

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA La Contraloría del ciudadano · CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT. 890706847-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL) A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 - JUNIO 30 2025 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS										
CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A SEPTIEMBRE DE 2025			A JUNIO DE 2025			VARIACIÓN	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
1		ACTIVOS	4.744.730.205,60	4.072.692.182,82	672.038.022,78	5.191.525.015,30	4.515.973.236,28	675.551.779,02	-446.794.809,70	-9
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.821.957.899,28	3.821.957.899,28	0,00	4.266.169.254,41	4.266.169.254,41	0,00	-444.211.355,13	-10
1105		CAJA	1.389.616,00	1.389.616,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-3.610.384,00	-72
110502		Caja menor	1.389.616,00	1.389.616,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-3.610.384,00	-72
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.820.568.283,28	3.820.568.283,28	0,00	4.261.169.254,41	4.261.169.254,41	0,00	-440.600.971,13	-10
111005		Cuenta corriente	29.306.550,84	29.306.550,84	0,00	27.298.405,00	27.298.405,00	0,00	2.008.145,84	7
111006		Cuenta de ahorro	3.791.261.732,44	3.791.261.732,44	0,00	4.233.870.849,41	4.233.870.849,41	0,00	-442.609.116,97	-10
13		CUENTAS POR COBRAR	250.734.283,54	250.734.283,54	0,00	249.803.981,87	249.803.981,87	0,00	930.301,67	0
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	225.624.945,54	225.624.945,54	0,00	225.208.050,87	225.208.050,87	0,00	416.894,67	0
131128		Cuota de fiscalización y auditaje	225.624.945,54	225.624.945,54	0,00	225.208.050,87	225.208.050,87	0,00	416.894,67	0
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.109.338,00	25.109.338,00	0,00	24.595.931,00	24.595.931,00	0,00	513.407,00	2
138426		Pago por cuenta de terceros	24.597.136,00	24.597.136,00	0,00	23.937.148,00	23.937.148,00	0,00	659.988,00	3
138490		Otras cuentas por cobrar	512.202,00	512.202,00	0,00	658.783,00	658.783,00	0,00	-146.581,00	-22
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	669.724.231,28	0,00	669.724.231,28	668.583.705,52	0,00	668.583.705,52	1.140.525,76	0
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	226.763.149,86	0,00	226.763.149,86	227.418.165,86	0,00	227.418.165,86	-655.016,00	0
163501		Maquinaria y equipo	885.952,00	0,00	885.952,00	885.952,00	0,00	885.952,00	0,00	0
163503		Muebles, enseres y equipo de oficina	59.990.423,83	0,00	59.990.423,83	58.310.500,83	0,00	58.310.500,83	1.679.923,00	3
163504		Equipos de comunicación y computación	105.615.832,02	0,00	105.615.832,02	107.765.131,02	0,00	107.765.131,02	-2.149.299,00	-2
163511		Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.000.926,00	0,00	1.000.926,00	1.000.926,00	0,00	1.000.926,00	0,00	0
163590		Otros bienes muebles en bodega	59.270.016,01	0,00	59.270.016,01	59.455.656,01	0,00	59.455.656,01	-185.640,00	0
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	45.960.163,00	0,00	45.960.163,00	45.774.523,00	0,00	45.774.523,00	185.640,00	0
165511		Herramientas y accesorios	8.561.100,00	0,00	8.561.100,00	8.375.460,00	0,00	8.375.460,00	185.640,00	2
165522		Equipo de ayuda audiovisual	34.425.611,00	0,00	34.425.611,00	34.425.611,00	0,00	34.425.611,00	0,00	0
165590		Otra maquinaria y equipo	2.973.452,00	0,00	2.973.452,00	2.973.452,00	0,00	2.973.452,00	0,00	0
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	394.046.216,41	0,00	394.046.216,41	395.726.139,41	0,00	395.726.139,41	-1.679.923,00	0
166501		Muebles y enseres	341.853.269,41	0,00	341.853.269,41	343.533.192,41	0,00	343.533.192,41	-1.679.923,00	0
166502		Equipo y máquina de oficina	52.192.947,00	0,00	52.192.947,00	52.192.947,00	0,00	52.192.947,00	0,00	0
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	533.132.730,18	0,00	533.132.730,18	512.383.431,18	0,00	512.383.431,18	20.749.299,00	4
167001		Equipo de comunicación	31.797.159,67	0,00	31.797.159,67	31.797.159,67	0,00	31.797.159,67	0,00	0

