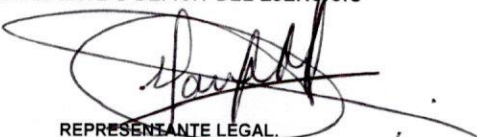
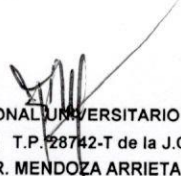


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

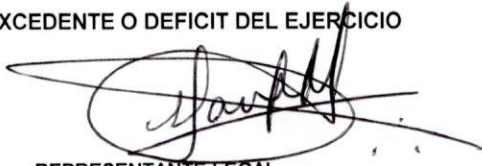
CODIGO CUENTAS	AÑO 2020	AÑO 2021
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.541.076.652	3.314.700.200
41 INGRESOS FISCALES	3.541.076.652	3.314.700.200
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.541.076.652	3.314.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS		
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.392.087.776	2.485.175.636
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.336.710.452	2.403.721.620
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.281.007.219	1.278.916.132
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	309.144.000	312.935.500
5104 APORTES SOBRE NOMINA	62.994.200	66.081.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	527.032.869	573.824.877
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.202.211	78.783.599
5111 GENERALES	37.392.236	55.495.955
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55.377.324	81.454.016
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	55.377.324	68.447.616
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	13.006.400
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.148.988.876	829.524.564
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 DIVERSOS	0	0
58 OTROS GASTOS	1.077.560	361.826
5804 FINANCIEROS	1.076.704	359.750
5890 GASTOS DIVERSOS	856	2.076
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.147.911.316	829.162.738



 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. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020		AÑO 2021	
	PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES	3.541.076.652		3.314.700.200	
41 INGRESOS FISCALES	3.541.076.652		3.314.700.200	
43 VENTA DE SERVICIOS		0		0
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES	2.392.087.776		2.485.175.636	
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.336.710.452		2.403.721.620	
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55.377.324		81.454.016	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.148.988.876		829.524.564	
48 OTROS INGRESOS		0		0
58 OTROS GASTOS	1.077.560		361.826	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.147.911.316		829.162.738	


 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. N. 9,084,340


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

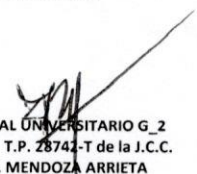
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Abril 30 de 2021

CIFRAS EN PESOS

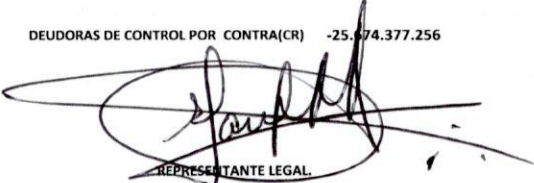
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
11	CORRIENTE	105.079.728.020	3.246.045.968		CORRIENTE	102.734.100.047	825.212.810
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	816.941.380	921.070.123	24	CUENTAS POR PAGAR	102.050.269.011	43.993.960
1105	CAJA	2.370.000	2.450.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47.027.601	9.286.616
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES						
1110	FINANCIERAS	328.030.178	918.620.123	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.916.769.008	20.084.003
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	104.262.786.640	2.324.975.845	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	420.976	183.200
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	3.062.042.474	2.318.130.888	2436	TIMBRE	6.785.800	6.551.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.200.744.166	6.844.957	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.265.626	7.889.141
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	683.831.036	781.218.850
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	683.831.036	781.218.850
	NO CORRIENTE	2.434.383.106	3.318.568.545		NO CORRIENTE	110.862.683	148.922.232
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.434.383.106	2.631.428.937	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	110.862.683	148.922.232
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	110.862.683	148.922.232
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	102.844.962.730	974.135.042
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	519.361.176				
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						
1670	COMPUTACION	526.009.459	887.483.859		PATRIMONIO	4.669.148.396	5.590.479.471
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	GOBIERNO	4.669.148.396	5.590.479.471
	DEPRECIACION ACUMULADA DE						
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.144.882.777	-1.323.661.346	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
	DETERIORO ACUMILADO DE PROPIEDAD						
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-2.733.750	-2.733.750				
19	OTROS ACTIVOS	0	687.139.608	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.667.591.427	3.907.671.080
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						
1902	EMPLEADOS A LAIGO PLAZO	0	654.129.608	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.147.911.316	829.162.738
					IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	202.913.955	3145	MARCO DE REGULACIÓN	0	0
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS						
1975	INTANGIBLES(CR)	-156.897.555	-169.903.955				
	TOTAL ACTIVO	107.514.111.126	6.564.614.513		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.514.111.126	6.564.614.513
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996
					LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE		
				9120	CONFLICTOS	13.808.996	13.808.996
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	487.930.178
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733	487.930.178
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.674.377.256		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-501.739.174
	DEUDORAS DE CONTROL POR						
89	CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996
					ALCREEDORAS DE CONTROL POR		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	9915	CONTRA(DB)..	-618.779.733	-487.930.178

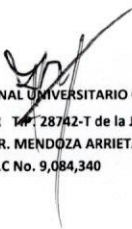

 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73,089,512


 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 SITUACION FINANCIERA
 En Abril 30 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	105.089.160.940	3.246.045.968				CORRIENTE	102.743.532.967	825.212.810		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	826.374.300	921.070.123	24			CUENTAS POR PAGAR	102.059.701.931	43.993.960		
13	CUENTAS POR COBRAR	104.262.786.640	2.324.975.845	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_CORTO PLAZO	683.831.036	781.218.850		
	NO CORRIENTE	2.434.383.106	3.318.568.545				NO CORRIENTE	110.862.683	148.922.232		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.434.383.106	2.631.428.937	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_LARGO PLAZO	110.862.683	148.922.232		
							TOTAL PASIVO	102.854.395.650	974.135.042		
19	OTROS ACTIVOS	0	687.139.608				PATRIMONIO	4.669.148.396	5.590.479.471		
					31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.669.148.396	5.590.479.471		
	TOTAL ACTIVO	107.523.544.046	6.564.614.513				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.523.544.046	6.564.614.513		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9			CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
					91		PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	93			ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	487.930.178		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-501.739.174		


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 CONTADOR T4 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,340