



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 2022-2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| | Notas No. | AÑO 2022 | AÑO 2021 | VARIACIÓN EN VALOR | VARIACIÓN % |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | ACTIVOS | 22,416,807,301 | 26,709,238,037 | (4,292,430,736) | (16.1) |
| 11 | Efectivo y equivalente al efectivo | 1,070,405,364 | 6,927,809,816 | (5,857,404,452) | (3.2) |
| 1105 | Caja | - | - | - | - |
| 110502 | Caja Menor | - | - | - | - |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 1,070,405,364 | 3,827,809,816 | (2,757,404,452) | (72.0) |
| 111005 | Cuenta Corriente | 103,462,313 | 22,866,035 | 80,596,278 | 352.5 |
| 111006 | Cuenta de Ahorros | 966,943,051 | 3,804,943,781 | (2,838,000,730) | (74.6) |
| 1133 | Equivalentes al Efectivo | - | 3,100,000,000 | (3,100,000,000) | (100.0) |
| 113301 | término | - | 3,100,000,000 | (3,100,000,000) | (100.0) |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 2,937,415,121 | 1,195,233,345 | 1,742,181,776 | 3.8 |
| 1317 | Prestación de Servicios | 2,937,415,121 | 1,195,233,345 | 1,742,181,776 | 3.8 |
| 131719 | Administración de Poyectos | 2,937,415,121 | 1,195,233,345 | 1,742,181,776 | 3.8 |
| 14 | Préstamos por Cobrar | 884,475,155 | 1,013,108,055 | (128,632,900) | (12.7) |
| 1415 | Préstamos Concedidos | 820,057,131 | 1,012,804,123 | (192,746,992) | (19.0) |
| 141523 | Microcrédito | - | - | - | #iDIV/0! |
| 141525 | Créditos a Empleados | 820,057,131 | 1,012,804,123 | (192,746,992) | (19.0) |
| 1477 | Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo | 64,418,024 | 303,932 | 64,114,092 | 21,094.9 |
| 147501 | Préstamos concedidos | 64,418,024 | 303,932 | 64,114,092 | 21,094.9 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 17,519,669,199 | 17,567,522,498 | (47,853,299) | (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 Comu. Y Comp de propiedad de terceros | 15,341,000 | 15,341,000 | - | - |
| 1685 | Depreciación Acumulada de propiedad, Planta y Ei | 229,316,755 | 181,463,456 | 47,853,299 | 26.4 |
| 168506 | Muebles y Enseres | 45,192,703 | 45,192,703 | - | - |
| 168507 | Equipo de Comun y Comp | 128,470,192 | 125,139,981 | 3,330,211 | 2.7 |
| 168516 | Propiedad Plnta y Equipo en Concesion | 55,653,860 | 11,130,772 | 44,523,088 | 400.0 |
| 19 | Otros Activos | 4,842,462 | 5,564,323 | (721,861) | (13.0) |
| 1970 | Activos Intangibles | 87,016,400 | 69,880,400 | 17,136,000 | 24.5 |
| 197007 | Licencias | 12,417,060 | 12,417,060 | - | - |
| 197008 | Softwares | 74,599,340 | 57,463,340 | - | - |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles(Cf | 82,173,938 | 64,316,077 | 17,857,861 | 27.8 |
| 197507 | Licencias | 10,963,019 | 10,418,951 | 544,068 | 5.2 |
| 197508 | Softwares | 71,210,919 | 53,897,126 | 17,313,793 | 32.1 |
| | TOTAL ACTIVOS | 22,416,807,301 | 26,709,238,037 | (4,292,430,736) | (16.1) |



