

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A AGOSTO 31 DE 2017  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.805.693</b>	<b>6.809.880</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.805.693</b>	<b>6.809.880</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	4.805.693	6.809.880
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
<b>5 GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.729.138</b>	<b>6.556.186</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.729.138</b>	<b>6.556.186</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.860.397	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	534.300	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	115.970	164.286
5111 GENERALES	182.838	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.633	48.280
<b>53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.076.555</b>	<b>253.694</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>-111.707</b>
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	10	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.436</b>	<b>5.979</b>
5805 FINANCIEROS	1.870	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	10	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.556	2.948
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.071.129</b>	<b>138.008</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ORLANDO AYOLA MANJARREZ

JEFE DEL AREA FINANCIERA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
ARIEL HERRERA GUERRERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2  
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.  
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

*Benjamin Azuero*  
*Contralor*  
*Octubre 27/2017*

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN AGOSTO 31 DE 2017**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.636.495</b>	<b>750.582</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>323.703</b>	<b>513.313</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>208.417</b>	<b>115.459</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33.265</b>	<b>67.926</b>
1105	CAJA	1.990	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	773	11.944
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	206.427	115.459	2425	ACREEDORES	22.167	18.746
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.428.078</b>	<b>635.123</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	10.325	37.236
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.423.903	631.908	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>147.627</b>	<b>264.815</b>
1470	OTROS DEUDORES	4.175	3.215	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	147.627	264.815
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	0		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>142.811</b>	<b>180.572</b>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	142.811	180.572
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.469.740</b>	<b>2.563.743</b>	2910	INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>886.730</b>	<b>976.339</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>323.703</b>	<b>513.313</b>
1605	TERRENOS	148.849	148.849		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.782.532</b>	<b>2.801.012</b>
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>3.782.532</b>	<b>2.801.012</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.071.129	136.008
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	459.289	459.289	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	309.877	309.877	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-905.200	-815.591	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-89.607	-124.509
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.583.010</b>	<b>1.587.404</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.106.235</b>	<b>3.314.325</b>
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1930	CARGOS DIFERIDOS	0	4.394	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>377.782</b>	<b>377.782</b>
1970	INTANGIBLES	156.898	156.898	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	377.782	377.782
1975	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.700.376</b>	<b>1.621.137</b>
1999	VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	926.635
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.106.235</b>	<b>3.314.325</b>		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.700.376	694.502
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.078.158</b>	<b>-1.998.919</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.668</b>	<b>10.668</b>	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	-1.700.376	-1.621.137
<b>89</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)</b>	<b>-10.668</b>	<b>-10.668</b>				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668				

*Representante Legal*  
*Orlando Ayola Manjarrez*  
*08/24/2017*

REPRESENTANTE LEGAL  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
 ORLANDO AYOLA MANJARREZ

JEFE DEL AREA FINANCIERA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 ARIEL HERRERA GUERRERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2  
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA  
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.