

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	1.781.775.000
41 INGRESOS FISCALES	1.781.775.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.781.775.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
 5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	830.720.522
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	795.134.688
5101 SUELDOS Y SALARIOS	572.130.182
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.558.000
5104 APORTES SOBRE NOMINA	28.675.200
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111 GENERALES	19.068.779
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.585.834
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	35.585.834
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	951.054.478
48 OTROS INGRESOS	200
4808 DIVERSOS	200
58 OTROS GASTOS	695.487
5804 FINANCIEROS	695.487
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	950.359.191


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 ORLANDO AYOLA MANJARES


 JEFE DEL AREA FINANCIERA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 ARIEL HERRERA GUERRERO

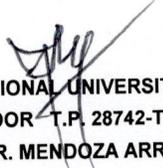

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	1.781.775.000
41 INGRESOS FISCALES	1.781.775.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	830.720.522
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	795.134.688
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.585.834
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	951.054.478
48 OTROS INGRESOS	200
58 OTROS GASTOS	695.487
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	950.359.191


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARES


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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Febrero 28 de 2018
CIFRAS EN PESOS

AÑO 2018			AÑO 2018		
CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE	1.775.617.554		CORRIENTE	1.069.723.314
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	200.191.317	24	CUENTAS POR PAGAR	623.137.347
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	110.636.474
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200.191.317	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.770.804
13	CUENTAS POR COBRAR	1.575.426.237	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.448.843
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.692.000
1311	TRIBUTARIOS	1.575.426.237	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	280.589.226
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	446.585.967
14	DEUDORES	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	446.585.967
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0			
	NO CORRIENTE	2.874.333.866		NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.842.954.355	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0
1605	TERRENOS	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.069.723.314
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674		PATRIMONIO	3.580.228.106
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.580.228.106
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	3105	CAPITAL FISCAL	574.454.152
	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y		3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	950.359.191
1685	EQUIPOS(CR)	-701.795.546	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
19	OTROS ACTIVOS	31.379.511	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.763
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.649.951.420
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-125.518.044			
1999	VALORIZACIONES	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
	TOTAL ACTIVO	4.649.951.420	91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	456.222.563
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.913.678.193
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.695.687.483
89	DEUDORAS DE CONTROL POR..CONTRA..(CR)	-10.668.164	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	217.990.710
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA..(CR)	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.369.900.756
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456.222.563
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.913.678.193


REPRESENTANTE LEGAL.
OELANDO AYOLA MANJARRES
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


JEFE DEL AREA FINANCIERA
ARIEL HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Febrero 28 de 2018

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	1.775.617.554		CORRIENTE	1.069.723.314
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	200.191.317	24	CUENTAS POR PAGAR	623.137.347
13	CUENTAS POR COBRAR	1.575.426.237	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	446.585.967
	NO CORRIENTE	2.874.333.866		NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.842.954.355		TOTAL PASIVO	1.069.723.314
19	OTROS ACTIVOS	31.379.511		PATRIMONIO	3.580.228.106
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.580.228.106
	TOTAL ACTIVO	4.649.951.420		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.649.951.420
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
89	DEUDORAS DE CONTROL POR . CONTRA(CR)	-10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.913.678.193
			99	ACREEDORAS POR . CONTRA(DB)	-2.369.900.756


 REPRESENTANTE LEGAL.
 OELANDO AYOLA MANJARRES
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


 JEFE DEL AREA FINANCIERA
 ARIEL HERRERA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.