

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.252.700.000	4.184.298.938
41 INGRESOS FISCALES	2.252.700.000	4.184.298.938
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.252.700.000	4.184.298.938
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.620.223.814	2.267.964.393
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.543.822.228	2.193.057.718
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.124.578.272	1.132.361.388
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.449.100	269.994.500
5104 APORTES SOBRE NOMINA	56.464.300	54.948.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0	488.617.564
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	200.598	146.700.410
5111 GENERALES	49.427.431	62.631.754
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527	37.803.602
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	76.401.586	74.906.675
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	71.171.668	69.676.757
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.229.918	5.229.918
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	632.476.186	1.916.334.545
48 OTROS INGRESOS	600	0
4808 DIVERSOS	600	0
58 OTROS GASTOS	1.388.540	2.474.000
5804 FINANCIEROS	1.388.540	474.000
5990 GASTOS DIVERSOS	0	2.000.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	631.088.246	1.913.860.545


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
 BENJAMIN AZUERO ANGULO
 c.c. No. 73.265.154


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.R. 28142-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 c.c. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Abril 30 de 2019

CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2018		AÑO 2019				AÑO 2018		AÑO 2019	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	CODIGO	PASIVO		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	
	CORRIENTE	1.173.529.155	3.933.418.304			CORRIENTE		746.090.107	1.337.857.857		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	112.096.524	1.451.131.760	24	CUENTAS POR PAGAR			445.902.716	609.333.289		
1105	CAJA	1.700.000	2.235.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			42.451.204	10.806.815		
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.396.524	1.448.896.760	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			118.372.669	591.646.311		
13	CUENTAS POR COBRAR	1.061.432.631	2.482.286.544	2424	DESCUENTOS DE NOMINA			0	0		
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE						
1311	TRIBUTARIOS	1.054.351.238	2.481.272.957	2436	TIMBRE			5.887.341	6.811.177		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.081.393	1.013.587	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			279.191.502	68.986		
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			300.187.391	728.524.568		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			300.187.391	728.524.568		
	NO CORRIENTE	2.833.518.115	2.608.629.777		NO CORRIENTE			0	75.753.832		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.807.368.522	2.598.169.935	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			0	75.753.832		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO			0	75.753.832		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO			746.090.107	1.413.611.689		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	493.599.514								
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y										
1670	COMPUTACION	503.141.229	503.141.229		PATRIMONIO			3.260.957.163	5.128.436.392		
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			3.260.957.163	5.128.436.392		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE										
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-737.381.379	-949.549.806	3105	CAPITAL FISCAL			574.454.152	853.645.654		
19	OTROS ACTIVOS	26.149.593	10.459.842	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	2.360.930.193		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO			631.088.246	1.913.860.545		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO						
1975	INTANGIBLES(CR)	-130.747.962	-146.437.713	3145	MARCO DE REGULACIÓN			2.055.414.765	0		
1999	VALORIZACIONES	0	0								
	TOTAL ACTIVO	4.007.047.270	6.542.048.081		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.007.047.270	6.542.048.081		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS			0	0		
				91	PASIVOS CONTINGENTES			456.222.563	13.808.996		
					LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE						
				9120	CONF.			456.222.563	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL			1.915.801.591	1.195.625.802		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			1.697.810.881	977.635.092		
					SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819						
				9368	DE 2016			217.990.710	217.990.710		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-2.372.024.154	-1.209.434.798		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			-456.222.563	-13.808.996		
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..			-1.915.801.591	-1.195.625.802		

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
BENJAMIN AZUERO ANGULO
C.C. No. 73.265.154

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28712-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9.084.340