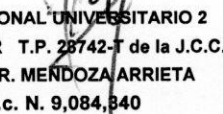


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020		AÑO 2021	
	PERIODO	ANTERIOR PERIODO	PERIODO	ACTUAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES	3.020.857.489		2.814.700.200	
41 INGRESOS FISCALES	3.020.857.489		2.814.700.200	
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.020.857.489		2.814.700.200	
43 VENTA DE SERVICIOS		0	0	
4390 OTROS SERVICIOS		0	0	
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES	1.823.095.433		1.823.588.344	
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.781.540.690		1.762.497.832	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	960.071.420		959.561.066	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0		0	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231.622.000		235.547.400	
5104 APORTES SOBRE NOMINA	47.387.200		50.493.700	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	403.867.804		441.036.955	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.202.211		14.214.421	
5111 GENERALES	19.452.338		23.959.933	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717		37.684.357	
DETERIORO, DEPRECIACIONES,				
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.554.743		61.090.512	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	41.554.743		51.335.712	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0		9.754.800	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.197.762.056		991.111.856	
48 OTROS INGRESOS		0	0	
4808 DIVERSOS		0	0	
58 OTROS GASTOS	945.113		276.741	
5804 FINANCIEROS	944.257		274.665	
5890 GASTOS DIVERSOS	856		2.076	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.196.816.943		990.835.115	



REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. #. 73,089,512


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
c.c. N. 9,084,840

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020	AÑO 2021
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.020.857.489	2.814.700.200
41 INGRESOS FISCALES	3.020.857.489	2.814.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.823.095.433	1.823.588.344
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.781.540.690	1.762.497.832
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.554.743	61.090.512
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.197.762.056	991.111.856
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	945.113	276.741
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.196.816.943	990.835.115


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. #. 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 Marzo 31 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	PERIODO			PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	
	CORRIENTE	104.924.680.769		3.247.534.873			CORRIENTE	102.571.671.642		716.867.910	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	653.894.129		1.261.418.026		24	CUENTAS POR PAGAR	101.992.199.861		44.641.567	
1105	CAJA	2.370.000		2.450.000		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47.027.600		9.286.616	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164.982.927		1.258.968.026		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.915.849.884		18.825.165	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRONGIDO	486.541.202		0							
13	CUENTAS POR COBRAR	104.270.786.640		1.986.116.847		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	762.087		183.200	
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO										
1311	TRIBUTARIOS	3.070.042.474		1.979.730.888		2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	8.628.000		8.527.000	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.200.744.166		6.385.959		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.932.290		7.819.586	
14	DEUDORES	0		0		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	579.471.781		672.226.343	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0		0		2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	579.471.781		672.226.343	
	NO CORRIENTE	2.448.205.687		3.347.794.024			NO CORRIENTE	83.160.791		126.309.139	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.448.205.687		2.648.540.841		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	83.160.791		126.309.139	
1605	TERRENOS	281.549.268		281.549.268		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	83.160.791		126.309.139	
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		1.959.552.732			TOTAL PASIVO	102.654.832.433		843.177.049	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176		519.361.176							
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	526.009.459		887.483.859			PATRIMONIO	4.718.054.023		5.752.151.848	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	309.876.998		309.876.998		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.718.054.023		5.752.151.848	
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.131.060.196		-1.306.549.442		3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653		853.645.653	
1695		-2.733.750		-2.733.750							
19	OTROS ACTIVOS	0		699.253.183		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.667.591.427		3.907.671.080	
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0		662.991.583							
1902		0		662.991.583							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	156.897.555		202.913.955		3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.196.816.943		990.835.115	
1975		-156.897.555		-166.652.355			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.372.886.456		6.595.328.897	
	TOTAL ACTIVO	107.372.886.456		6.595.328.897							
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0		0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256		0		91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996		13.808.996	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0		0		9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	13.808.996		13.808.996	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.674.377.256		0		93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733		487.930.178	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256		0		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733		487.930.178	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-25.674.377.256		0		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729		-501.739.174	
						9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996		-13.808.996	
						9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-618.779.733		-487.930.178	

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

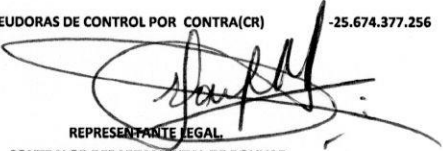
C.C No. 9,084,340

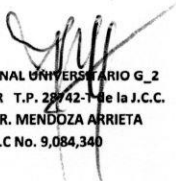
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Marzo 31 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO			PERIODO ANTERIOR	PERIODO		
	CORRIENTE	104.924.680.769	3.247.534.873				CORRIENTE	102.571.671.642	716.867.910		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	653.894.129	1.261.418.026	24			CUENTAS POR PAGAR	101.992.199.861	44.641.567		
13	CUENTAS POR COBRAR	104.270.786.640	1.986.116.847	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	579.471.781	672.226.343		
	NO CORRIENTE	2.448.205.687	3.347.794.024				NO CORRIENTE	83.160.791	126.309.139		
						25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	83.160.791	126.309.139		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.448.205.687	2.648.540.841				TOTAL PASIVO	102.654.832.433	843.177.049		
							PATRIMONIO	4.718.054.023	5.752.151.848		
19	OTROS ACTIVOS	0	699.253.183	31			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.718.054.023	5.752.151.848		
	TOTAL ACTIVO	107.372.886.456	6.595.328.897				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.372.886.456	6.595.328.897		
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	487.930.178		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-501.739.174		


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 28742-1 de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,340