

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	573.500	6.069.265
41 INGRESOS FISCALES	573.500	6.069.265
4110 NO TRIBUTARIOS	573.500	6.069.265
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	374.870	5.736.812
51 DE ADMINISTRACION	374.870	5.736.812
5101 SUELDOS Y SALARIOS	259.840	4.222.038
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.890	659.829
5104 APORTES SOBRE NOMINA	11.131	143.170
5111 GENERALES	14.413	678.040
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.596	33.735
53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	198.630	332.453
48 OTROS INGRESOS		3.313
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	3.313
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58 OTROS GASTOS	272	2.623
5805 FINANCIEROS	272	2.623
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	198.358	333.143


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO


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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE	1.771.054	1.851.690		CORRIENTE	1.214.336	1.498.002
11	EFFECTIVO	1.080.742	1.723.026	24	CUENTAS POR PAGAR	951.485	1.156.993
1105	CAJA	1.862	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	297	217.956
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.078.880	1.723.026	2425	ACREEDORES	933.086	923.383
14	DEUDORES	690.312	128.664	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	18.102	15.654
1401	INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	688.100	126.400	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	2.212	2.264	25	OBLIGACIONES LABORALES	161.587	247.482
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	161.587	247.482
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	NO CORRIENTE	2.421.268	2.435.825	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	815.720	825.606	29	OTROS PASIVOS	101.264	93.527
1605	TERRENOS	148.850	148.850	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	101.264	93.527
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0		TOTAL PASIVO	1.214.336	1.498.002
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525.275	525.275		PATRIMONIO	2.977.986	2.789.513
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	465.123	465.123	31	HACIENDA PUBLICA	2.977.986	2.789.513
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	131.492	131.492	3105	CAPITAL FISCAL	1.160.125	1.082.897
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-800.393	-790.507	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	198.358	333.143
19	OTROS ACTIVOS	1.605.548	1.610.219	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1910	CARGOS DIFERIDOS	22.538	27.209	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(OB)	-9.885	-255.915
1970	INTANGIBLES	156.898	156.898		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.192.322	4.287.515
1975	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1999	VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.747	377.782
TOTAL ACTIVO	4.192.322	4.287.515		9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	9.747	377.782
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL	642.381	642.381
83	DEUDORAS DE CONTROL	0		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	642.381
B390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652.128	-1.020.163
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.747	-642.381
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-642.381	-377.782


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO


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