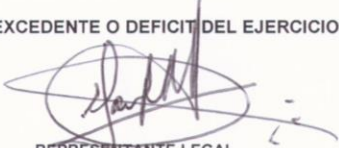


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO 31 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.161.998.584	5.101.734.141
41 INGRESOS FISCALES	5.161.998.584	5.101.734.141
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.161.998.584	5.101.734.141
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.945.407.692	4.010.161.050
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.814.194.277	3.913.315.983
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.007.576.277	2.171.179.645
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	512.278.200	549.537.900
5104 APORTES SOBRE NOMINA	108.968.500	119.163.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	854.353.646	882.435.733
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	191.223.706	80.202.211
5111 GENERALES	101.990.346	71.859.277
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.803.602	38.937.717
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	131.213.415	96.845.067
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	122.061.058	96.845.067
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.152.357	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.216.590.892	1.091.573.091
48 OTROS INGRESOS	39.403	0
4808 DIVERSOS	39.403	0
58 OTROS GASTOS	2.836.001	1.160.863
5804 FINANCIEROS	836.001	1.158.695
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000.000	2.168
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.213.794.294	1.090.412.228


 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

JULIO 31 DE 2020

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.161.998.584	5.101.734.141
41 INGRESOS FISCALES	5.161.998.584	5.101.734.141
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.945.407.692	4.010.161.050
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.814.194.277	3.913.315.983
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	131.213.415	96.845.067
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.216.590.892	1.091.573.091
48 OTROS INGRESOS	39.403	0
58 OTROS GASTOS	2.836.001	1.160.863
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.213.794.294	1.090.412.228

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 SITUACION FINANCIERA

EN JULIO 31 DE 2020

CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2019		AÑO 2020				AÑO 2019		AÑO 2020	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL				
	CORRIENTE	3.434.366.220	105.095.595.960		CORRIENTE	1.434.510.189	102.733.864.274				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.564.376.686	1.172.075.545	24	CUENTAS POR PAGAR	644.878.371	102.020.699.157				
1105	CAJA	2.235.000	2.370.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.235.000	22.527.601				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.562.141.686	683.164.343	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	605.827.800	101.916.930.064				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	486.541.202	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.742.148	762.087				
13	CUENTAS POR COBRAR	1.869.989.534	103.923.520.415	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	13.568.465	19.413.779				
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO										
	TRIBUTARIOS	1.867.523.134	2.724.119.020	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.504.958	61.065.626				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.466.400	101.199.401.395								
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	789.631.818	713.165.117				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	789.631.818	713.165.117				
	NO CORRIENTE	2.563.734.699	2.392.915.363		NO CORRIENTE	135.220.590	193.968.358				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.557.197.296	2.392.915.363	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	135.220.590	193.968.358				
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	135.220.590	193.968.358				
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.569.730.779	102.927.832.632				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	505.011.176								
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	526.009.459		PATRIMONIO	4.428.370.140	4.560.678.691				
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y										
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.428.370.140	4.560.678.691				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE										
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.001.934.107	-1.186.350.520	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653				
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,										
1695	PLANTA Y EQUIPOS (CR)	0	-2.733.750	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.360.930.193	2.616.620.810				
19	OTROS ACTIVOS	6.537.403	0								
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.213.794.294	1.090.412.228				
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS										
1975	INTANGIBLES(CR)	-150.360.152	-156.897.555								
	TOTAL ACTIVO	5.998.100.919	107.488.511.323		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.998.100.919	107.488.511.323				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0				
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996				
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	13.808.996	13.808.996				
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	25.674.377.256	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.058.908.112	618.779.733				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0	25.674.377.256	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.058.908.112	618.779.733				
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.072.717.108	-632.588.729				
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-25.674.377.256	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-25.674.377.256	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.058.908.112	-618.779.733				

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)

EDUARDO SANJUR MARTINEZ

C.C. No. 73.089.512

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EN JULIO 31 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	3.434.366.220	105.095.595.960		CORRIENTE	1.434.510.189	102.733.864.274
11	EFFECTIVO	1.564.376.686	1.172.075.545	24	CUENTAS POR PAGAR	644.878.371	102.020.699.157
13	CUENTAS POR COBRAR	1.869.989.534	103.923.520.415	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	789.631.818	713.165.117
	NO CORRIENTE	2.563.734.699	2.392.915.363		NO CORRIENTE	135.220.590	193.968.358
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.557.197.296	2.392.915.363	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	135.220.590	193.968.358
19	OTROS ACTIVOS	6.537.403	0		TOTAL PASIVO	1.569.730.779	102.927.832.632
	TOTAL ACTIVO	5.998.100.919	107.488.511.323		PATRIMONIO	4.428.370.140	4.560.678.691
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.428.370.140	4.560.678.691
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.998.100.919	107.488.511.323
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	0	25.674.377.256	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.058.908.112	618.779.733
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-25.674.377.256	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.072.717.108	-632.588.729


 REPRESENTANTE LEGAL.

 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73.089.512


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