.307.038,10	23
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>765.860.654,00</b>	<b>591.634.465,16</b>	<b>174.226.188,84</b>	<b>29</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	765.860.654,00	591.634.465,16	174.226.188,84	29
442890	Otras transferencias	765.860.654,00	591.634.465,16	174.226.188,84	29
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-100</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100
480890	Otros ingresos diversos	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>666.857.798,63</b>	<b>842.683.081,06</b>	<b>-175.825.282,43</b>	<b>-21</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>665.422.087,63</b>	<b>763.931.318,45</b>	<b>-98.509.230,82</b>	<b>-13</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	330.301.496,00	287.442.690,00	42.858.806,00	15
510101	Sueldos	302.302.489,00	262.787.046,00	39.515.443,00	15
510105	Gastos de representación	27.725.877,00	24.510.146,00	3.215.731,00	13
510160	Subsidio de alimentación	273.130,00	145.498,00	127.632,00	88
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.405.400,00	79.820.300,00	11.585.100,00	15
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	15.033.500,00	13.122.900,00	1.910.600,00	15
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	30.828.800,00	26.891.500,00	3.937.300,00	15
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.022.200,00	1.840.600,00	181.600,00	10
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	43.520.900,00	37.965.300,00	5.555.600,00	15
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.550.100,00	16.413.700,00	1.136.400,00	7
510401	Aportes al ICBF	11.314.600,00	9.842.800,00	1.471.800,00	15
510402	Aportes al SENA	1.890.600,00	1.644.000,00	246.600,00	15
510403	Aportes a la ESAP	1.449.900,00	1.644.000,00	-194.100,00	-12
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.895.000,00	3.282.900,00	-387.900,00	-12
5107	PRESTACIONES SOCIALES	133.143.910,00	234.542.361,00	-101.398.451,00	-43
510701	Vacaciones	24.013.383,00	18.056.715,00	5.956.668,00	33
510702	Cesantías	37.516.319,00	27.835.809,00	9.680.510,00	35
510703	Intereses a las cesantías	3.300.634,00	3.340.291,00	-39.657,00	-1
510704	Prima de vacaciones	15.307.425,00	24.967.501,00	-9.660.076,00	-39
510705	Prima de navidad	27.614.747,00	30.862.112,00	-3.247.365,00	-11
510706	Prima de servicios	13.841.884,00	27.329.977,00	-13.488.093,00	-49
510707	Bonificación especial de recreación	1.923.696,00	1.595.939,00	327.757,00	21
510795	Otras prestaciones sociales	9.625.822,00	100.554.017,00	-90.928.195,00	-90
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.606.500,00	6.000.000,00	-4.393.500,00	-73
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.606.500,00	6.000.000,00	-4.393.500,00	-73
5111	GENERALES	91.414.681,63	139.712.267,45	-48.297.585,82	-35
511114	Materiales y suministros	12.497.279,98	0,00	12.497.279,98	100
511115	Mantenimiento	1.696.250,00	18.097.480,00	-16.401.230,00	-91
511117	Servicios públicos	583.403,00	1.314.209,00	-730.806,00	-56
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	5.895.993,00	-5.895.993,00	-100
511123	Comunicaciones y transporte	4.549.231,65	3.049.913,00	1.499.318,65	49
511125	Seguros generales	1.804.517,00	1.537.870,00	266.647,00	17
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	716.802,45	-716.802,45	-100
511179	Honorarios	63.092.000,00	95.700.000,00	-32.608.000,00	-34
511180	Servicios	7.192.000,00	13.400.000,00	-6.208.000,00	-46
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>1.435.711,00</b>	<b>78.751.762,61</b>	<b>-77.316.051,61</b>	<b>-98</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	5.260.456,61	-5.260.456,61	-100
536004	Maquinaria y equipo	0,00	63.802,73	-63.802,73	-100
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.641.747,48	-1.641.747,48	-100
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.677.128,62	-1.677.128,62	-100
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.877.777,78	-1.877.777,78	-100
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
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	72.055.595,00	-72.055.595,00	-100
536803	Administrativas	0,00	72.055.595,00	-72.055.595,00	-100
		<b>319.162.672,07</b>	<b>70.195.837,30</b>	<b>248.966.834,77</b>	<b>355</b>

**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**  
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL  
 C.C. Nº. 30.397.118

**JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA**  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 C.C. Nº. 179.378

**JEANNETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA**

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