

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
AGOSTO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

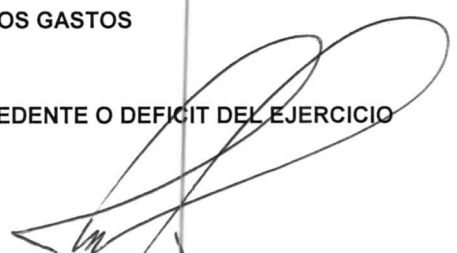
CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.733.750.520	6.817.539.747
41 INGRESOS FISCALES	5.733.750.520	6.817.539.747
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.733.750.520	6.817.539.747
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.416.843.251	6.364.751.280
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.236.217.436	6.106.430.126
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.810.333.960	3.275.052.999
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	714.156.700	836.330.200
5104 APORTES SOBRE NOMINA	155.138.800	176.649.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.155.386.939	1.357.495.948
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	285.216.340	254.551.786
5111 GENERALES	75.745.750	147.393.392
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.238.947	58.956.401
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	180.625.815	258.321.154
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	178.293.415	183.449.045
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.332.400	74.872.109
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	316.907.269	452.788.467
48 OTROS INGRESOS	1.222	1.594
4808 DIVERSOS	1.222	1.594
58 OTROS GASTOS	723.639	752.159
5804 FINANCIEROS	723.639	752.159
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	316.184.852	452.037.902

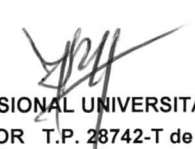
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102

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 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.733.750.520	6.817.539.747
41 INGRESOS FISCALES	5.733.750.520	6.817.539.747
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.416.843.251	6.364.751.280
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.236.217.436	6.106.430.126
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	180.625.815	258.321.154
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	316.907.269	452.788.467
48 OTROS INGRESOS	1.222	1.594
58 OTROS GASTOS	723.639	752.159
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	316.184.852	452.037.902


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 Agosto 31 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	3.016.321.893	3.606.337.320		CORRIENTE	1.136.989.099	1.355.399.596
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.259.294.506	1.165.122.165	24	CUENTAS POR PAGAR	95.842.685	147.430.635
1105	CAJA	1.500.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25.831.666	16.913
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.257.794.506	1.163.622.165	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.191.106	121.047.949
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	1.349.288	183.200
				2436		19.501.039	16.212.987
13	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.757.027.387	2.441.215.155	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.969.586	9.969.586
1311		1.747.534.460	2.425.381.900	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.041.146.414	1.207.968.961
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.492.927	15.833.255	2511		1.041.146.414	1.207.968.961
	NO CORRIENTE	3.288.577.665	3.331.670.964		NO CORRIENTE	242.459.630	422.843.084
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.609.417.949	2.401.484.278	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	242.459.630	422.843.084
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512		242.459.630	422.843.084
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.379.448.729	1.778.242.680
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418.719.282	457.801.062				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	759.442.149	788.942.149		PATRIMONIO	4.925.450.829	5.159.765.604
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.119.722.480	-1.396.237.931		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.925.450.829	5.159.765.604
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	0	0	31	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	679.159.716	930.186.686	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.755.620.324	3.854.082.049
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	640.318.927	712.882.632	3109		316.184.852	452.037.902
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ENTICIPADO	34.175.989	34.716.916	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.304.899.558	6.938.008.284
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-198.249.155	-282.586.381				
	TOTAL ACTIVO	6.304.899.558	6.938.008.284				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	671.003.283	434.402.379
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	671.003.283	434.402.379
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-671.003.283	-434.402.379
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-671.003.283	-434.402.379

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 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 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	3.016.321.893	3.606.337.320		CORRIENTE	1.136.989.099	1.355.399.596
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.259.294.506	1.165.122.165	24	CUENTAS POR PAGAR	95.842.685	147.430.635
13	CUENTAS POR COBRAR	1.757.027.387	2.441.215.155	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	1.041.146.414	1.207.968.961
	NO CORRIENTE	3.288.577.665	3.331.670.964		NO CORRIENTE	242.459.630	422.843.084
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.609.417.949	2.401.484.278	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	242.459.630	422.843.084
19	OTROS ACTIVOS	679.159.716	930.186.686		TOTAL PASIVO	1.379.448.729	1.778.242.680
					PATRIMONIO	4.925.450.829	5.159.765.604
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	4.925.450.829	5.159.765.604
	TOTAL ACTIVO	6.304.899.558	6.938.008.284		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.304.899.558	6.938.008.284
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	671.003.283	434.402.379
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-671.003.283	-434.402.379

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