



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR
IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6 A 15 TEL. 5726950 - 5726927 - 5726959

VALLEDUPAR - CESAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DIC AÑO 2024-2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas No.	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACIÓN EN VALOR	VARIACIÓN %
1	ACTIVOS	20,333,186,297	23,095,210,246	(2,762,023,949)	(11.96)
11	Efectivo y equivalente al efectivo	118,280,863	3,552,259,409	(3,433,978,546)	(96.7)
1105	Caja	-	-	-	-
110502	Caja Menor	-	-	-	-
1110	Depositos en instituciones financieras	118,280,863	3,552,259,409	(3,433,978,546)	(96.7)
111005	Cuenta Corriente	1,647,491	107,340,232	(105,692,741)	(98.5)
111006	Cuenta de Ahorros	116,633,372	3,444,919,177	(3,328,285,805)	(96.6)
	Cuentas por Cobrar	2,179,978,660	1,336,696,664	843,281,996	62.4
1317	Prestación de Servicios	2,171,100,660	1,336,696,664	834,403,996	62.4
131719	Administración de Proyectos	2,171,100,660	1,336,696,664	834,403,996	62.4
1384	Otras cuentas por cobrar	8,878,000	-	8,878,000	#iDIV/0!
138412	Descuentos no autorizados	8,878,000	-	8,878,000	#iDIV/0!
14	Préstamos por Cobrar	605,980,674	731,946,524	(125,965,850)	(17.2)
1415	Préstamos Concedidos	566,859,182	679,096,152	(112,236,970)	(16.5)
141523	Microcrédito	-	-	-	#iDIV/0!
141525	Créditos a Empleados	566,859,182	679,096,152	(112,236,970)	(16.5)
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo	39,121,492	52,850,372	(13,728,880)	(26.0)
147501	Préstamos concedidos	39,121,492	52,850,372	(13,728,880)	(26.0)
16	Propiedades, Planta y Equipo	17,428,946,100	17,474,307,649	(45,361,549)	(0.3)
1640	Edificaciones	17,271,257,516	17,271,257,516	-	-
164028	Edificaciones de Propiedad de terceros	17,271,257,516	17,271,257,516	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	288,724,543	288,724,543	-	-
165524	Maquinaria y Equipo Pendiente de Legalizar	288,724,543	288,724,543	-	-
65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	45,192,703	45,192,703	-	-
166501	Muebles y Enseres.	45,192,703	45,192,703	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	143,811,192	143,811,192	-	-
167001	Equipo de Comunicación	4,762,279	4,762,279	-	-
167002	Equipo de Computación	123,707,913	123,707,913	-	-
167007	Equipos de Comu. Y Comp de propiedad de terceros	15,341,000	15,341,000	-	-
1685	Depreciación Acumulada de propiedad, Planta y Equipo	320,039,854	274,678,305	45,361,549	16.5
168506	Muebles y Enseres	45,192,703	45,192,703	-	-
168507	Equipo de Comu y Comp	130,147,116	129,308,654	838,462	0.6
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	144,700,035	100,176,948	44,523,087	44.4
19	Otros Activos	-	-	-	#iDIV/0!
1970	Activos Intangibles	87,016,400	87,016,400	-	-
197007	Licencias	12,417,060	12,417,060	-	-
197008	Softwares	74,599,340	74,599,340	-	-
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	87,016,400	87,016,400	-	-
197507	Licencias	12,417,060	12,417,060	-	-
197508	Softwares	74,599,340	74,599,340	-	-
	TOTAL ACTIVOS	20,333,186,297	23,095,210,246	(2,762,023,949)	(12.0)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

LE 28 No. 6 A 15 TEL. 5726950 - 5726927 - 5726959

VALLEDUPAR - CESAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DIC AÑO 2024-2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

