

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 ABRIL 2024
CIFRAS EN PESOS

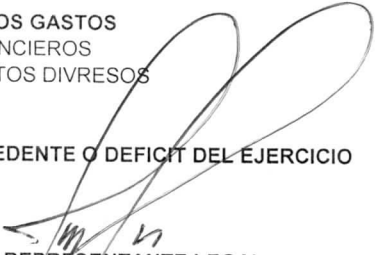
CODIGO	ACTIVO	ANO 2023 PERIODO ANTERIOR	ANO 2024 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	ANO 2023 PERIODO ANTERIOR	ANO 2024 PERIODO ACTUAL
11	CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	4.050.476.285 1.345.018.843	3.697.336.793 1.258.424.095	24	CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	974.743.575 84.948.368	1.053.858.832 120.972.138
1105	CAJA	1.500.000	2.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.496.072	21.199.372
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.343.518.843	1.255.824.095	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.540.465	71.341.919
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	2.894.817	2.556.800
13	CUENTAS POR COBRAR	2.705.457.442	2.438.912.698	2436		11.047.428	15.384.461
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.693.351.402	2.403.612.401	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.969.586	10.489.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.106.040	35.300.297	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	889.795.207	932.886.694
	NO CORRIENTE	3.404.011.273	3.249.870.888	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	889.795.207	932.886.694
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.493.137.606	2.254.343.422		NO CORRIENTE	209.081.582	161.610.724
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	209.081.582	161.610.724
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	209.081.582	161.610.724
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457.801.062	474.428.865		TOTAL PASIVO	1.183.825.157	1.215.469.556
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	788.942.149	808.940.813				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO	6.270.662.400	5.731.738.125
1685	EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y	-1.304.584.603	-1.580.005.254				
1695	EQUIPOS(CR)	0	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.270.662.400	5.731.738.125
19	OTROS ACTIVOS	910.873.667	995.527.466	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	837.218.876
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	686.281.588	767.832.581	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.903.270.546	3.438.698.907
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.568.886	32.348.050	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.513.746.201	1.455.820.342
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	465.173.519	513.153.519		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.454.487.557	6.947.207.681
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-245.150.326	-317.806.684				
	TOTAL ACTIVO	7.454.487.557	6.947.207.681	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	808.229.729	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	-9.095.314
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	204.761.185	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	-9.095.314
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SALUCION	0	204.761.185	93	ACREEDORAS DE CONTROL	404.114.865	-327.905.144
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-204.761.185	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	404.114.865	-327.905.144
89	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRARIO CR	0	-204.761.185	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	0	0
8905		0	-204.761.185	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	404.114.865	337.000.458
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	9.095.314
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	404.114.865	327.905.144

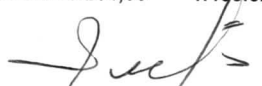
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 54096 -T de la J.C.C.
JAVIER IGNACIO ROMO CERVANTES
C.C No. 5,056,105

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADO
30 ABRIL 2024
CIFRAS EN PESOS

CODIGO Cuentas	AÑO 2023 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2024 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.264.772.000,00	4.990.000.000,00
41 INGRESOS FISCALES	4.264.772.000,00	4.990.000.000,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.772.000,00	4.990.000.000,00
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.750.718.635,00	3.534.180.161,00
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.621.486.864,00	3.436.649.623,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.412.780.221,00	1.822.345.486,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	351.550.100,00	467.788.300,00
5104 APORTES SOBRE NOMINA	70.537.600,00	95.071.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	580.748.347,00	828.370.353,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95.062.571,00	94.672.633,00
5111 GENERALES	51.851.624,00	66.772.401,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.956.401,00	61.629.050,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	129.231.771,00	97.530.538,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	91.795.717,00	91.447.373,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37.436.054,00	6.083.165,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.514.053.365,00	1.455.819.839,00
48 OTROS INGRESOS	1.594,00	265.386,88
4802 FINANCIEROS	0,00	265.092,88
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.594,00	294,00
58 OTROS GASTOS	308.758,00	264.884,00
5804 FINANCIEROS	308.758,00	263.944,00
5890 GASTOS DIVERSOS	0,00	940,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.513.746.201,00	1.455.820.341,88


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 54096-T de la J.C.C.
 JAVIER ROMO CERVANTES
 C.C. No. 5,056,105