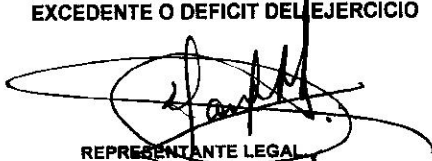


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

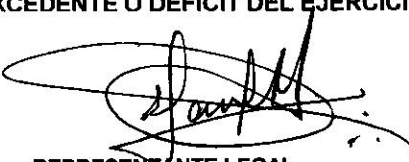
CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.184.298.938	3.541.076.652
41 INGRESOS FISCALES	4.184.298.938	3.541.076.652
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.184.298.938	3.541.076.652
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.267.964.393	2.392.087.776
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.193.057.718	2.336.710.452
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.132.361.388	1.281.007.219
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	269.994.500	309.144.000
5104 APORTES SOBRE NOMINA	54.948.500	62.994.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	488.617.564	527.032.869
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	146.700.410	80.202.211
5111 GENERALES	62.631.754	37.392.236
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.803.602	38.937.717
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	74.906.675	55.377.324
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	69.676.757	55.377.324
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.229.918	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.916.334.545	1.148.988.876
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 DIVERSOS	0	0
58 OTROS GASTOS	2.474.000	1.077.560
5804 FINANCIEROS	474.000	1.076.704
5890 GASTOS DIVERSOS	2.000.000	856
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.913.860.545	1.147.911.316

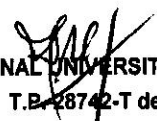

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73,089,512


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742 T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
c.c. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.184.298.938	3.541.076.652
41 INGRESOS FISCALES	4.184.298.938	3.541.076.652
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.267.964.393	2.392.087.776
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.193.057.718	2.336.710.452
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	74.906.675	55.377.324
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.916.334.545	1.148.988.876
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	2.474.000	1.077.560
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.913.860.545	1.147.911.316


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73,089,512


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.B. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 c.c. N. 9,084,340

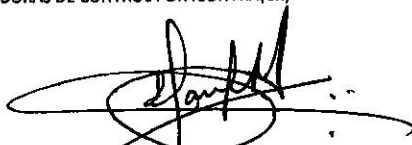
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Abril 30 de 2020

CIFRAS EN PESOS

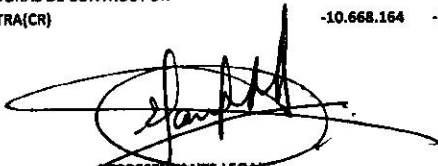
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.933.418.304	105.079.728.020		CORRIENTE	1.337.857.857	102.734.100.047
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.451.131.760	816.941.380	24	CUENTAS POR PAGAR	609.333.289	102.050.269.011
1105	CAJA	2.235.000	2.370.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.806.815	47.027.601
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES						
1110	FINANCIERAS	1.448.896.760	328.030.178	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	591.646.311	101.916.769.008
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	486.541.202				
13	CUENTAS POR COBRAR	2.482.286.544	104.262.786.640	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	420.976
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	2.481.272.957	3.062.042.474	2436	TIMBRE	6.811.177	6.785.800
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.013.587	101.200.744.166	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.986	79.265.626
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	728.524.568	683.831.036
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	728.524.568	683.831.036
	NO CORRIENTE	2.608.629.777	2.434.383.106		NO CORRIENTE	75.753.832	110.862.683
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.598.169.935	2.434.383.106	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	75.753.832	110.862.683
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	75.753.832	110.862.683
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.413.611.689	102.844.962.730
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.599.514	505.011.176				
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						
1670	COMPUTACION	503.141.229	526.009.459		PATRIMONIO	5.128.436.392	4.669.148.396
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	GOBIERNO	5.128.436.392	4.669.148.396
	DEPRECIACION ACUMULADA DE						
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-949.549.806	-1.144.882.777	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.654	853.645.653
	DETERIORO ACUMILADO DE PROPIEDAD						
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	0	-2.733.750				
19	OTROS ACTIVOS	10.459.842	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.360.930.193	2.667.591.427
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.913.860.545	1.147.911.316
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO		
1975	INTANGIBLES(CR)	-146.437.713	-156.897.555	3145	MARCO DE REGULACIÓN	0	0
	TOTAL ACTIVO	6.542.048.081	107.514.111.126		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.542.048.081	107.514.111.126
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996
					LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE		
				9120	CONF.	13.808.996	13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	25.674.377.256	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.195.625.802	618.779.733
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	977.635.092	618.779.733
					SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	25.674.377.256	9368	DE 2016	217.990.710	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-25.674.377.256	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.209.434.798	-632.588.729
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-25.674.377.256	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.195.625.802	-618.779.733


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73,089,512


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 20742 de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,140

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Abril 30 de 2020
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2019		AÑO 2020		CODIGO	PASIVO	AÑO 2019		AÑO 2020	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
11	CORRIENTE	3.933.418.304	105.089.160.940				CORRIENTE	1.337.857.857	102.743.532.967		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.451.131.760	826.374.300			24	CUENTAS POR PAGAR	609.333.289	102.059.701.931		
13	CUENTAS POR COBRAR	2.482.286.544	104.262.786.640			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_CORTO PLAZO	728.524.568	683.831.036		
							NO CORRIENTE	75.753.832	110.862.683		
	NO CORRIENTE	2.608.629.777	2.434.383.106			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_LARGO PLAZO	75.753.832	110.862.683		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.598.169.935	2.434.383.106				TOTAL PASIVO	1.413.611.689	102.854.395.650		
19	OTROS ACTIVOS	10.459.842	0				PATRIMONIO	5.128.436.392	4.669.148.396		
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.128.436.392	4.669.148.396		
	TOTAL ACTIVO	6.542.048.081	107.523.544.046				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.542.048.081	107.523.544.046		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
						91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	25.674.377.256			93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.195.625.802	618.779.793		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-25.674.377.256			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.209.434.798	-632.588.729		


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73,089,512


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 28742-7 de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,340