



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**En Diciembre 31 de 2019**

CIFRAS EN PESOS  
AÑO 2018      AÑO 2019

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2018		AÑO 2019		CODIGO	PASIVO	AÑO 2018		AÑO 2019	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL		
	CORRIENTE	2.075.553.331	104.559.511.442				CORRIENTE	1.317.252.438	102.375.541.040		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	749.289.180	1.521.604.470	24		24	CUENTAS POR PAGAR	791.993.494	101.943.727.722		
1105	CAJA	0	0	2401		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.626.891	68.709.254		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	749.289.180	924.092.549	2407		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	745.795.459	101.837.770.799		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	597.511.921	2424		2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	0	183.200		
13	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.326.264.151	103.037.906.972	2436		2436	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.477.603	18.838.144		
1311		1.322.299.956	1.808.357.928	2490		2490	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	8.093.541	18.226.325		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.964.195	101.229.549.044	25		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	525.258.944	431.813.318		
				2511		2511		525.258.944	431.813.318		
	NO CORRIENTE	2.683.536.450	2.489.760.430				NO CORRIENTE	227.261.497	779.113.577		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.667.846.692	2.489.760.430	25		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	227.261.497	779.113.577		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	227.261.497	779.113.577		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732				TOTAL PASIVO	1.544.513.935	103.154.654.617		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.599.514	505.011.176								
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	526.009.459				PATRIMONIO	3.214.575.846	3.894.617.255		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	309.876.998	309.876.998	31		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.214.575.846	3.894.617.255		
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-879.873.049	-1.089.505.453	3105		3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653		
1695		0	-2.733.750	3109		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.360.930.193		
19	OTROS ACTIVOS	15.689.758	0	3110		3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	305.515.428	680.041.409		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	156.897.555	156.897.555	3145		3145		2.055.414.765	0		
1975		-141.207.797	-156.897.555								
	TOTAL ACTIVO	4.759.089.781	107.049.271.872				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.759.089.781	107.049.271.872		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9		9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
				91		91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MEL. ALTERN. DE SOLUCION DE CONF.	13.808.996	13.808.996		
				9120		9120		13.808.996	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	25.674.377.256	93		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.195.625.802	1.110.298.096		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	0	9306		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	977.635.092	1.110.298.096		
8361		0	25.674.377.256	9368		9368		217.990.710	0		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-25.674.377.256	99		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.209.434.798	-1.124.107.092		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-10.668.164	-25.674.377.256	9905		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996		
				9915		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.195.625.802	-1.110.298.096		

  
REPRESENTANTE LEGAL.  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)  
BENJAMIN AZUERO ANGULO  
C.C. No. 73.265.154

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