

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 30 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

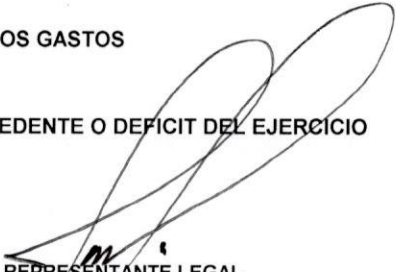
CODIGO CUENTAS	AÑO 2022		AÑO 2023	
	PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES		3.130.935.695		4.264.772.000
41 INGRESOS FISCALES		3.130.935.695		4.264.772.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.130.935.695		4.264.772.000
43 VENTA DE SERVICIOS		0		0
4390 OTROS SERVICIOS		0		0
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES		2.718.875.195		2.750.718.636
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		2.630.895.084		2.621.486.864
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.420.066.198		1.412.780.221
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		345.366.400		351.550.100
5104 APORTES SOBRE NOMINA		70.551.600		70.537.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES		569.188.335		580.748.347
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		129.044.470		95.062.571
5111 GENERALES		56.616.134		51.851.624
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		40.061.947		58.956.401
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES				
53 Y PROVISIONES		87.980.111		129.231.772
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		86.813.911		91.795.717
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.166.200		37.436.055
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		412.060.500		1.514.053.364
48 OTROS INGRESOS		487		1.594
4808 DIVERSOS		487		1.594
58 OTROS GASTOS		320.705		308.758
5804 FINANCIEROS		320.705		308.758
5890 GASTOS DIVERSOS		0		0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		411.740.282		1.513.746.200


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 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022		AÑO 2023	
	PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES		3.130.935.695		4.264.772.000
41 INGRESOS FISCALES		3.130.935.695		4.264.772.000
43 VENTA DE SERVICIOS		0		0
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES		2.718.875.195		2.750.718.636
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		2.630.895.084		2.621.486.864
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		87.980.111		129.231.772
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		412.060.500		1.514.053.364
48 OTROS INGRESOS		487		1.594
58 OTROS GASTOS		320.705		308.758
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		411.740.282		1.513.746.200


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 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.086.460.859	4.050.476.284		CORRIENTE	1.261.976.525	974.743.575
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	884.592.120	1.345.018.842	24	CUENTAS POR PAGAR	423.848.539	84.948.368
1105	CAJA	1.500.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.913	1.496.072
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES						
1110	FINANCIERAS	883.092.120	1.343.518.842	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	386.903.418	59.540.465
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	2.201.868.739	2.705.457.442	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200	2.894.817
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	2.193.019.312	2.693.351.402	2436	TIMBRE	12.743.626	11.047.428
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.849.427	12.106.040	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.808.996	0
14	DEUDORES	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.192.386	9.969.586
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	838.127.986	889.795.207
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	838.127.986	889.795.207
	NO CORRIENTE	3.348.225.412	3.404.011.273		NO CORRIENTE	151.703.487	209.081.582
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.676.207.452	2.493.137.606		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	151.703.487	209.081.582
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	151.703.487	209.081.582
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512			
					TOTAL PASIVO	1.413.680.012	1.183.825.157
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418.719.282	457.801.062				
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y				PATRIMONIO	5.021.006.259	6.270.662.400
1670	COMPUTACION	734.752.148	788.942.149		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				GOBIERNO	5.021.006.259	6.270.662.400
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
	DEPRECIACION ACUMULADA DE				CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.028.242.976	-1.304.584.603	31			
	DETERIORO ACUMILADO DE PROPIEDAD						
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	0	0	3105			
19	OTROS ACTIVOS	672.017.960	910.873.667				
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						
1902	EMPLEADOS A LAIGO PLAZO	666.186.960	686.281.588	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.755.620.324	3.903.270.547
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR						
1905	ANTICIPADO	0	4.568.886	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	411.740.282	1.513.746.200
					IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519	3145	MARCO DE REGULACIÓN	0	0
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS						
1975	INTANGIBLES(CR)	-197.082.955	-245.150.326				
	TOTAL ACTIVO	6.434.686.271	7.454.487.557		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.434.686.271	7.454.487.557
				9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE		
				93	CONFLICTOS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9306	ACREEDORAS DE CONTROL	649.739.168	404.114.865
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0		BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	649.739.168	404.114.865
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-649.739.168	-404.114.865
	DEUDORAS DE CONTROL POR						
89	CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0
					ACREEDORAS DE CONTROL POR		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	0	0	9915	CONTRA(DB)..	-649.739.168	-404.114.865

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

PROFESIONAL SUPERVISARIO G_2
CONTADOR T.P. 287427 de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,340

		AÑO 2022		AÑO 2023				AÑO 2022		AÑO 2023	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.086.460.859	4.050.476.284		CORRIENTE	1.261.976.525	974.743.575				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	884.592.120	1.345.018.842	24	CUENTAS POR PAGAR	423.848.539	84.948.368				
13	CUENTAS POR COBRAR	2.201.868.739	2.705.457.442	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_CORTO PLAZO	838.127.986	889.795.207				
	NO CORRIENTE	3.348.225.412	3.404.011.273		NO CORRIENTE	151.703.487	209.081.582				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.676.207.452	2.493.137.606	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS_LARGO PLAZO	151.703.487	209.081.582				
					TOTAL PASIVO	1.413.680.012	1.183.825.157				
19	OTROS ACTIVOS	672.017.960	910.873.667	31	PATRIMONIO	5.021.006.259	6.270.662.400				
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.021.006.259	6.270.662.400				
	TOTAL ACTIVO	6.434.686.271	7.454.487.557		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.434.686.271	7.454.487.557				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0				
				91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0				
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	649.739.168	404.114.865				
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-649.739.168	-404.114.865				

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