

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN ABRIL 30 DE 2017**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CODIGO ACTIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR	CODIGO PASIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.743.409</b>	<b>750.582</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>358.397</b>	<b>513.313</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>98.080</b>	<b>115.459</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28.036</b>	<b>67.926</b>
1105 CAJA	1.990	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	969	11.944
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	96.090	115.459	2425 ACREEDORES	20.630	18.746
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.645.329</b>	<b>635.123</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	6.437	37.236
1401 INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	1.641.762	631.908	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>147.139</b>	<b>264.815</b>
1470 OTROS DEUDORES	3.567	3.215	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	147.139	264.815
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.514.537</b>	<b>2.563.743</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>183.222</b>	<b>180.572</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>931.527</b>	<b>976.339</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	183.222	180.572
1605 TERRENOS	148.849	148.849	2910 INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>358.397</b>	<b>513.313</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.899.549</b>	<b>2.801.012</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3.899.549</b>	<b>2.801.012</b>
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	459.289	459.289	3105 CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.877	309.877	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.143.349	136.008
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-860.403	-815.591	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.583.010</b>	<b>1.587.404</b>	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3128 PROV. AGOTAM. DEPRECY AMORTIZACIONES(DB)	-44.810	-124.509
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	4.394	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.257.946</b>	<b>3.314.325</b>
1970 INTANGIBLES	156.898	156.898	<b>9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>377.782</b>	<b>377.782</b>
1999 VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9120 LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	377.782	377.782
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.257.946</b>	<b>3.314.325</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.627.685</b>	<b>1.621.137</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	933.183	926.635
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.668</b>	<b>10.668</b>	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	694.502	694.502
8315 ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.005.467</b>	<b>-1.998.919</b>
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)</b>	<b>-10.668</b>	<b>-10.668</b>	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.627.685	-1.621.137

  
**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 30 DE ABRIL DE 2017  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.838.347</b>	<b>6.809.880</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.838.347</b>	<b>6.809.880</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	2.838.347	6.809.880
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
<b>5 GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.689.780</b>	<b>6.556.186</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.689.780</b>	<b>6.556.186</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.276.581	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	246.618	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	50.388	164.286
5111 GENERALES	78.535	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.658	48.280
<b>53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.148.567</b>	<b>253.694</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1</b>	<b>-111.707</b>
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	1	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.219</b>	<b>5.979</b>
5805 FINANCIEROS	826	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.393	2.948
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.143.349</b>	<b>136.008</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL.  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ORLANDO AYOLA MANJARREZ

  
JEFE DEL AREA FINANCIERA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
ARIEL HERRERA GUERRERO

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