

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1	ACTIVOS					22,416,807,301
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					1,070,405,364
						-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				1,070,405,364	
111005	CUENTA CORRIENTE			103,462,313		
11100510	BBVA 510005614		103,462,313			
111006	CUENTA DE AHORRO			945,670,522		
11100630	BBVA510124522		102,513,231			
11100643	COMULTRASAN 20491583301		328,832			
11100649	DAVIVIENDA 256570044717		35,288			
11100650	BBVA 922-000096		1,640,275			
11100665	BBVA 922001771		329,274,449			
11100666	BBVA 922001789		223,380,512			
11100663	BBVA 922001714		8,505			
11100662	BBVA 922001722		1,560,231			
11100663	BBVA 922001755		37,444,705			
11100664	BBVA 922001763		11,373,804			
11100673	BBVA 922001946		911,919			
11100674	BBVA 922001953		78,458			
11100675	BBVA 922001961		237,120,313			
			-	21,272,530		
11100612	AGRARIO 4-2403-300939-3		18,004,990			
11100613	AGRARIO 4-2403-3-00925-3		608,308			
11100636	AGRARIO4-2403-0301158-4		2,648,066			
11100637	AGRARIO 4-2403-3-01240-8		4,778			
11100644	AGRARIO 4-2403-3-01404-4		6,388			
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		-		-	
113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORROS A TERMINOS				-	
13	CUENTAS POR COBRAR		-		-	2,937,415,121
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		-		-	2,937,415,121
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS			2,914,556,166		
131790	OTROS SERVICIOS ARRIENDOS			22,858,955		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	-	
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS			-		
14	PRESTAMOS POR COBRAR					884,475,155
1415	PRESTAMOS CONSEDIDOS				820,057,131	
14152301	MICROCREDITOS CONV			-		
14152302	MICROCREDITO CONV IDEC			-		
141525	CREDITOS EMPLEADOS			820,057,131		
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO					64,418,024
147701	PRESTAMOS CONSEDIDOS			64,418,024		

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					17,519,669,199
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				229,316,755	
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			128,470,192		
16850701	EQUIPO DE COMPUTACION	123,707,913				
16850702	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,762,279				
168516	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN			55,653,860		
16851601	EQUIPOS DE EMPRENDIMIENTOS	55,653,860				
				-		
19	OTROS ACTIVOS				-	4,842,462
1970	INTANGIBLES				87,016,400	
197007	LICENCIAS			12,417,060		
197008	SOFTWARE			74,599,340		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			82,173,938		
197507	LICENCIAS		10,963,019			
197508	SOFTWARE		71,210,919			
2	PASIVOS					2,618,874,783
24	CUENTAS POR PAGAR					1,387,752,614
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV NAL				1,219,589,060	
240101	BIENES Y SERVICIOS			1,219,589,060		
24010102	CUENTAS POR PAGAR ACUERDO	39,367,297				
24010103	CUENTA POR PAGAR SERV GRAFICAS	6,028,400				
24010104	PROYECTOS DE INVERSION	1,174,193,363				

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE				113,012,000	
243605	SERVICIOS			74,849,000		
243608	COMPRAS			1,145,000		
243615	SALARIOS.			4,544,000		
243616	HONORARIOS			31,377,000		
243625	IVA			1,097,000		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA			-	389,000	
244502	VENTA DE SERVICIOS		389,000			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				54,762,554	
249028	SEGUROS		-	18,084,854		
249031	GASTOS LEGALES			36,677,700		
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS					380,910,928
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO				380,910,928	
251101	NOMINA POR PAGAR					
251102	CESANTIAS			78,182,771		
251103	INTERESES DE CESANTIAS			9,381,932		
251104	VACACIONES			111,697,219		
251105	PRIMA DE VACACIONES			67,692,195		
251106	PRIMA DE SERVICIOS			32,404,044		
251107	PRIMA DE NAVIDAD			-		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			335,600		
251113	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			56,766,667		
251122	APORTES A FONDO DE PENSIONES			10,051,600		
251123	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			8,370,500		
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			6,028,400		
29	OTROS PASIVOS			-		850,211,241
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION				850,211,241	
290201	EN ADMINISTRACION			850,211,241		
3	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					19,797,932,518
3208	CAPITAL FISCAL				19,248,029,283	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO				549,903,235	
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO					22,416,807,301
						
	HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR			DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS		
	Gerente			Contador		
				T.P 57811-T		