

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2024
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	ANO 2023 PERIODO	ANO 2024 PERIODO	CODIGO	PASIVO	ANO 2023 PERIODO ANTERIOR	ANO 2024 PERIODO ACTUAL
11	CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	3.846.783.234 1.159.640.504	3.702.488.001 1.284.575.303	24	CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	1.376.781.005 151.928.410	1.351.525.794 129.915.902
1105	CAJA	4.000.000	2.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.306.913	16.626.890
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.155.640.504	1.281.975.303	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74.332.912	82.113.322
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.151.572	258
13	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.687.142.730	2.417.912.698	2436		23.203.697	19.110.846
1311		2.678.566.651	2.382.612.401	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.933.316	12.064.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.576.079	35.300.297	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.224.852.595	1.221.609.892
	NO CORRIENTE	3.385.869.622	3.293.374.470	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.224.852.595	1.221.609.892
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.447.310.942	2.281.942.407		NO CORRIENTE	318.134.596	245.728.254
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	318.134.596	245.728.254
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318.134.596	245.728.254
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457.801.062	475.011.965		TOTAL PASIVO	1.694.915.601	1.597.254.048
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	788.942.149	879.424.763				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO	5.537.737.255	5.398.608.423
1685	EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y	-1.350.411.267	-1.623.473.319				
1695	EQUIPOS(CR)	0	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.537.737.255	5.398.608.423
19	OTROS ACTIVOS	938.558.680	1.011.432.063	3105	CAPITAL FISCAL	878.374.982	861.948.205
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	690.956.654	767.832.581	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.903.301.806	3.424.937.620
1902	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.296.861	38.411.579	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	756.060.467	1.111.722.598
1905		465.173.519	526.833.519		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.232.652.856	6.995.862.471
1970	ACTIVOS INTANGIBLES						
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-263.868.354	-321.645.616				
1975	TOTAL ACTIVO	7.232.652.857	6.995.862.471	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	-9.095.314
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	-9.095.314
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	204.761.185	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-463.059.132	-327.905.144
	LITIGIOS Y MECANISMOS			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY	-463.059.132	-327.905.144
8120	ALTERNATIVOS DE SALUCION	0	204.761.185	9368	1819 DE 2016	0	0
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-204.761.185	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	463.059.132	337.000.458
89	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRARRIO CR	0	-204.761.185	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	9.095.314
8905		0	-204.761.185	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	463.059.132	327.905.144

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G.2
CONTADOR T.P. 54096 -T de la J.C.C.
JAVIER IGNACIO ROMO CERVANTES
C.C No. 5,056,105

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADO
30 DE JUNIO DE 2024
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	CUENTAS	AÑO 2023 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2024 PERIODO ACTUAL
4	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	5.694.582.383,00	6.460.179.017,00
41	INGRESOS FISCALES	5.509.823.249,00	6.430.000.000,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.509.823.249,00	6.430.000.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	184.759.134,00	30.179.017,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	184.759.134,00	30.179.017,00
5	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	4.937.204.547,02	5.347.745.364,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.743.428.084,00	5.204.310.929,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.449.591.863,00	2.760.198.655,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.413.000,00	704.419.600,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	122.540.400,00	142.816.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.025.118.942,00	1.219.212.510,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	360.699.746,00	192.902.043,00
5111	GENERALES	115.107.732,00	123.132.971,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.956.401,00	61.629.050,00
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	193.776.463,02	143.434.435,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	137.622.381,00	133.512.338,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	56.154.082,02	9.922.097,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	757.377.835,98	1.112.433.653,00
48	OTROS INGRESOS	33.923,00	459.989,86
4802	FINANCIEROS	32.329,00	459.695,86
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.594,00	294,00
58	OTROS GASTOS	1.351.292,00	1.171.045,00
5802	COMISIONES	847.338,00	0,00
5804	FINANCIEROS	503.954,00	1.170.105,00
5890	GASTOS DIVRESOS	0,00	940,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	756.060.466,98	1.111.722.597,86
	REPRESENTANTE LEGAL. CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ C.C. #. 73,125,102		PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 CONTADOR T.P. 54096-T de la J.C.C. JAVIER ROMO CERVANTES C.C. No. 5.056,105