

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
AGOSTO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.314.700.200	5.733.750.520
41 INGRESOS FISCALES	5.314.700.200	5.733.750.520
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.314.700.200	5.733.750.520
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.864.162.130	5.416.843.251
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.700.763.134	5.236.217.436
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.536.904.735	2.810.333.960
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629.497.100	714.156.700
5104 APORTES SOBRE NOMINA	138.586.000	155.138.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.097.013.604	1.155.386.939
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127.639.792	285.216.340
5111 GENERALES	133.437.546	75.745.750
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.238.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	163.398.996	180.625.815
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	137.386.196	178.293.415
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.012.800	2.332.400
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	450.538.070	316.907.269
48 OTROS INGRESOS	178	1.222
4808 DIVERSOS	178	1.222
58 OTROS GASTOS	715.123	723.639
5804 FINANCIEROS	712.585	723.639
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.538	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	449.823.125	316.184.852

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
AGOSTO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.314.700.200	5.733.750.520
41 INGRESOS FISCALES	5.314.700.200	5.733.750.520
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.864.162.130	5.416.843.251
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.700.763.134	5.236.217.436
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	163.398.996	180.625.815
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	450.538.070	316.907.269
48 OTROS INGRESOS	178	1.222
58 OTROS GASTOS	715.123	723.639
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	449.823.125	316.184.852


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28/42-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 Agosto 31 de 2022

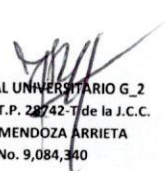
		CIFRAS EN PESOS					
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.284.689.203	3.016.321.893		CORRIENTE	1.221.946.076	1.136.989.099
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.374.963.358	1.259.294.506	24	CUENTAS POR PAGAR	241.223.094	95.842.685
1105	CAJA	2.450.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.934.463	25.831.666
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.372.513.358	1.257.794.506	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200.452.868	39.191.106
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE	1.920.952	1.349.288
				2436	TIMBRE	8.881.625	19.501.039
13	CUENTAS POR COBRAR	1.909.725.845	1.757.027.387	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.033.186	9.969.586
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.902.880.888	1.747.534.460	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	980.722.982	1.041.146.414
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957	9.492.927	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	980.722.982	1.041.146.414
	NO CORRIENTE	3.277.622.392	3.288.577.665		NO CORRIENTE	301.092.331	242.459.630
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.577.219.357	2.609.417.949	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	301.092.331	242.459.630
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	301.092.331	242.459.630
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.523.038.407	1.379.448.729
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534.090.176	418.719.282		PATRIMONIO	5.039.273.188	4.925.450.829
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	887.483.859	759.442.149		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.039.273.188	4.925.450.829
1675	ELEVACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	309.876.998	309.876.998	31	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,	-1.392.599.926	-1.119.722.480	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.735.804.410	3.755.620.324
1695	PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	-2.733.750	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	449.823.125	316.184.852
19	OTROS ACTIVOS	700.403.035	679.159.716		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.562.311.595	6.304.899.558
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	680.399.435	640.318.927				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ENTICAPADO	0	34.175.989				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	202.913.955				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-182.910.355	-198.249.155				
	TOTAL ACTIVO	6.562.311.595	6.304.899.558				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	13.808.996	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	491.171.182	671.003.283
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	491.171.182	671.003.283
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-504.980.178	-671.003.283
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB).	-491.171.182	-671.003.283

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 Agosto 31 de 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021		AÑO 2022		CODIGO	PASIVO	AÑO 2021		AÑO 2022	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL					PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL		
	CORRIENTE	3.284.689.203	3.016.321.893				CORRIENTE	1.221.946.076	1.136.989.099		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.374.963.358	1.259.294.506	24			CUENTAS POR PAGAR	241.223.094	95.842.685		
13	CUENTAS POR COBRAR	1.909.725.845	1.757.027.387	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	980.722.982	1.041.146.414		
	NO CORRIENTE	3.277.622.392	3.288.577.665				NO CORRIENTE	301.092.331	242.459.630		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.577.219.357	2.609.417.949	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	301.092.331	242.459.630		
19	OTROS ACTIVOS	700.403.035	679.159.716				TOTAL PASIVO	1.523.038.407	1.379.448.729		
	TOTAL ACTIVO	6.562.311.595	6.304.899.558				PATRIMONIO	5.039.273.188	4.925.450.829		
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.039.273.188	4.925.450.829		
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.562.311.595	6.304.899.558		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9			CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0			91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	0	0			93	ACREEDORAS DE CONTROL	491.171.182	671.003.283		
						99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-504.980.178	-671.003.283		
 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. 9,084,340					