

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

BALANCE GENERAL

EN JUNIO 30 DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE	2.862.865	1.851.690		CORRIENTE	1.317.958	1.498.002
11	EFFECTIVO	1.734.758	1.723.026	24	CUENTAS POR PAGAR	1.081.608	1.156.993
1105	CAJA	1.862	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.296	217.956
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.732.896	1.723.026	2425	ACREEDORES	1.054.968	923.383
14	DEUDORES	1.128.107	128.664	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	6.344	15.654
1401	INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	1.124.761	126.400	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	3.346	2.264	25	OBLIGACIONES LABORALES	136.286	247.482
1475	DEUDAS DE DIFICIL CDBRO	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	136.286	247.482
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	NO CORRIENTE	2.363.569	2.435.825	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	766.296	825.606	29	OTROS PASIVOS	100.064	93.527
1605	TERRENOS	148.849	148.850	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	100.064	93.527
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373	2910	IMPRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0		TOTAL PASIVO	1.317.958	1.498.002
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525.276	525.275		PATRIMONIO	3.908.476	2.789.513
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	465.123	465.123	31	HACIENDA PUBLICA	3.908.476	2.789.513
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	131.492	131.492	3105	CAPITAL FISCAL	1.160.125	1.082.897
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-849.817	-790.507	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.178.272	333.143
19	OTROS ACTIVOS	1.597.273	1.610.219	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.011	1.583.010
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1910	CARGOS DIFERIDOS	14.262	27.209	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES (DB)	-59.310	-255.915
1970	INTANGIBLES	156.898	156.898		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.226.434	4.287.515
1975	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.897	-156.898				
1999	VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010				
	TOTAL ACTIVO	5.226.434	4.287.515				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.747	377.782
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONFL.	9.747	377.782
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	642.381	642.381
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	642.381
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652.128	-1.020.163
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.747	-642.381
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-642.381	-377.782

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ

JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO

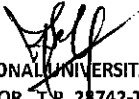
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.846.898	6.069.265
41 INGRESOS FISCALES	3.846.898	6.069.265
4110 NO TRIBUTARIOS	3.846.898	6.069.265
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.538.508	5.736.812
51 DE ADMINISTRACION	2.538.508	5.736.812
5101 SUELDDDS Y SALARIDS	1.942.085	4.222.038
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	302	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	368.162	659.829
5104 APORTES SOBRE NOMINA	75.252	143.170
5111 GENERALES	117.652	678.040
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.055	33.735
53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.308.390	332.453
48 OTROS INGRESOS	-128.597	3.313
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	3.313
4815 AJUSTES DE JERCICIOS ANTERIORES	-128.597	0
58 OTROS GASTOS	1.521	2.623
5805 FINANCIEROS	1.521	2.623
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.178.272	333.143


REPRESENTANTE LEGAL.
CDNTRALDR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO


PRDFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 24742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA