

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO ACTIVO	AÑO 2012 PERIODO ACTUAL	AÑO 2011 PERIODO ANTERIOR	CODIGO PASIVO	AÑO 2012 PERIODO ACTUAL	AÑO 2011 PERIODO ANTERIOR
CORRIENTE (1)	1.030.483	1.435.582	CORRIENTE (4)	677.253	677.009
11 EFECTIVO	1.025.730	1.434.213	24 CUENTAS POR PAGAR	54.843	74.305
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.704	26.773
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.025.730	1.434.213	2425 ACREEDORES	22.170	27.250
14 DEUDORES	4.753	1.369	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.969	18.282
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.333	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	193.552	203.752
1470 OTROS DEUDORES	4.753	36	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	193.552	203.752
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	424.821	289.929
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	424.821	289.929
NO CORRIENTE (2)	1.922.885	1.923.060	29 OTROS PASIVOS	4.037	9.023
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	953.944	970.968	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.037	9.023
1605 TERRENOS	148.850	148.850	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373	31 PATRIMONIO (5)	2.276.116	2.781.623
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	31 HACIENDA PUBLICA	2.276.116	2.781.623
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	470.928	459.219	3105 CAPITAL FISCAL	2.276.116	2.781.623
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	402.463	321.218	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.002.076	988.551
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	131.482	131.482	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	449.057	972.361
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-545.162	-435.194	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	905.211	905.211
19 OTROS ACTIVOS	968.941	952.092	3128 PROV. AGOT. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-109.968	-114.239
1905 GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	30.506	46.881			
1970 INTANGIBLES	33.224	0			
1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	0			
1999 VALORIZACIONES	905.211	905.211			
TOTAL ACTIVO (3)	2.953.368	3.358.632	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.953.368	3.358.632
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (6)	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	125.237.184	131.226.767
8380 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120 LITIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	125.237.184	131.226.767
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	400.062	395.131
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	9346 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	400.062	395.131
			99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-125.637.246	-131.621.898
			9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE POR EL CONTRA	-125.237.184	-131.226.767
			9915 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	-400.062	-395.131

REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ARIEL HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEL AREA FINANCIERA

CONTADOR PUBLICO
SABRIEL MIRANDA SIERRA
T.P.NC.38161-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2