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 2022-2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 2 | PASIVOS | 2,618,874,783 | 7,461,208,754 | (4,842,333,971) | (64.9) |
| 24 | Cuentas por Pagar. | 1,387,752,614 | 3,622,042,578 | (2,234,289,964) | (61.7) |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 1,219,589,060 | 516,008,578 | 703,580,482 | 136.4 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 1,219,589,060 | 516,008,578 | 703,580,482 | 136.4 |
| 2402 | Subvenciones por Pagar | - | 3,100,000,000 | (3,100,000,000) | (100.0) |
| 240290 | Otras Subvenciones | - | 3,100,000,000 | (3,100,000,000) | (100.0) |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 113,012,000 | 6,034,000 | 106,978,000 | 1,772.9 |
| 243605 | Servicios | 74,849,000 | 258,000 | 74,591,000 | - |
| 243608 | Compras | 1,145,000 | - | 1,145,000 | #¡DIV/0! |
| 243615 | A Empleados Articulo 383 E.T | 4,544,000 | 4,615,000 | (71,000) | (1.5) |
| 243616 | A Empleados Articulo 384 E.T | 31,377,000 | 200,000 | 31,177,000 | 15,588.5 |
| 243625 | Impuesto a las Ventas Retenidos Pendiente de Cor | 1,097,000 | 961,000 | 136,000 | 14.2 |
| 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 | 54,762,554 | - | - | - |
| 249028 | Seguros | 18,084,854 | - | - | - |
| 249031 | Gastos Legales | 36,677,700 | - | - | - |
| 25 | Beneficios a los Empleados | 380,910,928 | 252,341,910 | 128,569,018 | 51.0 |
| 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 380,910,928 | 252,341,910 | 128,569,018 | 51.0 |
| 251102 | Cesantías | 78,182,771 | 78,808,034 | (625,263) | (0.8) |
| 251103 | Intereses sobre Cesantías | 9,381,932 | 9,456,964 | (75,032) | (0.8) |
| 251104 | Vacaciones | 111,697,219 | 91,112,932 | 20,584,287 | 22.6 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 67,692,195 | 56,354,605 | 11,337,590 | 20.1 |
| 251106 | Prima de Servicios | 32,404,044 | 16,609,375 | 15,794,669 | - |
| 251107 | Prima de Navidad | - | - | - | - |
| 251111 | Aportes Riesgos laborales | 335,600 | - | 335,600 | - |
| 251113 | Remuneracion serv tecnicos | 56,766,667 | - | 56,766,667 | - |
| 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 | 850,211,241 | 3,586,824,266 | (2,736,613,025) | (76.3) |
| 2902 | Recursos Recibidos en Administracion | 850,211,241 | 3,586,824,266 | (2,736,613,025) | (76.3) |
| 290201 | En Administracion | 850,211,241 | 3,586,824,266 | (2,736,613,025) | (76.3) |
| | TOTAL PASIVOS | 2,618,874,783 | 7,461,208,754 | (4,842,333,971) | (64.9) |



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 2022-2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 3 | PATRIMONIO | 19,797,932,518 | 19,248,029,283 | 549,903,235 | 2.9 |
| 32 | Patrimonio de las Empresas | 19,797,932,518 | 19,248,029,283 | 549,903,235 | 2.9 |
| 3208 | Capital fiscal | 19,248,029,283 | 19,161,125,798 | 86,903,485 | 0.5 |
| 320801 | Capital fiscal | 19,248,029,283 | 19,161,125,798 | 86,903,485 | 0.5 |
| 3215 | Reservas | - | - | - | - |
| 321501 | Reservas de Ley | - | - | - | - |
| 321590 | Otras Reservas | - | - | - | - |
| 3230 | Resultados del Ejercicio | 549,903,235 | 86,903,485 | 462,999,750 | 532.8 |
| 323001 | Utilidad o excedente del Ejercicio | 549,903,235 | 86,903,485 | 462,999,750 | 532.8 |
| 323002 | Perdida o Deficit del Ejercicio | - | - | - | - |
| | TOTAL PATRIMONIO | 19,797,932,518 | 19,248,029,283 | 549,903,235 | 2.9 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 22,416,807,301 | 26,709,238,037 | (4,292,430,736) | (16.1) |

HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUEVAS
Contador
T.P 57811-T