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA La Contraloría del ciudadano ·		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT. 890706847-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL) A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 - JUNIO 30 2025 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS								
CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A SEPTIEMBRE DE 2025			A JUNIO DE 2025			VARIACIÓN	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
167002		Equipo de computación	494.182.320,51	0,00	494.182.320,51	475.786.271,51	0,00	475.786.271,51	18.396.049,00	4
167007		Equipos de comunicación y computación de propiedad de t	7.153.250,00	0,00	7.153.250,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.353.250,00	49
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	0
167502		Terrestre	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	0
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-735.678.028,17	0,00	-735.678.028,17	-718.218.553,93	0,00	-718.218.553,93	-17.459.474,24	2
168504		Maquinaria y equipo	-3.139.296,17	0,00	-3.139.296,17	-2.934.209,42	0,00	-2.934.209,42	-205.086,75	7
168506		Muebles, enseres y equipo de oficina	-267.045.561,25	0,00	-267.045.561,25	-260.696.835,67	0,00	-260.696.835,67	-6.348.725,58	2
168507		Equipos de comunicación y computación	-259.993.170,75	0,00	-259.993.170,75	-249.087.508,84	0,00	-249.087.508,84	-10.905.661,91	4
168508		Equipos de transporte, tracción y elevación	-205.500.000,00	0,00	-205.500.000,00	-205.500.000,00	0,00	-205.500.000,00	0,00	0
19		OTROS ACTIVOS	2.313.791,50	0,00	2.313.791,50	6.968.073,50	0,00	6.968.073,50	-4.654.282,00	-67
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.313.791,50	0,00	2.313.791,50	6.968.073,50	0,00	6.968.073,50	-4.654.282,00	-67
190603		Avances para viáticos y gastos de viaje	2.313.791,50	0,00	2.313.791,50	6.968.073,50	0,00	6.968.073,50	-4.654.282,00	-67
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	100.784.002,33	0,00	100.784.002,33	100.784.002,33	0,00	100.784.002,33	0,00	0
197007		Licencias	70.628.289,33	0,00	70.628.289,33	70.628.289,33	0,00	70.628.289,33	0,00	0
197008		Softwares	30.155.713,00	0,00	30.155.713,00	30.155.713,00	0,00	30.155.713,00	0,00	0
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-100.784.002,33	0,00	-100.784.002,33	-100.784.002,33	0,00	-100.784.002,33	0,00	0
197507		Licencias	-70.628.289,33	0,00	-70.628.289,33	-70.628.289,33	0,00	-70.628.289,33	0,00	0
197508		Softwares	-30.155.713,00	0,00	-30.155.713,00	-30.155.713,00	0,00	-30.155.713,00	0,00	0
2		PASIVOS	1.927.604.547,70	1.852.911.378,19	74.693.169,51	2.269.810.186,01	2.195.117.016,50	74.693.169,51	-342.205.638,31	-15
24		CUENTAS POR PAGAR	470.024.778,01	443.334.941,50	26.689.836,51	535.886.627,22	509.196.790,71	26.689.836,51	-65.861.849,21	-12
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	9.600.000,08	9.600.000,08	0,00	8.999.999,92	94
240101		Bienes y servicios	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	9.600.000,08	9.600.000,08	0,00	8.999.999,92	94
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	373.326.752,01	346.636.915,50	26.689.836,51	365.264.798,14	338.574.961,63	26.689.836,51	8.061.953,87	2
240720		Recaudos por clasificar	26.689.836,51	0,00	26.689.836,51	26.689.836,51	0,00	26.689.836,51	0,00	0
240726		Rendimientos financieros	5.777.375,00	5.777.375,00	0,00	529.496,13	529.496,13	0,00	5.247.878,87	991
240790		Otros recursos a favor de terceros	340.859.540,50	340.859.540,50	0,00	338.045.465,50	338.045.465,50	0,00	2.814.075,00	1
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	63.187.672,00	63.187.672,00	0,00	107.196.815,00	107.196.815,00	0,00	-44.009.143,00	-41
242401		Aportes a fondos pensionales - empleado	0,00	0,00	0,00	25.548.960,00	25.548.960,00	0,00	-25.548.960,00	-100
242402		Aportes a seguridad social en salud - empleado	0,00	0,00	0,00	23.102.696,00	23.102.696,00	0,00	-23.102.696,00	-100



