

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

NIT. 890706847-1

ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 - SEPTIEMBRE 30 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

CODIGO	NOTA N°	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE		VARIACION	
			2.023	2.022	ABSOLUTA	RELATI VA
4		INGRESOS	528.015.448,00	563.399.441,33	-35.383.993,33	-6
41		INGRESOS FISCALES	0,00	-34.651.081,00	34.651.081,00	-100
4110		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	-34.651.081,00	34.651.081,00	-100
411062		Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	-34.651.081,00	34.651.081,00	-100
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	528.015.448,00	598.050.522,33	-70.035.074,33	-12
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	528.015.448,00	598.050.522,33	-70.035.074,33	-12
442890		Otras transferencias	528.015.448,00	598.050.522,33	-70.035.074,33	-12
5		GASTOS	877.594.939,73	689.371.879,98	188.223.059,75	27
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	866.250.346,83	682.638.812,00	183.611.534,83	27
5101		SUELDOS Y SALARIOS	322.476.894,00	289.187.357,00	33.289.537,00	12
510101		Sueldos	298.407.698,00	268.749.213,00	29.658.485,00	11
510105		Gastos de representación	23.902.426,00	20.292.646,00	3.609.780,00	18
510160		Subsidio de alimentación	166.770,00	145.498,00	21.272,00	15
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.681.663,00	79.766.000,00	7.915.663,00	10
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	13.810.700,00	12.045.100,00	1.765.600,00	15
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	30.139.714,00	27.405.300,00	2.734.414,00	10
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	2.045.100,00	1.625.300,00	419.800,00	26
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	41.686.149,00	38.690.300,00	2.995.849,00	8
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.565.200,00	16.141.300,00	1.423.900,00	9
510401		Aportes al ICBF	10.606.500,00	9.956.100,00	650.400,00	7
510402		Aportes al SENA	1.773.200,00	1.662.800,00	110.400,00	7
510403		Aportes a la ESAP	1.733.500,00	1.509.000,00	224.500,00	15
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.452.000,00	3.013.400,00	438.600,00	15
5107		PRESTACIONES SOCIALES	324.795.462,83	225.446.805,83	99.348.657,00	44
510701		Vacaciones	164.822.580,72	18.642.884,00	146.179.696,72	784
510702		Cesantías	66.075.821,63	30.781.354,83	35.294.466,80	115
510703		Intereses a las cesantías	-5.462.674,33	3.312.864,00	-8.775.538,33	-265
510704		Prima de vacaciones	47.444.929,64	24.202.334,00	23.242.595,64	96
510705		Prima de navidad	50.283.038,52	28.138.793,00	22.144.245,52	79
510706		Prima de servicios	13.469.775,00	27.916.568,00	-14.446.793,00	-52
510707		Bonificación especial de recreación	-4.517.147,78	1.439.910,00	-5.957.057,78	-414
510795		Otras prestaciones sociales	-7.320.860,57	91.012.098,00	-98.332.958,57	-108
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.553.350,00	9.085.000,00	-7.531.650,00	-83
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	1.553.350,00	9.085.000,00	-7.531.650,00	-83
5111		GENERALES	112.177.777,00	63.012.349,17	49.165.427,83	78
511114		Materiales y suministros	0,00	1.607.355,00	-1.607.355,00	-100
511115		Mantenimiento	5.434.820,00	2.172.370,00	3.262.450,00	150
511117		Servicios públicos	35.700,00	567.271,00	-531.571,00	-94
511119		Viáticos y gastos de viaje	23.860.243,00	25.194.486,00	-1.334.243,00	-5
511123		Comunicaciones y transporte	1.564.023,00	2.807.117,00	-1.243.094,00	-44
511125		Seguros generales	0,00	1.542.651,00	-1.542.651,00	-100
511146		Combustibles y lubricantes	379.000,00	992.499,17	-613.499,17	-62
511179		Honorarios	72.372.000,00	18.800.000,00	53.572.000,00	285
511180		Servicios	8.584.000,00	9.300.000,00	-716.000,00	-8
511190		Otros gastos generales	-52.009,00	28.600,00	-80.609,00	-282
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	8.342.952,90	6.733.067,98	1.609.884,92	24
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.907.241,90	5.297.356,98	1.609.884,92	30
536004		Maquinaria y equipo	47.981,82	63.802,73	-15.820,91	-25
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina	1.981.004,86	1.641.747,48	339.257,38	21
536007		Equipos de comunicación y computación	2.963.577,07	1.677.128,62	1.286.448,45	77
536008		Equipos de transporte, tracción y elevación	1.914.678,15	1.914.678,15	0,00	0
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
58		OTROS GASTOS	3.001.640,00	0,00	3.001.640,00	100
5890		GASTOS DIVERSOS	3.001.640,00	0,00	3.001.640,00	100
589012		Sentencias	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100
589019		Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.001.640,00	0,00	1.001.640,00	100
			349.579.491,73	125.972.438,65	223.607.053,08	178

