


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A ENERO 31 DE 2017**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>467.236</b>	<b>6.809.880</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>467.236</b>	<b>6.809.880</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	467.236	6.809.880
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
<b>5 GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>363.070</b>	<b>6.556.186</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>363.070</b>	<b>6.556.186</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	281.095	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61.474	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	12.639	164.286
5111 GENERALES	7.862	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	48.280
<b>53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>104.166</b>	<b>253.694</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>-1</b>	<b>-111.707</b>
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	-1	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>4.497</b>	<b>5.979</b>
5805 FINANCIEROS	104	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.393	2.948
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>99.668</b>	<b>136.008</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ORLANDO AYOLA MANJARREZ**

  
**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**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN ENERO 31 DE 2017**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.050.096</b>	<b>750.582</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>708.764</b>	<b>513.313</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>557.559</b>	<b>115.459</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>183.841</b>	<b>67.926</b>
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.944	11.944
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	557.559	115.459	2425	ACREEDORES	165.511	18.746
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>492.537</b>	<b>635.123</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	6.386	37.236
1401	INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	489.500	631.908	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>344.341</b>	<b>264.815</b>
1470	OTROS DEUDORES	3.037	3.215	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	344.341	264.815
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.548.144</b>	<b>2.563.743</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>180.582</b>	<b>180.572</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>965.134</b>	<b>976.339</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	180.582	180.572
1605	TERRENOS	148.849	148.849	2910	INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>708.764</b>	<b>513.313</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.889.476</b>	<b>2.801.012</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>2.889.476</b>	<b>2.801.012</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	459.289	459.289	3105	CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.877	309.877	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	99.668	136.008
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-826.796	-815.591	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.583.010</b>	<b>1.587.404</b>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-11.202	-124.509
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	4.394		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.598.240</b>	<b>3.314.325</b>
1970	INTANGIBLES	156.898	156.898	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>377.782</b>	<b>377.782</b>
1999	VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	377.782	377.782
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.598.240</b>	<b>3.314.325</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.508.816</b>	<b>1.621.137</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	866.435	926.635
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.668</b>	<b>10.668</b>	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	694.502
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.886.598</b>	<b>-1.998.919</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)</b>	<b>-10.668</b>	<b>-10.668</b>	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.508.816	-1.621.137

  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**CONTRALOR 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.**