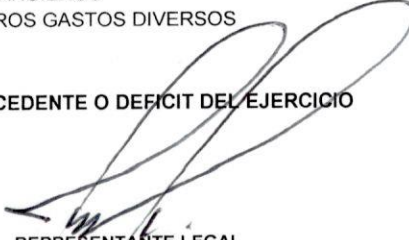


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.614.700.200	7.185.707.650
41 INGRESOS FISCALES	6.614.700.200	7.185.707.650
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.614.700.200	7.185.707.650
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.264.749.463	6.821.931.102
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.060.377.977	6.594.159.435
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.261.475.708	3.481.483.872
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	831.611.300	902.147.400
5104 APORTES SOBRE NOMINA	184.259.100	195.305.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.394.597.281	1.454.390.611
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	184.032.565	388.684.730
5111 GENERALES	166.402.666	131.908.375
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.999.357	40.238.947
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	204.371.486	227.771.667
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	171.855.486	224.856.167
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.516.000	2.915.500
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	349.950.737	363.776.548
48 OTROS INGRESOS	178	1.222
4808 DIVERSOS	178	1.222
58 OTROS GASTOS	819.843	1.000.963
5804 FINANCIEROS	817.305	1.000.963
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.538	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	349.131.072	362.776.807


 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. No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.614.700.200	7.185.707.650
41 INGRESOS FISCALES	6.614.700.200	7.185.707.650
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.264.749.463	6.821.931.102
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.060.377.977	6.594.159.435
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	204.371.486	227.771.667
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	349.950.737	363.776.548
48 OTROS INGRESOS	178	1.222
58 OTROS GASTOS	819.843	1.000.963
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	349.131.072	362.776.807
 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. No. 9,084,340	

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Octubre 31 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	3.117.522.151	3.188.311.405		CORRIENTE	1.065.553.400	1.222.131.500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.737.024.896	1.084.080.615	24	CUENTAS POR PAGAR	59.789.569	165.789.932
1105	CAJA	2.450.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.913	30.384.108
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.734.574.896	1.082.580.615	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.797.716	105.370.208
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	546.584	1.769.536
13	CUENTAS POR COBRAR	1.380.497.255	2.104.230.790	2436		16.161.870	13.766.494
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.362.880.888	2.089.818.460	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.266.486	14.499.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.616.367	14.412.330	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.005.763.831	1.056.341.568
				2511		1.005.763.831	1.056.341.568
	NO CORRIENTE	3.236.649.902	3.242.254.964				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.542.750.067	2.579.157.997		NO CORRIENTE	350.037.518	305.233.143
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	350.037.518	305.233.143
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512		350.037.518	305.233.143
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534.090.176	435.022.082				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	887.483.859	759.442.149		TOTAL PASIVO	1.415.590.918	1.527.364.643
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.427.069.216	-1.166.285.232		PATRIMONIO	4.938.581.135	4.903.201.726
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	-2.733.750	0				
19	OTROS ACTIVOS	693.899.835	663.096.967	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	4.938.581.135	4.903.201.726
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	680.399.435	621.169.590	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	37.845.677	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.735.804.410	3.686.779.266
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	202.913.955	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	349.131.072	362.776.807
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-189.413.555	-198.832.255	3145		0	0
	TOTAL ACTIVO	6.354.172.053	6.430.566.369		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.354.172.053	6.430.566.369
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	13.808.996	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	494.737.732	671.003.283
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	494.737.732	671.003.283
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-508.546.728	-671.003.283
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-494.737.732	-671.003.283

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Octubre 31 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	3.117.522.151	3.188.311.405		CORRIENTE	1.065.553.400	1.222.131.500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.737.024.896	1.084.080.615	24	CUENTAS POR PAGAR	59.789.569	165.789.932
13	CUENTAS POR COBRAR	1.380.497.255	2.104.230.790	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	1.005.763.831	1.056.341.568
	NO CORRIENTE	3.236.649.902	3.242.254.964		NO CORRIENTE	350.037.518	305.233.143
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.542.750.067	2.579.157.997	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	350.037.518	305.233.143
					TOTAL PASIVO	1.415.590.918	1.527.364.643
19	OTROS ACTIVOS	693.899.835	663.096.967	31	PATRIMONIO	4.938.581.135	4.903.201.726
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	4.938.581.135	4.903.201.726
	TOTAL ACTIVO	6.354.172.053	6.430.566.369		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.354.172.053	6.430.566.369
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
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	494.737.732	671.003.283
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(LR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-508.546.728	-671.003.283

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