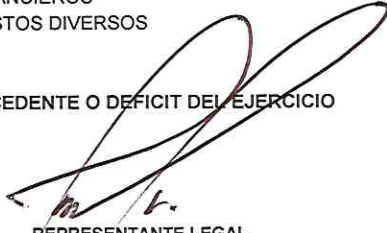


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

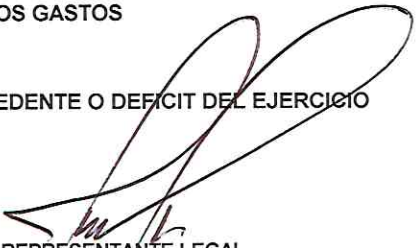
CODIGO CUENTAS	AÑO 2021	AÑO 2022
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.314.700.200	3.130.935.695
41 INGRESOS FISCALES	3.314.700.200	3.130.935.695
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.314.700.200	3.130.935.695
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.485.175.636	2.718.875.195
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.403.721.620	2.630.895.084
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.278.916.132	1.420.066.198
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312.935.500	345.366.400
5104 APORTES SOBRE NOMINA	66.081.200	70.551.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	573.824.877	569.188.335
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.783.599	129.044.470
5111 GENERALES	55.495.955	56.616.134
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.061.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	81.454.016	87.980.111
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	68.447.616	86.813.911
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.006.400	1.166.200
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	829.524.564	412.060.500
48 OTROS INGRESOS	0	487
4808 DIVERSOS	0	487
58 OTROS GASTOS	361.826	320.705
5804 FINANCIEROS	359.750	320.705
5890 GASTOS DIVERSOS	2.076	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	829.162.738	411.740.282


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. #. 73,125,102


 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 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.314.700.200	3.130.935.695
41 INGRESOS FISCALES	3.314.700.200	3.130.935.695
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.485.175.636	2.718.875.195
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.403.721.620	2.630.895.084
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	81.454.016	87.980.111
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	829.524.564	412.060.500
48 OTROS INGRESOS	0	487
58 OTROS GASTOS	361.826	320.705
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	829.162.738	411.740.282


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. #. 73,125,102


 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 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.246.045.968	3.086.460.859		CORRIENTE	825.212.810	1.261.976.525
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	921.070.123	884.592.120	24	CUENTAS POR PAGAR	43.993.960	423.848.539
1105	CAJA	2.450.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.286.616	16.913
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES						
1110	FINANCIERAS	918.620.123	883.092.120	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.084.003	386.903.418
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	2.324.975.845	2.201.868.739	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200	183.200
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	2.318.130.888	2.193.019.312	2436	TIMBRE	6.551.000	12.743.626
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957	8.849.427	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	13.808.996
14	DEUDORES	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.889.141	10.192.386
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	781.218.850	838.127.986
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	781.218.850	838.127.986
	NO CORRIENTE	3.318.568.545	3.348.225.412				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.631.428.937	2.676.207.452		NO CORRIENTE	148.922.232	151.703.487
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	148.922.232	151.703.487
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	148.922.232	151.703.487
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519.361.176	418.719.282		TOTAL PASIVO	974.135.042	1.413.680.012
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						
1670	COMPUTACION	887.483.859	734.752.148				
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y						
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO	5.590.479.471	5.021.006.259
	DEPRECIACION ACUMULADA DE				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.323.661.346	-1.028.242.976	31	GOBIERNO	5.590.479.471	5.021.006.259
	DETERIORO ACUMILADO DE PROPIEDAD						
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-2.733.750	0	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	687.139.608	672.017.960				
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						
1902	EMPLEADOS A LAIGO PLAZO	654.129.608	666.186.960	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.907.671.080	3.755.620.324
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	202.913.955	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	829.162.738	411.740.282
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		
1975	INTANGIBLES(CR)	-169.903.955	-197.082.955	3145	MARCO DE REGULACIÓN	0	0
	TOTAL ACTIVO	6.564.614.513	6.434.686.271		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.564.614.513	6.434.686.271
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
					LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE		
				9120	CONFLICTOS	13.808.996	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	487.930.178	649.739.168
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	487.930.178	649.739.168
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0				
	DEUDORAS DE CONTROL POR						
89	CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.739.174	-649.739.168
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	0
					ACREEDORAS DE CONTROL POR		
				9915	CONTRA(DB)..	-487.930.178	-649.739.168


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. No. 73,125,102


 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 2022
CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2021		AÑO 2022				AÑO 2021		AÑO 2022	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL		
	CORRIENTE	3.246.045.968		3.086.460.859		CORRIENTE	825.212.810		1.261.976.525		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	921.070.123		884.592.120	24	CUENTAS POR PAGAR	43.993.960		423.848.539		
13	CUENTAS POR COBRAR	2.324.975.845		2.201.868.739	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_CORTO PLAZO	781.218.850		838.127.986		
	NO CORRIENTE	3.318.568.545		3.348.225.412		NO CORRIENTE	148.922.232		151.703.487		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.631.428.937		2.676.207.452	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_LARGO PLAZO	148.922.232		151.703.487		
						TOTAL PASIVO	974.135.042		1.413.680.012		
19	OTROS ACTIVOS	687.139.608		672.017.960		PATRIMONIO	5.590.479.471		5.021.006.259		
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.590.479.471		5.021.006.259		
	TOTAL ACTIVO	6.564.614.513		6.434.686.271		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.564.614.513		6.434.686.271		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0		0		
					91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996		0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	487.930.178		649.739.168		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CB)	0		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.739.174		-649.739.168		

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. No. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-1 de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,840