
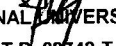


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	6.360.869.447
41 INGRESOS FISCALES	6.360.869.447
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.360.869.447
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	6.052.944.254
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.823.591.165
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.193.146.298
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	844.576.200
5104 APORTES SOBRE NOMINA	184.907.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.311.589.350
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.790.829
5111 GENERALES	190.878.661
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	229.353.089
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	213.663.338
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.689.751
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	307.925.193
48 OTROS INGRESOS	4.196
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.196
58 OTROS GASTOS	2.413.961
5804 FINANCIEROS	2.413.239
5890 GASTOS DIVERSOS	722
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	305.515.428


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 DICIEMBRE 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	2.075.553.331		CORRIENTE	1.317.252.438
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	749.289.180	24	CUENTAS POR PAGAR	791.993.494
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.626.891
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	749.289.180	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	745.795.459
13	CUENTAS POR COBRAR	1.326.264.151	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.322.299.956	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	21.477.603
1311	TRIBUTARIOS	1.322.299.956	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.964.195	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.093.541
	NO CORRIENTE	2.683.536.450	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	525.258.944
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.667.846.692		NO CORRIENTE:	227.261.497
1605	TERRENOS	281.549.268	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	227.261.497
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.544.513.935
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.599.514		3.214.575.846	
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229		PATRIMONIO	
1670	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.214.575.846
1675	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-879.873.049	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-879.873.049	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	305.515.428
19	OTROS ACTIVOS	15.689.758	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1905	ANTICIPADO	0	3145	MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.759.089.781
1975	DE INTANGIBLES(CR)	-141.207.797			
	TOTAL ACTIVO	4.759.089.781			
			9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996
				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	9120	ACREEDORAS DE CONTROL	1.222.944.088
			93	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.004.953.378
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9306	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	217.990.710
			9368	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.236.753.084
89	DEUDORAS POR ..CONTRA..(CR)	-10.668.164	99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996
			9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.222.944.088
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA..(CR)	-10.668.164	9915		


REPRESENTANTE LEGAL.
OELANDO AYOLA MANJARRES
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE 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.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 (1)	2.203.842.649
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2018 (2)	1.010.733.197
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018 (3)	3.214.575.846
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	1.010.733.197
INCREMENTOS (4)	2.911.720.164
RESULTADOS DEL EJERCICIO	479.195.820
IMPACTO POR TRANS. AL NUEVO MARCO DE REGULACION	2.055.414.765
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	134.123.398
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	242.986.181
DISMINUCIONES (5)	-1.900.986.967
CAPITAL FISCAL	-317.976.559
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-1.583.010.408
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)	0


**REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARRES**


**JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO**


**CONTADOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G-2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
T.P. 28742-T**