2	PASIVOS	837,776,505	3,469,502,792	(2,631,726,287)	(75.9)
24	Cuentas por Pagar.	69,952,469	250,122,129	(180,169,660)	(72.0)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,841,869	93,388,927	(91,547,058)	(98.0)
240101	Bienes y Servicios	1,841,869	93,388,927	(91,547,058)	(98.0)
2402	Subvenciones por Pagar	-	-	-	#iDIV/0!
240290	Otras Subvenciones	-	-	-	#iDIV/0!
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,939,000	101,723,000	(98,784,000)	(97.1)
3605	Servicios	-	-	-	-
243608	Compras	-	24,289,000	(24,289,000)	(100.0)
243615	A Empleados Artículo 383 E.T	2,939,000	5,634,000	(2,695,000)	(47.8)
243616	A Empleados Artículo 384 E.T	-	-	-	#iDIV/0!
243625	Impuesto a las Ventas Retenidos Pendiente de Co	-	71,800,000	(71,800,000)	(100.0)
2445	Impuesto del Valor Agregado IVA	-	-	-	#iDIV/0!
244502	Venta de servicios	-	-	-	#iDIV/0!
2490	Otras Cuentas por Pagar	65,171,600	55,010,202	10,161,398	18.5
249028	Seguros	-	14,315,602	(14,315,602)	(100.0)
249031	Gastos Legales	65,171,600	40,694,600	24,477,000	60.1
25	Beneficios a los Empleados	694,852,474	423,309,852	271,542,622	64.1
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	694,852,474	423,309,852	271,542,622	64
251101	Nomina por pagar	277,657,488	-	277,657,488	#iDIV/0!
251102	Cesantías	83,944,515	95,969,847	(12,025,332)	(12.5)
251103	Intereses sobre Cesantías	10,073,342	11,516,382	(1,443,040)	(12.5)
1104	Vacaciones	133,331,105	164,249,697	(30,918,592)	(18.8)
251105	Prima de vacaciones	88,576,781	111,988,430	(23,411,649)	(20.9)
251106	Prima de Servicios	73,316,743	32,085,496	41,231,247	128.5
251107	Prima de Navidad	-	-	-	-
251111	Aportes Riesgos laborales	396,700	-	396,700	-
251113	Remuneracion serv tecnicos	-	7,500,000	(7,500,000)	-
251122	Aportes Fondos de pensionales -Empleador	11,242,600	-	11,242,600	-
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	9,483,600	-	9,483,600	-
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6,829,600	-	6,829,600	-
29	Otros Pasivos	72,971,562	2,796,070,811	(2,723,099,249)	(97.4)
2902	Otros Pasivos Diferidos	72,971,562	2,796,070,811	(2,723,099,249)	(97.4)
290201	En Administración	72,971,562	2,796,070,811	(2,723,099,249)	(97.4)
	TOTAL PASIVOS	837,776,505	3,469,502,792	(2,631,726,287)	(75.9)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

LE 28 No. 6 A 15 TEL. 5726950 - 5726927 - 5726959

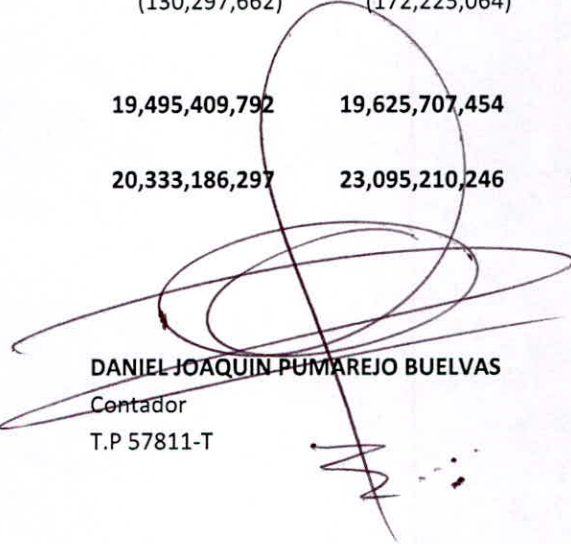
VALLEDUPAR - CESAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DIC AÑO 2024-2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

3	PATRIMONIO	19,495,409,792	19,625,707,454	(130,297,662)	(0.7)
32	Patrimonio de las Empresas	19,495,409,792	19,625,707,454	(130,297,662)	(0.7)
3208	Capital fiscal	19,625,707,454	19,797,932,518	(172,225,064)	(0.9)
320801	Capital fiscal	19,625,707,454	19,797,932,518	(172,225,064)	(0.9)
3215	Reservas	-	-	-	-
321501	Reservas de Ley	-	-	-	-
1590	Otras Reservas	-	-	-	-
3230	Resultados del Ejercicio	(130,297,662)	(172,225,064)	(302,522,726)	175.7
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	-	-	-	-
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	(130,297,662)	(172,225,064)	(302,522,726)	175.7
TOTAL PATRIMONIO		19,495,409,792	19,625,707,454	(130,297,662)	(0.7)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,333,186,297	23,095,210,246	(2,762,023,949)	(11.96)


TATIANA MARGARITA MENDOZA MAYA
Gerente (E)


DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador
T.P 57811-T