

ANEXO No. 2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CIFRAS EN MILES DE PESOS									
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2013 PERIODO ACTUAL	AÑO 2012 PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO 2013 PERIODO ACTUAL	AÑO 2012 PERIODO ANTERIOR		
CORRIENTE (1)									
11	EFFECTIVO	1.569.643	1.026.730	24	CUENTAS POR PAGAR	188.598	54.843		
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	149.312	18.704		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.559.643	1.025.730	2425	ACREEDORES	21.357	22.170		
				2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.929	13.969		
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0		
14	DEUDORES	4.561	4.753						
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.900	0						
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	26	OBLIGACIONES LABORALES	138.093	193.562		
1470	OTROS DEUDORES	2.651	4.753	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	138.093	193.562		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0						
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	798.826	424.821		
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	798.826	424.821		
NO CORRIENTE (2)									
		2.527.986	1.922.886						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	870.905	963.944	29	OTROS PASIVOS	9.999	4.037		
1605	TERRENOS	148.850	148.850	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.999	4.037		
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	506.656	470.928						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	406.001	402.463						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	131.492	131.492						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-667.467	-545.162						
OTROS ACTIVOS									
19	GTO PAGADOS POR ANTICIPADO	1.667.081	968.941	31	HACIENDA PUBLICA	2.966.664	2.276.116		
1905	CARGOS DIFERIDOS	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	1.132.460	1.002.076		
1910	INTANGIBLES	26.993	30.506	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	333.760	449.057		
1970	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	47.078	33.224	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.583.010	905.211		
1975	VALORIZACIONES	0	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	29.739	29.739		
1999		1.583.010	905.211	3128	PROV. AGOT. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-122.305	-109.968		
TOTAL ACTIVO (3)									
		4.092.180	2.963.368			4.092.180	2.963.368		
Cuentas de Orden Deudoras (6)									
		0	0			0	0		
Cuentas de Orden Acreedoras (6)									
		0	0			0	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
		4.092.180	2.963.368			4.092.180	2.963.368		
Cuentas de Orden Acreedoras (6)									
		0	0			0	0		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTE									
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	5.426.308	125.237.184		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120	ACREEDORAS DE CONTROL	499.608	400.062		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	9346	BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	499.608	400.062		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-5.926.916	-125.637.246		
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE POR EL CONTRA	-5.926.916	-125.637.246		
				9915	BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	0	0		

REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO
 AREA FINANCIERA

CONTADOR
GABRIEL MIRANDA SIERRA
 T.P. No. 68161-1