


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

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	891.450.000
41 INGRESOS FISCALES	891.450.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	891.450.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	412.836.752
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	395.043.835
5101 SUELDOS Y SALARIOS	271.289.623
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.061.600
5104 APORTES SOBRE NOMINA	13.629.200
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111 GENERALES	7.360.885
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.792.917
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	17.792.917
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	478.613.248
48 OTROS INGRESOS	0
4808 FINANCIEROS	0
58 OTROS GASTOS	70.740
5804 FINANCIEROS	70.740
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	478.542.508


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARES



JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO



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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES	891.450.000
41 INGRESOS FISCALES	891.450.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
5 GASTOS GASTOS OPERACIONALES	412.836.752
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	395.043.835
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.792.917
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	478.613.248
48 OTROS INGRESOS	0
58 OTROS GASTOS	70.740
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	478.542.508


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 Enero 31 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

AÑO 2018			AÑO 2018		
CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE	1.814.958.464		CORRIENTE	1.357.920.696
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	15.328.513	24	CUENTAS POR PAGAR	608.388.499
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	106.789.404
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.328.513	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.750.955
13	CUENTAS POR COBRAR	1.799.629.951	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	86.285.713
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	1.799.629.951	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.344.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.218.427
14	DEUDORES	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	749.532.197
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	749.532.197
	NO CORRIENTE	2.892.126.784		NO CORRIENTE	240.753.129
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.860.747.273	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	240.753.129
1605	TERRENOS	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	240.753.129
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.598.673.825
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674		PATRIMONIO	3.108.411.423
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.108.411.423
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998			
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES		3105	CAPITAL FISCAL	574.454.152
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-684.002.628	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	478.542.508
19	OTROS ACTIVOS	31.379.511	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.763
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-125.518.044		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.707.085.248
1999	VALORIZACIONES	0			
	TOTAL ACTIVO	4.707.085.248			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
			91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	456.222.563
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.899.596.996
			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.681.606.286
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	217.990.710
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.355.819.559
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456.222.563
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.899.596.996


REPRESENTANTE LEGAL.
OELANDO AYOLA MANJARRES
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR



JEFE DEL AREA FINANCIERA
ARIEL HERRERA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

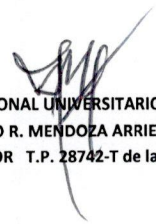

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Enero 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO ACTIVO		CODIGO PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	1.814.958.464		1.357.920.696
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	15.328.513		608.388.499
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
	1.799.629.951		749.532.197
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	2.892.126.784		240.753.129
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
	2.860.747.273		240.753.129
19	OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO
	31.379.511		1.598.673.825
	TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO
	4.707.085.248		3.108.411.423
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	0		3.108.411.423
83	DEUDORAS DE CONTROL		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	10.668.164		4.707.085.248
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS
	-10.668.164		0
		91	PASIVOS CONTINGENTES
			456.222.563
		93	ACREEDORAS DE CONTROL
			1.899.596.996
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			-2.355.819.559


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.