INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6A 15 BARRIO SANTA ROSA TEL 5726957

VALLEDUPAR - CESAR

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2022

1	**ACTIVOS**					**24,012,933,470**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**					**4,312,007,525**
1105	CAJA				**-**	
110502	CAJA MENOR			-		
					-	
1110	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**				**4,312,007,525**	
111005	CUENTA CORRIENTE			**101,062,115**		
11100510	**BBVA 510005614**		**101,062,115**			
111006	CUENTA DE AHORRO			**4,199,223,989**		
11100630	**BBVA510124522**		**223,031,180**			
11100643	**COMULTRASAN 20491583301**		**12,430,447**			
11100649	**DAVIVIENDA 256570044717**		**7,703,963**			
11100650	BBVA 922-000096		1,639,945			
11100665	BBVA 922001771		390,063,655			
11100660	BBVA 922001557		36,936,679			
11100661	**BBVA 922001615**		**3,100,155,000**			
11100666	**BBVA 922001789**		400,137,604			
11100663	**BBVA 922001714**		**4,861,681**			
11100662	**BBVA 922001722**		**1,591,062**			
11100663	**BBVA 922001755**		9,301,814			
11100664	**BBVA 922001763**		**11,370,960**			
			-	**11,721,421**		
11100612	AGRARIO 4-2403-300939-3		8,463,074			
11100613	AGRARIO 4-2403-3-00925-3		606,972			
11100636	AGRARIO4-2403-0301158-4		2,640,209			
11100637	AGRARIO 4-2403-3-01240-8		4,778			
11100644	AGRARIO 4-2403-3-01404-4		6,388			
1133	**EQUIVALENTE AL EFECTIVO**		-		**-**	
113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORROS A TERMINOS			-		
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**-**		**-**	**1,155,818,030**
1317	**PRESTACION DE SERVICIOS**		**-**	**-**	**1,155,818,030**	
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS			1,147,414,800		
131790	OTROS SERVICIOS			8,403,230		
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**			-	-	
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS			-		
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**					**989,912,447**
1415	**PRESTAMOS CONSEDIDOS**				**920,502,404**	
14152301	MICROCREDITOS CONV			-		
14152302	MICROCREDITO CONV IDEC			-		
141525	CREDITOS EMPLEADOS			920,502,404		
1477	**PRESTAMOS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO**				**69,410,043**	
147701	PRESTAMOS CONSEDIDOS			69,410,043		

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6A 15 BARRIO SANTA ROSA TEL 5726957

VALLEDUPAR - CESAR

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2022

16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**					**17,543,498,067**
1640	**EDIFICACIONES**				**17,271,257,516**	
164028	EDIFICACIONES PROPIEDAD DE TERCEROS			17,271,257,516		
1655	**MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR**			**-**	**288,724,543**	
165524	MAQUINARIA Y EQUIPO			288,724,543		
1665	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**				**45,192,703**	
166501	MUEBLES Y ENSERES			45,192,703		
1670	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION**				**143,811,192**	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			4,762,279		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION			123,707,913		
167007	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN DE PROPIEDAD DE T			15,341,000		
1685	**DEPRECIACION ACUMULADA**				**205,487,887**	
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS			45,192,703		
16850601	MUEBLES Y ENSERES.		36,692,969			
16850602	EQUIPO DE OFICINAS		8,499,734			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			126,902,868		
16850701	EQUIPO DE COMPUTACION		122,140,589			
16850702	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4,762,279			
168516	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOEN CONCESIÓN			33,392,316		
16851601	EQUIPOS DE EMPRENDIMIENTOS		33,392,316			
			-			
19	**OTROS ACTIVOS**				**-**	**11,697,401**
1970	**INTANGIBLES**				**78,448,400**	
197007	LICENCIAS			12,417,060		
197008	SOFTWARE			66,031,340		
1975	**AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**			**66,750,999**		
197507	LICENCIAS		10,690,985			
197508	SOFTWARE		56,060,014			
2	**PASIVOS**					4,214,594,265
24	**CUENTAS POR PAGAR**					**56,400,497**
2401	**ADQUISICION DE BIENES Y SERV NAL**				**56,400,497**	
240101	BIENES Y SERVICIOS			56,400,497		
24010102	CUENTAS POR PAGAR		56,400,497			

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6A 15 BARRIO SANTA ROSA TEL 5726957

VALLEDUPAR - CESAR

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2022

2402	**SUBVENCIONES POR PAGAR**				**3,100,000,000**	
240290	OTRAS SUBVENCIONES			3,100,000,000		
240290	OTRAS SUBVENCIONES		3,100,000,000			
2436	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE**				**3,934,000**	
243605	SERVICIOS			-		
243608	COMPRAS			-		
243615	SALARIOS.			2,156,000		
243616	HONORARIOS			400,000		
243625	IVA			1,378,000		
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**					**283,856,147**
2511	**BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO**				**283,856,147**	
251101	NOMINA POR PAGAR					
251102	CESANTIAS			41,733,080		
251103	INTERESES DE CESANTIAS			5,007,970		
251104	VACACIONES			94,405,473		
251105	PRIMA DE VACACIONES			58,810,182		
251106	PRIMA DE SERVICIOS			45,376,600		
251107	PRIMA DE NAVIDAD			38,522,842		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			-		
251113	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			-		
251122	APORTES A FONDO DE PENSIONES			-		
251123	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-		
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			-		
29	**OTROS PASIVOS**		-			**770,403,621**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO				770,403,621	
290201	EN ADMINISTRACION			770,403,621		
3	**PATRIMONIO**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**					**19,798,339,205**
3208	**CAPITAL FISCAL**				**19,248,029,283**	
3230	**RESULTADO DEL EJERCICIO**				**550,309,922**	
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO					**24,012,933,470**

HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador
T.P 57811-T