

ANEXO No. 2
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO ACTIVO	AÑO 2014 PERIODO ACTUAL	AÑO 2013 PERIODO ANTERIOR
CORRIENTE (1)	2.423.746	1.564.194
11 EFFECTIVO	2.311.054	1.559.643
1105 CAJA	0	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.311.054	1.559.643
14 DEUDORES	112.692	4.551
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	111.100	1.900
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0
1470 OTROS DEUDORES	1.592	2.651
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
NO CORRIENTE (2)	2.681.686	2.527.986
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	929.846	870.905
1605 TERRENOS	148.850	148.850
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	510.376	506.656
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	463.383	406.001
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	131.492	131.492
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-669.628	-667.467
19 OTROS ACTIVOS	1.751.840	1.657.081
1905 GDTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	33.794	26.993
1970 INTANGIBLES	156.898	47.078
1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-21.862	0
1999 VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010
TOTAL ACTIVO (3)	5.105.432	4.092.180
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0


REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
CONTROLADOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

CODIGO PASIVO	AÑO 2014 PERIODO ACTUAL	AÑO 2013 PERIODO ANTERIOR
CORRIENTE (4)	1.582.450	1.135.516
24 CUENTAS POR PAGAR	1.303.930	188.598
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	273.890	149.312
2425 ACREEDORES	993.390	21.357
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.650	17.929
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	265.453	138.093
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	265.453	138.093
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	798.826
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	0	798.826
29 OTROS PASIVOS	13.067	9.999
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.067	9.999
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
PATRIMONIO (5)	3.522.982	2.956.664
31 HACIENDA PUBLICA	3.522.982	2.956.664
3105 CAPITAL FISCAL	927.923	1.132.460
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.128.602	333.750
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.583.010	1.583.010
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	29.739	29.739
3128 PROV. AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-146.292	-122.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.105.432	4.092.180
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (6)	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	9.747	5.426.308
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9.747	5.426.308
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.44.970	499.608
9346 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	5.44.970	499.608
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-554.717	-5.925.916
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE POR EL CONTRA	-554.717	-5.925.916
9915 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	0	0


CONTADOR
GABRIEL MIRANDA SIERRA
T.P No. 38764-I