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 - JUNIO 30 2025

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A SEPTIEMBRE DE 2025			A JUNIO DE 2025			VARIACIÓN	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
242404		Sindicatos	626.310,00	626.310,00	0,00	625.050,00	625.050,00	0,00	1.260,00	0
242407		Libranzas	59.815.528,00	59.815.528,00	0,00	55.340.375,00	55.340.375,00	0,00	4.475.153,00	8
242411		Embargos judiciales	545.834,00	545.834,00	0,00	379.734,00	379.734,00	0,00	166.100,00	44
242413		Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.898.185,00	8.898.185,00	0,00	15.693.435,00	15.693.435,00	0,00	-6.795.250,00	-43
243603		Honorarios	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	1.339.000,00	109
243605		Servicios	388.480,00	388.480,00	0,00	334.480,00	334.480,00	0,00	54.000,00	16
243608		Compras	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	0
243615		Rentas de trabajo	3.466.000,00	3.466.000,00	0,00	11.898.000,00	11.898.000,00	0,00	-8.432.000,00	-71
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	411.487,00	411.487,00	0,00	174.487,00	174.487,00	0,00	237.000,00	136
243627		Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41.218,00	41.218,00	0,00	34.468,00	34.468,00	0,00	6.750,00	20
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES D	5.861.654,00	5.861.654,00	0,00	8.305.254,00	8.305.254,00	0,00	-2.443.600,00	-29
247002		Fondo de solidaridad pensional	5.861.654,00	5.861.654,00	0,00	8.305.254,00	8.305.254,00	0,00	-2.443.600,00	-29
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.515,00	150.515,00	0,00	29.826.325,00	29.826.325,00	0,00	-29.675.810,00	-99
249027		Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-10,00	-100
249034		Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	0,00	0,00	8.899.000,00	8.899.000,00	0,00	-8.899.000,00	-100
249050		Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	0,00	20.776.800,00	20.776.800,00	0,00	-20.776.800,00	-100
249090		cuentas por pagar devoluciones	150.515,00	150.515,00	0,00	150.515,00	150.515,00	0,00	0,00	0
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.083.639.006,90	1.083.639.006,90	0,00	1.308.996.174,00	1.308.996.174,00	0,00	-225.357.167,10	-17
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.048.907.177,90	1.048.907.177,90	0,00	1.280.042.077,00	1.280.042.077,00	0,00	-231.134.899,10	-18
251102		Cesantías	231.853.942,00	231.853.942,00	0,00	154.534.268,00	154.534.268,00	0,00	77.319.674,00	50
251103		Intereses sobre cesantías	27.741.477,00	27.741.477,00	0,00	18.576.271,00	18.576.271,00	0,00	9.165.206,00	49
251104		Vacaciones	138.407.035,39	138.407.035,39	0,00	124.277.891,39	124.277.891,39	0,00	14.129.144,00	11
251105		Prima de vacaciones	139.944.983,38	139.944.983,38	0,00	123.810.674,48	123.810.674,48	0,00	16.134.308,90	13
251106		Prima de servicios	17.739.182,25	17.739.182,25	0,00	346.453.066,25	346.453.066,25	0,00	-328.713.884,00	-95
251107		Prima de navidad	276.783.497,00	276.783.497,00	0,00	187.031.486,00	187.031.486,00	0,00	89.752.011,00	48
251109		Bonificaciones	216.287.060,88	216.287.060,88	0,00	186.375.019,88	186.375.019,88	0,00	29.912.041,00	16
251111		Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	3.103.600,00	3.103.600,00	0,00	-3.103.600,00	-100
251115		Capacitación, bienestar social y estímulos	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0	0	150.000,00	100

[Handwritten signature]

