

**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 2023-2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	Notas No.	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN EN VALOR	VARIACIÓN %
1	ACTIVOS	23,095,210,246	22,416,807,301	678,402,945	3.0
11	Efectivo y equivalente al efectivo	3,552,259,409	1,070,405,364	2,481,854,045	(3.2)
1105	Caja	-	-	-	-
110502	Caja Menor	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones financieras	3,552,259,409	1,070,405,364	2,481,854,045	231.9
111005	Cuenta Corriente	107,340,232	103,462,313	3,877,919	3.7
111006	Cuenta de Ahorros	3,444,919,177	966,943,051	2,477,976,126	256.3
1133	Equivalentes al Efectivo	-	-	-	#iDIV/0!
113301	término	-	-	-	#iDIV/0!
13	Cuentas por Cobrar	1,336,696,664	2,937,415,121	(1,600,718,457)	3.8
1317	Prestación de Servicios	1,336,696,664	2,937,415,121	(1,600,718,457)	3.8
131719	Administración de Poyectos	1,336,696,664	2,937,415,121	(1,600,718,457)	3.8
14	Préstamos por Cobrar	731,946,524	884,475,155	(152,528,631)	(17.2)
1415	Préstamos Concedidos	679,096,152	820,057,131	(140,960,979)	(17.2)
141523	Microcrédito	-	-	-	#iDIV/0!
141525	Créditos a Empleados	679,096,152	820,057,131	(140,960,979)	(17.2)
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo	52,850,372	64,418,024	(11,567,652)	(18.0)
147501	Préstamos concedidos	52,850,372	64,418,024	(11,567,652)	(18.0)
16	Propiedades, Planta y Equipo	17,474,307,649	17,519,669,199	(45,361,550)	(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	-	-
1665	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 Comun. Y Comp de propiedad de terceros	15,341,000	15,341,000	-	-
1685	Depreciación Acumulada de propiedad, Planta y E	274,678,305	229,316,755	45,361,550	19.8
168506	Muebles y Enseres	45,192,703	45,192,703	-	-
168507	Equipo de Comun y Comp	129,308,654	128,470,192	838,462	0.7
168516	Propiedad Plnta y Equipo en Concesion	100,176,948	55,653,860	44,523,088	80.0
19	Otros Activos	-	4,842,462	(4,842,462)	(100.0)
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(Ci	87,016,400	82,173,938	4,842,462	5.9
197507	Licencias	12,417,060	10,963,019	1,454,041	13.3
197508	Softwares	74,599,340	71,210,919	3,388,421	4.8
	TOTAL ACTIVOS	23,095,210,246	22,416,807,301	678,402,945	3.0

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 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

2	PASIVOS	3,469,502,792	2,618,874,783	850,628,009	32.5
24	Cuentas por Pagar.	250,122,129	1,387,752,614	(1,137,630,485)	(82.0)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	93,388,927	1,219,589,060	(1,126,200,133)	(92.3)
240101	Bienes y Servicios	93,388,927	1,219,589,060	(1,126,200,133)	(92.3)
2402	Subvenciones por Pagar	-	-	-	#DIV/0!
240290	Otras Subvenciones	-	-	-	#DIV/0!
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	101,723,000	113,012,000	(11,289,000)	(10.0)
243605	Servicios	-	74,849,000	(74,849,000)	-
243608	Compras	24,289,000	1,145,000	23,144,000	2,021.3
243615	A Empleados Artículo 383 E.T	5,634,000	4,544,000	1,090,000	24.0
243616	A Empleados Artículo 384 E.T	-	31,377,000	(31,377,000)	(100.0)
243625	Impuesto a las Ventas Retenidos Pendiente de Cor	71,800,000	1,097,000	70,703,000	6,445.1
2445	Impuesto del Valor Agregado IVA	-	389,000	(389,000)	100.0
244502	Venta de Servicios	-	389,000	(389,000)	100.0
2490	Otras Cuentas por Pagar	55,010,202	54,762,554	247,648	
249028	Seguros	14,315,602	18,084,854	(3,769,252)	
249031	Gastos Legales	40,694,600	36,677,700	4,016,900	
25	Beneficios a los Empleados	423,309,852	380,910,928	42,398,924	11.1
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	423,309,852	380,910,928	42,398,924	11.1
251102	Cesantías	95,969,847	78,182,771	17,787,076	22.8
251103	Intereses sobre Cesantías	11,516,382	9,381,932	2,134,450	22.8
251104	Vacaciones	164,249,697	111,697,219	52,552,478	47.0
251105	Prima de vacaciones	111,988,430	67,692,195	44,296,235	65.4
251106	Prima de Servicios	32,085,496	32,404,044	(318,548)	-
251107	Prima de Navidad	-	-	-	-
251111	Aportes Riesgos laborales	-	335,600	(335,600)	-
251113	Remuneracion serv tecnicos	7,500,000	56,766,667	(49,266,667)	-
251122	Aportes Fondos de pensionales -Empleador	-	10,051,600	(10,051,600)	-
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-	8,370,500	(8,370,500)	-
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	-	6,028,400	(6,028,400)	-
29	Otros Pasivos	2,796,070,811	850,211,241	1,945,859,570	228.9
2902	Recursos Recibidos en Administracion	2,796,070,811	850,211,241	1,945,859,570	228.9
290201	En Administracion	2,796,070,811	850,211,241	1,945,859,570	228.9
	TOTAL PASIVOS	3,469,502,792	2,618,874,783	850,628,009	32.5

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 2023-2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

3	PATRIMONIO	19,625,707,454	19,797,932,518	(172,225,064)	(0.9)
32	Patrimonio de las Empresas	19,625,707,454	19,797,932,518	(172,225,064)	(0.9)
3208	Capital fiscal	19,797,932,518	19,248,029,283	549,903,235	2.9
320801	Capital fiscal	19,797,932,518	19,248,029,283	549,903,235	2.9
3215	Reservas	-	-	-	-
321501	Reservas de Ley	-	-	-	-
321590	Otras Reservas	-	-	-	-
3230	Resultados del Ejercicio	(172,225,064)	549,903,235	(722,128,299)	(131.3)
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	(172,225,064)	549,903,235	(722,128,299)	(131.3)
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	19,625,707,454	19,797,932,518	(172,225,064)	(0.9)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,095,210,246	22,416,807,301	678,402,945	3.0

JOSE GUILLERMO CASTRO GONZALEZ
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador
T.P 57811-T