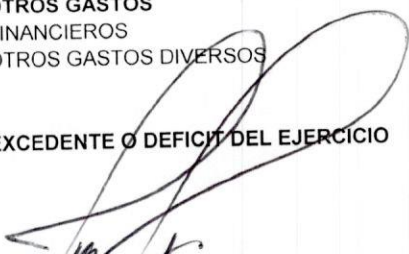


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.207.771.955	6.163.681.498
41 INGRESOS FISCALES	5.207.771.955	6.163.681.498
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.207.771.955	6.163.681.498
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.717.215.166	5.530.117.424
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.559.750.777	5.304.068.615
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.471.135.009	2.853.968.213
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	619.025.500	722.917.500
5104 APORTES SOBRE NOMINA	133.414.300	153.548.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.011.025.998	1.191.811.147
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222.321.880	206.563.866
5111 GENERALES	62.589.143	116.302.688
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.238.947	58.956.401
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	157.464.389	226.048.809
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	155.423.539	160.535.713
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.040.850	65.513.096
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	490.556.789	633.564.074
48 OTROS INGRESOS	1.221	1.594
4808 DIVERSOS	1.221	1.594
58 OTROS GASTOS	639.387	627.494
5804 FINANCIEROS	639.387	627.494
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	489.918.623	632.938.174


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. #. 73,125,102


 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 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.207.771.955	6.163.681.498
41 INGRESOS FISCALES	5.207.771.955	6.163.681.498
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.717.215.166	5.530.117.424
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.559.750.777	5.304.068.615
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	157.464.389	226.048.809
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	490.556.789	633.564.074
48 OTROS INGRESOS	1.221	1.594
58 OTROS GASTOS	639.387	627.494
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	489.918.623	632.938.174


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. #. 73,125,102


 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 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.072.801.283	3.638.279.144		CORRIENTE	1.052.277.343	1.235.956.225
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.301.217.396	1.210.676.988	24	CUENTAS POR PAGAR	68.348.224	108.968.492
1105	CAJA	1.500.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.913	1.516.913
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.299.717.396	1.209.176.988	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.074.112	75.002.221 *
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	960.592	2.014.715
13	CUENTAS POR COBRAR	1.771.583.887	2.427.602.156	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	18.327.021	20.465.057
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.762.734.460	2.417.141.651	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.969.586	9.969.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.849.427	10.460.505				
	NO CORRIENTE	3.280.032.261	3.368.983.284	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	983.929.119	1.126.987.733
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.607.597.824	2.424.397.610	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	983.929.119	1.126.987.733
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	201.371.601	381.451.829
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	201.371.601	381.451.829
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418.719.282	457.801.062				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	734.752.148	788.942.149		TOTAL PASIVO	1.253.648.944	1.617.408.054
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.096.852.604	-1.373.324.599		PATRIMONIO	5.099.184.600	5.389.854.374
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (CR)	0	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.099.184.600	5.389.854.374
19	OTROS ACTIVOS	672.434.437	944.585.674	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	628.386.942	712.882.632	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.755.620.324	3.903.270.547
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.091.145	39.756.890				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	489.918.623	632.938.174
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-197.957.605	-273.227.367				
	TOTAL ACTIVO	6.352.833.544	7.007.262.428		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.352.833.544	7.007.262.428
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	0	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	663.064.741	434.402.379
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	663.064.741	434.402.379
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-663.064.741	-434.402.379
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-663.064.741	-434.402.379

REP. PRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. No. 73,125,102

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 JULIO 31 DE 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.072.801.283	3.638.279.144		CORRIENTE	1.052.277.343	1.235.956.225
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.301.217.396	1.210.676.988	24	CUENTAS POR PAGAR	68.348.224	108.968.492
13	CUENTAS POR COBRAR	1.771.583.887	2.427.602.156	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (C.PLAZO)	983.929.119	1.126.987.733
	NO CORRIENTE	3.280.032.261	3.368.983.284		NO CORRIENTE	201.371.601	381.451.829
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.607.597.824	2.424.397.610	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (L. PLAZO)	201.371.601	381.451.829
					TOTAL PASIVO	1.253.648.944	1.617.408.054
19	OTROS ACTIVOS	672.434.437	944.585.674		PATRIMONIO	5.099.184.600	5.389.854.374
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.099.184.600	5.389.854.374
	TOTAL ACTIVO	6.352.833.544	7.007.262.428		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.352.833.544	7.007.262.428
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	663.064.741	434.402.379
89	CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-663.064.741	-434.402.379

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. No. 73,125,102

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