

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 2020

	1	ACTIVOS					26,696,853,551
	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					6,702,820,609
	1105	CAJA				-	
	110502	CAJA MENOR			-		
						-	
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				3,602,820,609	
	111005	CUENTA CORRIENTE			87,707,333		
	11100510	BBVA 510005614		87,707,333			
	111006	CUENTA DE AHORRO			3,515,113,276		
	11100656	COMULTRASAN2049184779		-			
	11100611	AGRARIO 4-2403-3-00758-7		405,590			
	11100612	AGRARIO 4-2403-300939-3		9,485			
	11100613	AGRARIO 4-2403-3-00925-3		5,827			
	11100630	BBVA510124522		151,439,384			
	11100636	AGRARIO4-2403-0301158-4		2,632,430			
	11100637	AGRARIO 4-2403-3-01240-8		4,778			
	11100641	COMULTRASAN 2049138761		17,989			
	11100643	COMULTRASAN 20491583301		4,321,529			
	11100644	AGRARIO 4-2403-3-01404-4		6,388			
	11100649	DAVIVIENDA 256570044717		3,153,251			
	11100650	BBVA 922-000096		1,633,715			
	11100651	OCCIDENTE 900-861956		2,962,020,361			
	11100660	BBVA 922001557		389,462,531			
	11100661	BBVA 922001615		18			
	1133	EQUIVALENTE AL EFECTIVO		-		3,100,000,000	
	113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORROS A TERMINOS			3,100,000,000		
	13	CUENTAS POR COBRAR		-		-	1,201,881,089
	1317	PRESTACION DE SERVICIOS		-	-	1,201,881,089	
	131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS			1,190,385,836		
	131790	OTROS SERVICIOS			11,495,253		
	14	PRESTAMOS POR COBRAR					1,195,310,821
	1415	PRESTAMOS CONSEDIDOS				1,194,713,166	
	14152301	MICROCREDITOS CONV		-			
	14152302	MICROCREDITO CONV IDEC		-			
	141525	CREDITOS EMPLEADOS			1,194,713,166		
	1477	PRESTAMOS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO				597,655	
	147701	PRESTAMOS CONSEDIDOS			597,655		

[illegible]

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 2020							
	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR				2,840,875,594	
	240290	OTRAS SUBVENCIONES			2,840,875,594		
	240290	OTRAS SUBVENCIONES		2,840,875,594			
	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE				9,791,000	
	243605	SERVICIOS			4,823,000		
	243608	COMPRAS			-		
	243615	SALARIOS.			4,168,000		
	243616	HONORARIOS			800,000		
	243625	IVA			-		
					-		
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS					238,253,777
	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO				238,253,777	
	251101	NOMINA POR PAGAR					
	251102	CESANTIAS			75,877,542		
	251103	INTERESES DE CESANTIAS			9,105,305		
	251104	VACACIONES			76,935,965		
	251105	PRIMA DE VACACIONES			54,762,308		
	251106	PRIMA DE SERVICIOS			20,472,657		
	251107	PRIMA DE NAVIDAD			-		
	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			-		
	251113	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			1,100,000		
	251122	APORTES A FONDO DE PENSIONES			-		
	251123	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-		
	251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			-		
	29	OTROS PASIVOS		-			3,822,343,112
	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION				3,822,343,112	
	290201	EN ADMINISTRACION			3,822,343,112		
	3	PATRIMONIO					
	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					19,161,125,798
	3208	CAPITAL FISCAL				19,313,046,549	
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO				(151,920,751)	
		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO					26,696,853,551
							
		HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR			DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS		
		Gerente			Contador		
					T.P 57811-T		

