

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

		DETALLES DE VARIACIONES (*)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 (1)		4.761.316.733
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021 (2)		-54.874.136
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2021 (3)		4.706.442.597
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		-54.874.136
	SALDOS 2020	SALDOS 2021
INCREMENTOS (4)		509.925.392
CAPITAL FISCAL	853.645.653	878.374.982
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.146.195.122	3.631.391.185
DISMINUCIONES (5)		-564.799.528
RESULTADOS DEL EJERCICIO (**)	761.475.958	196.676.430
PARTIDAS CON SALDOS Y SIN MOVIMIENTO (6)	0	0

(*) Los datos de vigencia 2021 incorporan Fondo de Bienestar Social (FBS) como agregada y los de la vigencia 2020 solo refieren a la Contraloría Departamental de Bolívar (CDB), por tanto los cambios del patrimonio también están influidos de la agregada.
(**) El más notorio factor de variación es la disminución de los resultados del ejercicio en vigencia 2021


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 RESULTADOS INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

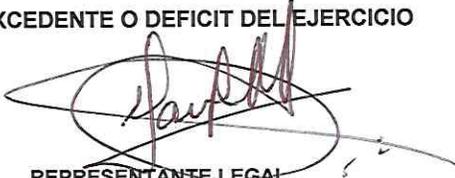
ACTIVIDADES ORDINARIAS CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.702.829.956	8.156.753.914
41 INGRESOS FISCALES	7.702.829.956	7.764.700.200
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.702.829.956	7.764.700.200
44 TRANSFERENCIAS Y SUNVENCIONES	0	392.053.714
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	392.053.714
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.939.668.533	7.943.336.039
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.773.960.256	7.676.222.664
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.611.530.149	3.812.225.252
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	946.290.200	1.002.185.700
5104 APORTES SOBRE NOMINA	205.703.000	224.926.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.598.276.077	1.665.988.495
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	237.949.404	620.909.685
5111 GENERALES	135.273.709	311.987.375
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.999.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	165.708.277	267.113.375
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0	18.977.023
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	165.708.277	209.117.152
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	39.019.200
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	763.161.423	213.417.875
ACTIVIDADES NO ORDINARIAS		
48 OTROS INGRESOS	171	305.217
4802 FINANCIEROS	0	304.817
4808 DIVERSOS	171	400
58 OTROS GASTOS	1.685.636	17.046.662
5802 COMISIONES	0	1.879.560
5804 FINANCIEROS	1.683.247	1.355.568
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.389	13.811.534
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	761.475.958	196.676.430


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


 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 INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.702.829.956	8.156.753.914
41 INGRESOS FISCALES	7.702.829.956	7.764.700.200
44 TRANSFERENCIAS Y SUNVENCIONES	0	392.053.714
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.939.668.533	7.943.336.039
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.773.960.256	7.676.222.664
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	165.708.277	267.113.375
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	763.161.423	213.417.875
ACTIVIDADES NO ORDINARIAS		
48 OTROS INGRESOS	171	305.217
58 OTROS GASTOS	1.685.636	17.046.662
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	761.475.958	196.676.430



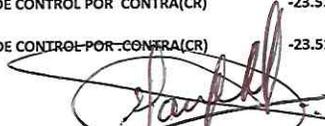
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73,089,512

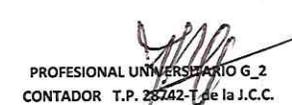


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C. No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Diciembre 31 de 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL		
	CORRIENTE	63.221.939.315	2.751.595.265				CORRIENTE	61.459.922.371	1.056.990.029		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.197.202.560	1.755.416.495	24	CUENTAS POR PAGAR			60.883.812.690	487.781.770		
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			446.532.363	61.208.195		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.710.661.358	1.755.416.495	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			60.394.327.367	376.029.114		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE			183.200	183.200		
				2436				39.800.174	26.582.679		
13	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.024.736.755	996.178.770	2460	CREDITOS JUDICIALES			0	13.808.996		
1311		1.349.380.690	989.333.813	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2.969.526	9.969.586		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.675.356.065	6.844.957	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			576.109.681	569.208.259		
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			576.109.681	569.208.259		
	NO CORRIENTE	3.408.884.536	3.366.306.887								
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.699.876.553	2.659.822.809		NO CORRIENTE			409.584.747	354.469.526		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			409.584.747	354.469.526		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO			409.584.747	354.469.526		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519.361.176	419.302.382		TOTAL PASIVO			61.869.507.118	1.411.459.555		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	887.483.859	735.572.148								
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO			4.761.316.733	4.706.442.597		
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.255.213.730	-1.046.030.719	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			4.761.316.733	4.706.442.597		
1695		-2.733.750	0	3105	CAPITAL FISCAL			853.645.653	878.374.982		
19	OTROS ACTIVOS PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.	709.007.983	706.484.078	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			3.146.195.122	3.631.391.185		
1902		662.991.583	699.486.878	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			761.475.958	196.676.430		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	202.913.955	202.913.955	3145				0	0		
1975		-156.897.555	-195.916.755								
	TOTAL ACTIVO	66.630.823.851	6.117.902.152		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			66.630.823.851	6.117.902.152		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS			0	0		
				91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			13.808.996	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.516.852.131	0	9120				13.808.996	0		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL			0	499.478.578		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	23.516.852.131	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016			0	499.478.578		
				9368				0	0		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-13.008.996	-499.478.578		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			-13.808.996	0		
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..			0	-499.478.578		


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 25742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,840

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Diciembre 31 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	63.221.939.315	2.751.595.265		CORRIENTE	61.459.922.371	1.056.990.029
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.197.202.560	1.755.416.495	24	CUENTAS POR PAGAR	60.883.812.690	487.781.770
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	576.109.681	569.208.259
13	CUENTAS POR COBRAR	61.024.736.755	996.178.770		NO CORRIENTE	409.584.747	354.469.526
	NO CORRIENTE	3.408.884.536	3.366.306.887	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	409.584.747	354.469.526
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.699.876.553	2.659.822.809		TOTAL PASIVO	61.869.507.118	1.411.459.555
19	OTROS ACTIVOS	709.007.983	706.484.078		PATRIMONIO	4.761.316.733	4.706.442.597
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.761.316.733	4.706.442.597
	TOTAL ACTIVO	66.630.823.851	6.117.902.152		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.630.823.851	6.117.902.152
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.995	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.516.852.131	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	499.478.578
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.808.995	-499.478.578



REPRESENTANTE LEGAL.

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

EDUARDO SANJUR MARTINEZ

C.C. No. 73,089,512

PROFESIONAL UNIVERBITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

C.C No. 9,084,340