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 - JUNIO 30 2025

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A SEPTIEMBRE DE 2025			A JUNIO DE 2025			VARIACIÓN	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
251122		Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	0,00	65.632.900,00	65.632.900,00	0,00	-65.632.900,00	-100
251123		Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00	0,00	46.491.600,00	46.491.600,00	0,00	-46.491.600,00	-100
251124		Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	23.755.300,00	23.755.300,00	0,00	-23.755.300,00	-100
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	34.731.829,00	34.731.829,00	0,00	28.954.097,00	28.954.097,00	0,00	5.777.732,00	20
251204		Cesantías retroactivas	34.731.829,00	34.731.829,00	0,00	28.954.097,00	28.954.097,00	0,00	5.777.732,00	20
27		PROVISIONES	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	0,00	0
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	0,00	0
270103		Administrativas	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	0,00	0
29		OTROS PASIVOS	325.937.429,79	325.937.429,79	0,00	376.924.051,79	376.924.051,79	0,00	-50.986.622,00	-14
2903		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	325.937.429,79	325.937.429,79	0,00	376.924.051,79	376.924.051,79	0,00	-50.986.622,00	-14
290390		Otros depósitos - Cesantias	325.937.429,79	325.937.429,79	0,00	376.924.051,79	376.924.051,79	0,00	-50.986.622,00	-14
3		PATRIMONIO	13.935.515,65	0,00	0,00	13.935.515,65	0,00	0,00	0,00	0
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.935.515,65	0,00	0,00	13.935.515,65	0,00	0,00	0,00	0
3105		CAPITAL FISCAL	315.242.880,00	0,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0,00	0,00	0
310506		Capital Fiscal	315.242.880,00	0,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0,00	0,00	0
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-301.307.364,35	0,00	0,00	-301.307.364,35	0,00	0,00	0,00	0
310901		Utilidades o excedentes acumulados	1.101.431.847,20	0,00	0,00	1.101.431.847,20	0,00	0,00	0,00	0
310902		Pérdidas o déficits acumulados	-1.402.739.211,55	0,00	0,00	-1.402.739.211,55	0,00	0,00	0,00	0
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91		PASIVOS CONTINGENTES	5.514.786.859,60	0,00	0,00	5.504.786.859,60	0,00	0,00	10.000.000,00	0
9120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	5.514.786.859,60	0,00	0,00	5.504.786.859,60	0,00	0,00	10.000.000,00	0
912004		Administrativos	5.514.786.859,60	0,00	0,00	5.504.786.859,60	0,00	0,00	10.000.000,00	0
93		ACREEDORAS DE CONTROL	1.069.500.547,92	0,00	0,00	996.319.174,92	0,00	0,00	73.181.373,00	7
9306		BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	273.481.617,92	0,00	0,00	273.481.617,92	0,00	0,00	0,00	0
930616		Pagarés, letras de cambio y otros	273.481.617,92	0,00	0,00	273.481.617,92	0,00	0,00	0,00	0
9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	796.018.930,00	0,00	0,00	722.837.557,00	0,00	0,00	73.181.373,00	10
939011		Contratos pendientes de ejecución	796.018.930,00	0,00	0,00	722.837.557,00	0,00	0,00	73.181.373,00	10
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.584.287.407,52	0,00	0,00	-6.501.106.034,52	0,00	0,00	-83.181.373,00	1
9905		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.514.786.859,60	0,00	0,00	-5.504.786.859,60	0,00	0,00	-10.000.000,00	0

[Handwritten signature]

