


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
AGOSTO 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS


CODIGO CUENTAS

VALORES EN
PESOS

4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	4.373.325.000
41 INGRESOS FISCALES	4.373.325.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.373.325.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	3.435.428.407
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.282.575.737
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.201.878.246
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	562.609.300
5104 APORTES SOBRE NOMINA	123.054.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	192.207.411
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.571.169
5111 GENERALES	104.552.184
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	152.852.670
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	142.392.834
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.459.836
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	937.896.593
48 OTROS INGRESOS	353
4808 INGRESOS DIVERSOS	353
58 OTROS GASTOS	1.896.081
5804 FINANCIEROS	1.895.439
5890 GASTOS DIVERSOS	642
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	936.000.865


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARES


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO



PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN AGOSTO 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	2.153.531.191		CORRIENTE	1.068.506.779
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	710.728.421	24	CUENTAS POR PAGAR	835.772.839
1105	CAJA	1.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.412.477
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	709.028.421	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	812.533.841
13	CUENTAS POR COBRAR	1.442.802.770	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.427.199.569	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	8.345.843
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.603.201	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
16	NO CORRIENTE	2.760.036.871	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.480.678
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.739.117.196	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	232.733.940
1605	TERRENOS	281.549.268	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	232.733.940
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.068.506.779
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.599.514			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229		PATRIMONIO	3.845.061.283
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.845.061.283
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-808.602.545	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	20.919.675	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	936.000.865
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE INTANGIBLES(CR)	-135.977.880	3145	IMPOACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
	TOTAL ACTIVO	4.913.568.062		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.913.568.062
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	91	PASIVOS CONTINGENTES	78.440.682
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.440.682
89	DEUDORAS POR ..CONTRA..(CR)	-10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.211.347.870
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA..(CR)	-10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	993.357.160
			9368		217.990.710
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.289.788.552
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.440.682
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.211.347.870


REPRESENTANTE LEGAL.
OELANDO AYOLA MANJARRES
BOLIVAR


JEFE DEL AREA FINANCIERA
ARIEL HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.