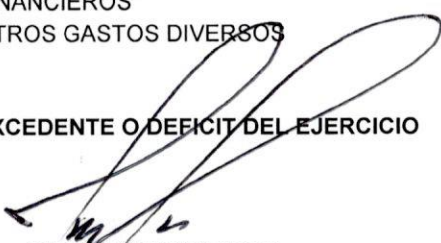


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
NOVIEMBRE 30 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

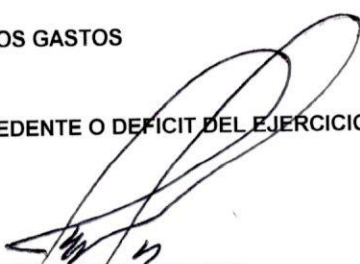
CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.264.700.200	7.711.686.215
41 INGRESOS FISCALES	7.264.700.200	7.711.686.215
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.264.700.200	7.711.686.215
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.976.623.178	7.574.772.934
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.751.765.447	7.319.143.026
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.562.984.696	3.824.157.280
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	915.245.800	991.391.400
5104 APORTES SOBRE NOMINA	202.489.400	213.799.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.571.065.130	1.608.959.603
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	276.885.026	479.930.662
5111 GENERALES	185.096.038	160.665.934
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.999.357	40.238.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	224.857.731	255.629.908
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	189.090.131	248.273.400
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35.767.600	7.356.508
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	288.077.022	136.913.281
48 OTROS INGRESOS	178	1.322
4808 DIVERSOS	178	1.322
58 OTROS GASTOS	1.059.403	1.105.481
5804 FINANCIEROS	1.056.865	1.105.481
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.538	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	287.017.797	135.809.122


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 24742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C. No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
NOVIEMBRE 30 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.264.700.200	7.711.686.215
41 INGRESOS FISCALES	7.264.700.200	7.711.686.215
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.976.623.178	7.574.772.934
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.751.765.447	7.319.143.026
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	224.857.731	255.629.908
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	288.077.022	136.913.281
48 OTROS INGRESOS	178	1.322
58 OTROS GASTOS	1.059.403	1.105.481
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	287.017.797	135.809.122


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.R. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C. No. 9,084,340

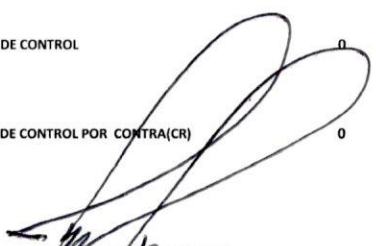
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Noviembre 30 de 2022

		CIFRAS EN PESOS					
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	2.862.360.395	2.999.354.362		CORRIENTE	825.974.037	1.239.669.849
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	872.963.140	1.416.263.425	24	CUENTAS POR PAGAR	98.054.676	94.574.711
1105	CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.450.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.920.484	7.722.561
1110		870.513.140	1.414.763.425	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.797.717	50.231.151
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	909.968	1.769.536
13	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.989.397.255	1.583.090.937	2436		24.733.852	18.371.877
1311		1.971.780.888	1.563.839.895	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.692.655	16.479.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.616.367	19.251.042	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	727.919.361	1.145.095.138
				2511		727.919.361	1.145.095.138
	NO CORRIENTE	3.217.575.383	3.276.600.606		NO CORRIENTE	377.493.881	360.051.078
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.525.515.422	2.555.740.764		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	377.493.881	360.051.078
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25		377.493.881	360.051.078
1640	EDIFICACIONES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	1.959.552.732	1.959.552.732	2512			
1665		534.090.176	435.022.082		TOTAL PASIVO	1.203.467.918	1.599.720.927
1670		887.483.859	759.442.149		PATRIMONIO	4.876.467.860	4.676.234.041
1675		309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.876.467.860	4.676.234.041
1685		-1.444.303.861	-1.189.702.465	3105	CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853.645.653	853.645.653
1695		-2.733.750	0	3109		3.735.804.410	3.686.779.266
19	OTROS ACTIVOS PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	692.059.961	720.859.842	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	287.017.797	135.809.122
1902		681.811.161	639.995.129		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.079.935.778	6.275.954.968
1905		0	31.430.521	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	202.913.955	252.707.455	91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.808.996	0
1975		-192.665.155	-203.273.263	9120		13.808.996	0
	TOTAL ACTIVO	6.079.935.778	6.275.954.968	93	ACREEDORAS DE CONTROL	494.737.732	489.198.347
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- LEY 1819 DE 2016	494.737.732	489.198.347
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9368		0	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-508.546.728	-489.198.347
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9905		-13.808.996	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9915		-494.737.732	-489.198.347
8915		0	0				

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 22742-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 Noviembre 30 de 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2022	CODIGO	PASIVO	AÑO 2021	AÑO 2022
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	2.862.360.395	2.999.354.362		CORRIENTE	825.974.037	1.239.669.849
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	872.963.140	1.416.263.425	24	CUENTAS POR PAGAR	98.054.676	94.574.711
13	CUENTAS POR COBRAR	1.989.397.255	1.583.090.937	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Corto plazo)	727.919.361	1.145.095.138
					NO CORRIENTE	377.493.881	360.051.078
	NO CORRIENTE	3.217.575.383	3.276.600.606	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Largo plazo)	377.493.881	360.051.078
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.525.515.422	2.555.740.764		TOTAL PASIVO	1.203.467.918	1.599.720.927
19	OTROS ACTIVOS	692.059.961	720.859.842	31	PATRIMONIO	4.876.467.860	4.676.234.041
	TOTAL ACTIVO	6.079.935.778	6.275.954.968		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.876.467.860	4.676.234.041
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.079.935.778	6.275.954.968
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	494.737.732	489.198.347
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-508.546.728	-489.198.347
 REPRESENTANTE LEGAL. CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ C.C. #. 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			