



**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 DE DIC AÑO 2019 -2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	Notas No.	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION EN VALOR
1	ACTIVOS	26,487,298,847	28,728,388,303	(2,241,089,456)
11	Efectivo y equivalente al efectivo	6,926,779,918	7,175,070,972	(248,291,054)
1110	Depositos en instituciones financieras	3,826,779,918	3,917,090,972	(90,311,054)
111005	Cuenta Corriente	33,758,205	75,679,898	(41,921,693)
111006	Cuenta de Ahorros	3,793,021,713	3,841,411,074	(48,389,361)
1133	Equivalentes al Efectivo	3,100,000,000	3,257,980,000	(157,980,000)
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	3,100,000,000	3,257,980,000	(157,980,000)
13	Cuentas por Cobrar	1,158,330,758	1,150,696,650	7,634,108
1317	Prestación de Servicios	1,158,330,758	1,150,696,650	7,634,108
131719	Administración de Proyectos	1,158,330,758	1,150,696,650	7,634,108
14	Préstamos por Cobrar	784,690,735	2,768,598,382	(1,983,907,647)
1415	Préstamos Concedidos	785,082,576	2,782,510,937	(1,997,428,361)
141523	Microcrédito	1,400,000	1,804,290,910	(1,802,890,910)
141525	Créditos a Empleados	783,682,576	978,220,027	(194,537,451)
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo	391,841	13,912,555	(13,520,714)
147501	Préstamos concedidos	391,841	13,912,555	(13,520,714)
16	Propiedades, Planta y Equipo	17,598,315,387	17,613,106,007	(14,790,620)
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	136,311,192	7,500,000
167001	Equipo de Comunicación	4,762,279	4,762,279	-
167002	Equipo de Computación	123,707,913	116,207,913	7,500,000
167007	Equipos de Comu. Y Comp de propiedad de terceros	15,341,000	15,341,000	-
1685	Depreciación Acumulada de propiedad, Planta y Equ	150,670,567	128,379,947	22,290,620
168506	Muebles y Enseres	45,192,703	33,745,125	11,447,578
168507	Equipo de Comun y Comp	105,477,864	94,634,822	10,843,042
19	Otros Activos	19,182,049	20,916,292	(1,734,243)
1970	Activos Intangibles	69,880,400	62,380,400	7,500,000
197007	Licencias	12,417,060	12,417,060	-
197008	Softwares	57,463,340	49,963,340	7,500,000
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles(CR)	50,698,351	41,464,108	9,234,243
197507	Licencias	8,522,781	7,102,866	1,419,915
197508	Softwares	42,175,570	34,361,242	7,814,328
TOTAL ACTIVOS		26,487,298,847	28,728,388,303	(2,241,089,456)

**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 DE DIC AÑO 2019-2018****(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

2	PASIVOS	7,299,689,687	9,543,594,780	(2,249,125,093)
24	Cuentas por Pagar.	6,300,046,469	6,804,907,094	(504,860,625)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	39,367,297	45,903,605	(6,536,308)
240101	Bienes y Servicios	39,367,297	45,903,605	(6,536,308)
2402	Subvenciones por Pagar	6,247,659,172	6,752,661,489	(505,002,317)
240290	Otras Subvenciones	6,247,659,172	6,752,661,489	(505,002,317)
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	13,020,000	6,342,000	6,678,000
243605	Servicios	-	314,000	(314,000)
243608	Compras	221,000	134,000	87,000
243615	A Empleados Artículo 383 E.T	6,927,000	3,848,000	3,079,000
243603	A Empleados Artículo 384 E.T	4,789,000	1,290,000	3,499,000
243625	Impuesto a las Ventas Retenidos Pendiente de Consi	1,083,000	756,000	327,000
25	Beneficios a los Empleados	175,345,015	126,331,880	43,793,135
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	175,345,015	126,331,880	43,793,135
251102	Cesantías	72,508,444	63,291,554	9,216,890
251103	Intereses sobre Cesantías	8,701,012	7,573,732	1,127,280
251104	Vacaciones	33,903,664	16,321,572	17,582,092
251105	Prima de vacaciones	24,451,735	13,233,502	11,218,233
251106	Prima de Servicios	30,560,160	25,911,520	4,648,640
251107	Prima de Navidad	-	-	-
251111	Aportes Riesgos laborales	-	-	-
251113	Remuneracin Servicios tecnicos	5,220,000	-	5,220,000
251122	Aportes Fondos de pensionales -Empleador	-	-	-
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-	-	-
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	-	-	-
29	Otros Pasivos	824,298,203	2,612,355,806	(1,788,057,603)
2990	Otros Pasivos Diferidos	824,298,203	2,612,355,806	(1,788,057,603)
299090	Otros Pasivos Diferidos	824,298,203	2,612,355,806	(1,788,057,603)
TOTAL PASIVOS		7,299,689,687	9,543,594,780	(2,249,125,093)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

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

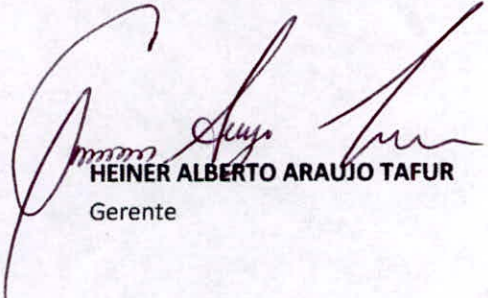
VALLEDUPAR - CESAR

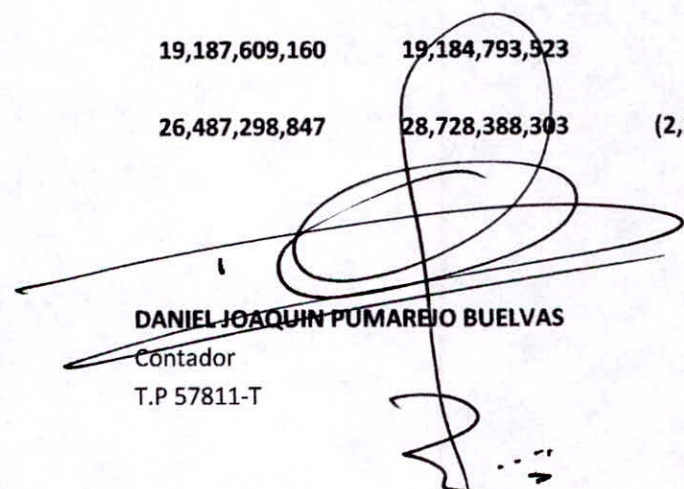
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DIC AÑO 2019 -2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

3	PATRIMONIO	19,187,609,160	19,184,793,523	(128,253,026)
32	Patrimonio de las Empresas	19,187,609,160	19,184,793,523	(128,253,026)
3208	Capital fiscal	19,184,793,523	19,313,046,549	(128,253,026)
320801	Capital fiscal	19,184,793,523	19,313,046,549	(128,253,026)
3215	Reservas	-	-	-
321501	Reservas de Ley	-	-	-
321590	Otras Reservas	-	-	-
3230	Resultados del Ejercicio	2,815,637	(128,253,026)	-
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	2,815,637	-	-
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	-	128,253,026	-

TOTAL PATRIMONIO	19,187,609,160	19,184,793,523	2,815,637
-------------------------	----------------	----------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,487,298,847	28,728,388,303	(2,241,089,456)
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------


HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR
Gerente


DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUEVAS
Contador
T.P 57811-T