PERDIDA

PERDIDA

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ

CONTRALORA DEPARTAMENTAL

C.C.N° . 30.397.118

JUAN CARLOS PEREZ OYUELA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.C.N° . 179.378

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA

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

C.C.N° . 28.945.876

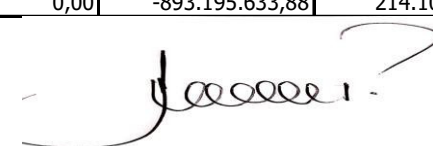
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
NIT. 890706847-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 - JUNIO 30 2023
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A SEPTIEMBRE DE 2023			A JUNIO DE 2023			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
1		ACTIVOS	3.919.500.895,31	3.404.617.669,95	514.883.225,36	4.268.728.734,88	3.706.805.297,98	561.923.436,90	-349.227.839,57	-8
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.447.644.023,87	2.447.644.023,87	0,00	3.123.359.143,56	3.123.359.143,56	0,00	-675.715.119,69	-22
1105		CAJA	10.352.331,00	10.352.331,00	0,00	10.987.520,00	10.987.520,00	0,00	-635.189,00	-6
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.437.291.692,87	2.437.291.692,87	0,00	3.112.371.623,56	3.112.371.623,56	0,00	-675.079.930,69	-22
13		CUENTAS POR COBRAR	956.835.890,08	956.835.890,08	0,00	581.068.383,42	581.068.383,42	0,00	375.767.506,66	65
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	412.794.512,08	412.794.512,08	0,00	566.563.664,42	566.563.664,42	0,00	-153.769.152,34	-27
1337		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	528.015.448,00	528.015.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.015.448,00	100
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.025.930,00	16.025.930,00	0,00	14.504.719,00	14.504.719,00	0,00	1.521.211,00	10
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493.850.100,93	0,00	493.850.100,93	514.037.741,47	0,00	514.037.741,47	-20.187.640,54	-4
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.954.318,50	0,00	45.954.318,50	31.207.066,00	0,00	31.207.066,00	14.747.252,50	47
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	44.394.631,00	0,00	44.394.631,00	46.094.631,00	0,00	46.094.631,00	-1.700.000,00	-4
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	396.155.835,07	0,00	396.155.835,07	403.115.229,57	0,00	403.115.229,57	-6.959.394,50	-2
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	431.079.214,32	0,00	431.079.214,32	434.904.214,32	0,00	434.904.214,32	-3.825.000,00	-1
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	225.500.000,00	0,00	225.500.000,00	-20.000.000,00	-9
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-629.233.897,96	0,00	-629.233.897,96	-626.783.399,42	0,00	-626.783.399,42	-2.450.498,54	0
19		OTROS ACTIVOS	21.170.880,43	137.756,00	21.033.124,43	50.263.466,43	2.377.771,00	47.885.695,43	-29.092.586,00	-58
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137.756,00	137.756,00	0,00	2.377.771,00	2.377.771,00	0,00	-2.240.015,00	-94
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.731.481,00	0,00	21.731.481,00	42.014.061,00	0,00	42.014.061,00	-20.282.580,00	-48
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	100.784.002,33	0,00	100.784.002,33	103.046.860,33	0,00	103.046.860,33	-2.262.858,00	-2
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-101.482.358,90	0,00	-101.482.358,90	-97.175.225,90	0,00	-97.175.225,90	-4.307.133,00	4
2		PASIVOS	2.071.860.281,98	1.730.968.110,47	340.892.171,51	2.992.482.244,77	1.528.643.271,26	1.463.838.973,51	-920.621.962,79	-31
