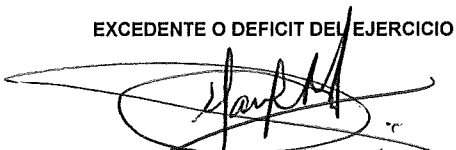



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AGOSTO 31 DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**


CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.621.953.304</b>	<b>5.314.700.200</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>5.621.953.304</b>	<b>5.314.700.200</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.621.953.304,00	5.314.700.200,00
<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>4.513.257.381</b>	<b>4.864.162.130</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.402.696.774</b>	<b>4.700.763.134</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.441.313.082	2.536.904.735
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629.749.000	629.497.100
5104 APORTES SOBRE NOMINA	137.567.700	138.586.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	998.530.555	1.097.013.604
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.202.211	127.639.792
5111 GENERALES	76.396.509	133.437.546
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,     53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>110.560.607</b>	<b>163.398.996</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	110.560.607	137.386.196
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	26.012.800
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.108.695.923</b>	<b>450.538.070</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1</b>	<b>178</b>
4808 DIVERSOS	1	178
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.312.452</b>	<b>715.123</b>
5804 FINANCIEROS	1.310.063	712.585
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.389	2.538
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.107.383.472</b>	<b>449.823.125</b>


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

  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2  
 CONTADOR T.P. 28752-T de la J.C.C.  
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA  
 c.c. N. 9,084,340

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AGOSTO 31 DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.621.953.304</b>	<b>5.314.700.200</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>5.621.953.304</b>	<b>5.314.700.200</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.513.257.381</b>	<b>4.864.162.130</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.402.696.774</b>	<b>4.700.763.134</b>
<b>53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>110.560.607</b>	<b>163.398.996</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.108.695.923</b>	<b>450.538.070</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1</b>	<b>178</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.312.452</b>	<b>715.123</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.107.383.472</b>	<b>449.823.125</b>

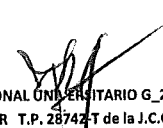
  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**EDUARDO SANJUR MARTINEZ**  
**C.C. No. 73,089,512**

  
**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 Agosto 31 de 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>105.130.999.772</b>	<b>3.284.689.203</b>				<b>CORRIENTE</b>	<b>102.717.949.653</b>	<b>1.221.946.076</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.369.448.520	1.374.963.358	24	CUENTAS POR PAGAR	102.011.262.639	241.223.094				
1105	CAJA	2.370.000	2.450.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.489.901	19.934.463				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	880.537.318	1.372.513.358	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.916.991.346	200.452.868				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA REINTENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	1.285.766	1.920.952				
13	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.761.551.252	1.909.725.845	2436	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.430.000	8.881.625				
1311		2.562.149.857	1.902.880.888	2490	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	61.065.626	10.033.186				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.199.401.395	6.844.957	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	706.687.014	980.722.982				
14	DEUDORES	0	0	2511		706.687.014	980.722.982				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0								
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.379.199.823</b>	<b>3.277.622.392</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>214.600.007</b>	<b>301.092.331</b>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.379.199.823	2.577.219.357	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	214.600.007	301.092.331				
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	214.600.007	301.092.331				
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>102.932.549.660</b>	<b>1.523.038.407</b>				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	534.090.176								
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	526.009.459	887.483.859		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.577.649.935</b>	<b>5.039.273.188</b>				
1675	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	309.876.998	309.876.998		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>4.577.649.935</b>	<b>5.039.273.188</b>				
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	-1.200.066.060	-1.392.599.926	31	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653				
1695	OTROS ACTIVOS PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-2.733.750	-2.733.750	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.616.620.810	3.735.804.410				
19		0	700.403.035	3109		1.107.383.472	449.823.125				
1902	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	156.897.555	202.913.955	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0				
1975		-156.897.555	-182.910.355	3145							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>107.510.199.595</b>	<b>6.562.311.595</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>107.510.199.595</b>	<b>6.562.311.595</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0				
				91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MEL. ALTERN. DE SOLUCION DE CONF.	13.808.996	13.808.996				
				9120		13.808.996	13.808.996				
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	491.171.182				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	25.674.377.256	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733	491.171.182				
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-504.980.178				
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTRA POR	-13.808.996	-13.808.996				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	9915	CONTRA(DB)..	-618.779.733	-491.171.182				

  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**EDUARDO SANJUR MARTINEZ**  
**C.C. No. 73.089.512**

  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO G\_2**  
**CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.**  
**ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA**  
**C.C No. 9,084,340**

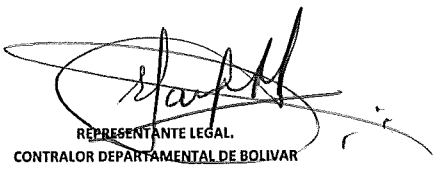
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

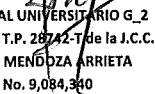
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Agosto 31 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			PERIODO	ACTUAL		
	CORRIENTE	105.130.999.772		3.284.689.203			CORRIENTE	102.717.949.653		1.221.946.076	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.369.448.520		1.374.963.358	24	CUENTAS POR PAGAR		102.011.262.639		241.223.094	
13	CUENTAS POR COBRAR	103.761.551.252		1.909.725.845	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)		706.687.014		980.722.982	
	NO CORRIENTE	2.379.199.823		3.277.622.392		NO CORRIENTE		214.600.007		301.092.331	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.379.199.823		2.577.219.357	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)		214.600.007		301.092.331	
						TOTAL PASIVO		102.932.549.660		1.523.038.407	
19	OTROS ACTIVOS	0		700.403.035		PATRIMONIO		4.577.649.935		5.039.273.188	
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN		4.577.649.935		5.039.273.188	
	TOTAL ACTIVO	107.510.199.595		6.562.311.595		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		107.510.199.595		6.562.311.595	
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	25.674.377.256		0		93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733		491.171.182	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-632.588.729		-504.980.178	

  
 REPRESENTANTE LEGAL.  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ  
 C.C. No. 73.089.512

  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G\_2  
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.  
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA  
 C.C No. 9,084,360