CODIGO	NOTA	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE		VARIACION	
			2.025	2.024	ABSOLUTA	RELATIVA
4		INGRESOS	9.555.801.692,08	9.259.503.678,00	296.298.014,08	3
41		INGRESOS FISCALES	2.156.382.667,00	1.967.208.476,00	189.174.191,00	10
4110		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	2.156.382.667,00	1.967.208.476,00	189.174.191,00	10
411062		Cuota de fiscalización y auditaje	2.156.382.667,00	1.967.208.476,00	189.174.191,00	10
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.125.497.190,00	7.292.295.202,00	-166.798.012,00	-2
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	7.125.497.190,00	7.292.295.202,00	-166.798.012,00	-2
442807		Otros bienes, derechos y recursos en efectivo pr	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	100
442890		Otras transferencias	7.115.897.190,00	7.292.295.202,00	-176.398.012,00	-2
48		OTROS INGRESOS	273.921.835,08	0,00	273.921.835,08	100
4808		INGRESOS DIVERSOS	4.852.666,08	0,00	4.852.666,08	100
480890		Otros ingresos diversos	4.852.666,08	0,00	4.852.666,08	100
4831		REVERSIÓN DE PROVISIONES	269.069.169,00	0,00	269.069.169,00	100
483101		Litigios y demandas	269.069.169,00	0,00	269.069.169,00	100
5		GASTOS	6.752.611.549,83	6.617.845.626,37	134.765.923,46	2
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.700.598.204,33	6.567.944.173,92	132.654.030,41	2
5101		SUELDOS Y SALARIOS	3.473.208.920,00	3.290.113.473,00	183.095.447,00	6
510101		Sueldos	3.175.203.127,00	3.024.078.297,00	151.124.830,00	5
510103		Horas extras y festivos	9.685.000,00	7.840.000,00	1.845.000,00	24
510105		Gastos de representación	288.320.793,00	257.630.937,00	30.689.856,00	12
510160		Subsidio de alimentación	0,00	564.239,00	-564.239,00	-100
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.190.732,00	20.420.552,12	8.770.179,88	43
510201		Incapacidades	9.039.228,00	0,00	9.039.228,00	100
510203		Indemnizaciones	20.151.504,00	20.420.552,12	-269.048,12	-1
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	933.519.036,00	898.915.386,00	34.603.650,00	4
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	159.068.100,00	153.165.300,00	5.902.800,00	4
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	311.453.649,00	300.299.305,00	11.154.344,00	4
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	22.024.169,00	21.187.000,00	837.169,00	4
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del ré	440.973.118,00	424.263.781,00	16.709.337,00	4
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	198.916.600,00	191.582.900,00	7.333.700,00	4
510401		Aportes al ICBF	119.306.800,00	114.889.300,00	4.417.500,00	4
510402		Aportes al SENA	19.913.000,00	19.186.300,00	726.700,00	4
510403		Aportes a la ESAP	19.913.000,00	19.186.300,00	726.700,00	4
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnic	39.783.800,00	38.321.000,00	1.462.800,00	4
5107		PRESTACIONES SOCIALES	1.187.703.208,82	1.295.482.484,13	-107.779.275,31	-8
510701		Vacaciones	177.240.714,04	149.216.778,80	28.023.935,24	19
510702		Cesantías	306.946.015,00	313.279.785,00	-6.333.770,00	-2
510703		Intereses a las cesantías	28.381.998,00	27.768.024,00	613.974,00	2
510704		Prima de vacaciones	153.717.454,54	145.668.649,08	8.048.805,46	6
510705		Prima de navidad	292.622.101,00	261.823.338,00	30.798.763,00	12
510706		Prima de servicios	41.007.553,00	212.290.862,24	-171.283.309,24	-81
510707		Bonificación especial de recreación	18.356.948,47	17.283.007,12	1.073.941,35	6
510795		Otras prestaciones sociales	169.430.424,77	168.152.039,89	1.278.384,88	1
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.844.408,68	56.049.587,00	23.794.821,68	42
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	79.844.408,68	56.049.587,00	23.794.821,68	42
5111		GENERALES	798.215.298,83	815.379.791,67	-17.164.492,84	-2
511114		Materiales y suministros	3.260.119,00	11.100.053,69	-7.839.934,69	-71
511115		Mantenimiento	11.966.927,00	2.000.000,00	9.966.927,00	498
511117		Servicios públicos	321.300,00	4.775.644,00	-4.454.344,00	-93
511119		Viáticos y gastos de viaje	235.342.466,50	232.368.793,00	2.973.673,50	1
511123		Comunicaciones y transporte	24.374.683,00	16.175.720,00	8.198.963,00	51
511125		Seguros generales	0,00	13.700.295,98	-13.700.295,98	-100
511146		Combustibles y lubricantes	1.715.000,00	3.832.084,00	-2.117.084,00	-55
511165		Intangibles	0,00	14.126.000,00	-14.126.000,00	-100

DEL

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1



ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL (INDIVIDUAL)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 - SEPTIEMBRE 30 2024

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano ·

CODIGO	NOTA	DESCRIPCIÓN		SEPTIEMBRE		VARIACION	
				2.025	2.024	ABSOLUTA	RELATIVA
511179			Honorarios	520.228.333,33	515.817.832,00	4.410.501,33	1
511180			Servicios	464.365,00	0,00	464.365,00	100
511190			Otros gastos generales	542.105,00	1.483.369,00	-941.264,00	-63
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		52.013.345,50	49.901.452,45	2.111.893,05	4
5360			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	52.013.345,50	49.775.700,79	2.237.644,71	4
536004			Maquinaria y equipo	683.622,50	431.836,38	251.786,12	58
536006			Muebles, enseres y equipo de oficina	19.185.203,43	17.282.491,47	1.902.711,96	11
536007			Equipos de comunicación y computación	32.144.519,57	30.183.595,32	1.960.924,25	6
536008			Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.877.777,62	-1.877.777,62	-100
5366			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	125.751,66	-125.751,66	-100
536606			Softwares	0,00	125.751,66	-125.751,66	-100
				2.803.190.142,25	2.641.658.051,63	161.532.090,62	6

UTILIDAD

UTILIDAD


CAROLINA GIRALDO VELASQUEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL
C.C 30.397.118


SHIRLE PAMELA BARRIO VEGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C.C. 24.717.362



MARIA MARLENY CARDENAS QUESADA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 166552

C.C 28.928.630