24		CUENTAS POR PAGAR	532.795.087,55	508.975.418,04	23.819.669,51	512.463.549,17	487.009.009,66	25.454.539,51	20.331.538,38	4
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.000.000,08	3.000.000,08	0,00	10.294.213,61	10.294.213,61	0,00	-7.294.213,53	-71
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	411.467.733,05	387.648.063,54	23.819.669,51	382.731.116,14	357.276.576,63	25.454.539,51	28.736.616,91	8
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	87.907.644,00	87.907.644,00	0,00	87.950.668,00	87.950.668,00	0,00	-43.024,00	0
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.978.040,00	5.978.040,00	0,00	7.209.020,00	7.209.020,00	0,00	-1.230.980,00	-17
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE	6.610.494,00	6.610.494,00	0,00	6.492.932,00	6.492.932,00	0,00	117.562,00	2
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.831.176,42	17.831.176,42	0,00	17.785.599,42	17.785.599,42	0,00	45.577,00	0
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.072.486.919,64	1.072.486.919,64	0,00	853.288.454,81	853.288.454,81	0,00	219.198.464,83	26
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.072.486.919,64	1.072.486.919,64	0,00	853.288.454,81	853.288.454,81	0,00	219.198.464,83	26
27		PROVISIONES	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	1.438.384.434,00	0,00	1.438.384.434,00	-1.121.311.932,00	-78
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	1.438.384.434,00	0,00	1.438.384.434,00	-1.121.311.932,00	-78
29		OTROS PASIVOS	149.505.772,79	149.505.772,79	0,00	188.345.806,79	188.345.806,79	0,00	-38.840.034,00	-21
2903		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	149.505.772,79	149.505.772,79	0,00	188.345.806,79	188.345.806,79	0,00	-38.840.034,00	-21
3		PATRIMONIO	1.847.640.613,33	0,00	375.272.007,73	1.276.246.490,11	0,00	311.664.159,73	571.394.123,22	45
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.847.640.613,33	0,00	375.272.007,73	1.276.246.490,11	0,00	311.664.159,73	571.394.123,22	45
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	60.029.127,73	0,00	60.029.127,73	-3.578.720,27	0,00	-3.578.720,27	63.607.848,00	-1777
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.472.368.605,60	0,00	0,00	964.582.330,38	0,00	0,00	507.786.275,22	53
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.552.316.205,60	0,00	4.552.316.205,60	2.481.358.259,60	0,00	2.481.358.259,60	2.070.957.946,00	83
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	4.552.316.205,60	0,00	4.552.316.205,60	2.481.358.259,60	0,00	2.481.358.259,60	2.070.957.946,00	83
93	ACREEDORAS DE CONTROL	679.088.862,94	0,00	679.088.862,94	893.195.633,88	0,00	893.195.633,88	-214.106.770,94	-24
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	452.993.405,16	0,00	452.993.405,16	667.100.176,10	0,00	667.100.176,10	-214.106.770,94	-32
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.231.405.068,54	0,00	-5.231.405.068,54	-3.374.553.893,48	0,00	-3.374.553.893,48	-1.856.851.175,06	55
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.552.316.205,60	0,00	-4.552.316.205,60	-2.481.358.259,60	0,00	-2.481.358.259,60	-2.070.957.946,00	83
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-679.088.862,94	0,00	-679.088.862,94	-893.195.633,88	0,00	-893.195.633,88	214.106.770,94	-24


CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL
 C.C.Nº 30.397.118


JUAN CARLOS PÉREZ OYUELA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C.Nº.179.378



JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 57865
 C.C.Nº. 283945,876