
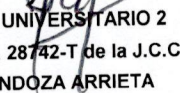


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	2.252.700.000
41 INGRESOS FISCALES	2.252.700.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.252.700.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	1.620.223.814
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.543.822.228
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.124.578.272
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.449.100
5104 APORTES SOBRE NOMINA	56.464.300
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	200.598
5111 GENERALES	49.427.431
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES,	
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	76.401.586
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	71.171.668
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.229.918
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	632.476.186
48 OTROS INGRESOS	600
4808 INGRESOS DIVERSOS	600
58 OTROS GASTOS	1.388.540
5804 FINANCIEROS	1.388.540
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	631.088.246


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 ORLANDO AYOLA MANJARES



 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

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	2.252.700.000
41 INGRESOS FISCALES	2.252.700.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	1.620.223.814
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.543.822.228
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	76.401.586
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	632.476.186
48 OTROS INGRESOS	600
58 OTROS GASTOS	1.388.540
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	631.088.246


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARES


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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN ABRIL 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO PASIVO	VALORES EN PESOS
	1.173.529.155		746.090.107
11 CORRIENTE		24 CORRIENTE	
1105 CAJA	1.700.000	2401 CUENTAS POR PAGAR	445.902.716
		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42.451.204
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.396.524	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118.372.669
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0
13 CUENTAS POR COBRAR	1.061.432.631	2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.887.341
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.054.351.238	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.081.393	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	279.191.502
14 DEUDORES	0	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	300.187.391
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300.187.391
	2.833.518.115		746.090.107
16 NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	
1605 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.807.368.522		3.260.957.163
1605 TERRENOS	281.549.268	PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	1.959.552.732	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.260.957.163
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	3105 CAPITAL FISCAL	574.454.152
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	631.088.246
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-737.381.379	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
19 OTROS ACTIVOS	26.149.593	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3145 IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.007.047.270
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-130.747.962	9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
1999 VALORIZACIONES	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
TOTAL ACTIVO	4.007.047.270	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNANTIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.	456.222.563
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.591
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	1.697.810.881
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	217.990.710
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.(CR)	-10.668.164	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.372.024.154
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR ..CONTRA..(CR)	-10.668.164	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(DB)..	-456.222.563
			-1.915.801.591


REPRESENTANTE LEGAL.
OELANDO AYOLA MANJARRES
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


JEFE DEL AREA FINANCIERA
ARIEL HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

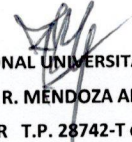
EN ABRIL 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
11	CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.173.529.155 112.096.524	24	CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	746.090.107 445.902.716
13	CUENTAS POR COBRAR	1.061.432.631	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	300.187.391
	NO CORRIENTE	2.833.518.115		TOTAL PASIVO	746.090.107
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.807.368.522		PATRIMONIO	3.260.957.163
19	OTROS ACTIVOS	26.149.593	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.260.957.163
	TOTAL ACTIVO	4.007.047.270		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.007.047.270
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
89	DEUDORAS DE CONTROL POR .. CONTRA..(CR)	-10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.591
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.372.024.154


 REPRESENTANTE LEGAL.
 OELANDO AYOLA MANJARRES
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


 JEFE DEL AREA FINANCIERA
 ARIEL HERRERA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO


 PROFESIONAL UNIMERSITARIO G_2
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.