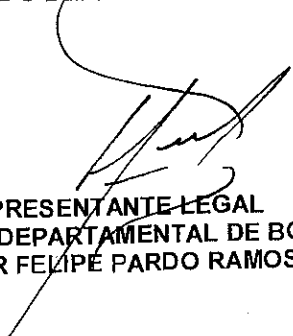


ANEXO No. 4
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2015 PERIODO ACTUAL	AÑO 2014 PERIODO ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES (1)	6.069.265	6.616.380
41 INGRESOS FISCALES	6.069.265	6.616.380
4110 NO TRIBUTARIOS	6.069.265	6.616.380
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES (2)	5.736.812	5.466.985
51 DE ADMINISTRACION	5.736.812	5.466.985
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.222.038	4.233.546
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	659.829	614.345
5104 APORTES SOBRE NOMINA	143.170	131.393
5111 GENERALES	678.040	404.129
5120 IMPTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.735	83.572
53 PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (3)	332.453	1.149.395
OTROS INGRESOS (4)	3.313	1.273
48 OTROS INGRESOS	3.313	1.273
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	3.313	1.273
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
OTROS GASTOS (5)	2.623	22.066
58 OTROS GASTOS	2.623	22.066
5805 FINANCIEROS	2.623	2.589
5808 ORDINARIOS	0	19.477
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (6)	333.143	1.128.602


REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
OSCAR FELIPE PARDO RAMOS


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIOAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO


CONTADOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
GABRIEL MIRANDA SIERRA
T.P. No.38161-T

ANEXO No. 2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO ACTIVO	AÑO 2015 PERIODO ACTUAL	AÑO 2014 PERIODO ANTERIOR	CODIGO PASIVO	AÑO 2015 PERIODO ACTUAL	AÑO 2014 PERIODO ANTERIOR
CORRIENTE (1)	1.851.690	2.423.746	CORRIENTE (4)	1.498.002	1.582.450
11 EFECTIVO	1.723.026	2.311.054	24 CUENTAS POR PAGAR	1.156.993	1.303.930
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	217.956	273.890
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.723.026	2.311.054	2425 ACREEDORES	923.383	993.390
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.654	36.650
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
14 DEUDORES	128.664	112.692			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126.400	111.100	25 OBLIGACIONES LABORALES	247.482	265.453
1470 OTROS DEUDORES	2.264	1.592	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	247.482	265.453
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
NO CORRIENTE (2)	2.435.825	2.681.686	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	825.606	929.846	29 OTROS PASIVOS	93.527	13.067
1605 TERRENOS	148.850	148.850	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	93.527	13.067
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	525.275	510.376	PATRIMONIO (5)	2.789.513	3.522.982
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	465.123	463.383	31 HACIENDA PUBLICA	2.789.513	3.522.982
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	131.492	131.492	3105 CAPITAL FISCAL	1.082.897	927.923
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-790.507	-669.628	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	333.143	1.128.602
19 OTROS ACTIVOS	1.610.219	1.751.840	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.583.010	1.583.010
1905 GROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	29.739
1910 CARGOS DIFERIDOS	27.209	33.794	3128 PROV, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-255.915	-146.292
1970 INTANGIBLES	156.898	156.898			
1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.898	-21.862			
1999 VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010			
TOTAL ACTIVO (3)	4.287.515	5.105.432	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.287.515	5.105.432
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (6)	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	377.782	9.747
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	377.782	9.747
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	642.381	544.970
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	9346 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	642.381	544.970
			99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-1.020.163	-554.717
			9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE POR EL CONTRA	-642.381	-544.970
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-377.762	-9.747

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
OSCAR FELIPE PARDO RAMOS

JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO

CONTADOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
GABRIEL MIRANDA SIERRA
T.P No.38161-T