

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	ENERO_2018	ENERO_2019
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	891.450.000	1.738.049.823
41 INGRESOS FISCALES	891.450.000	1.738.049.823
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	891.450.000	1.738.049.823
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	412.836.752	546.890.215
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	395.043.835	528.163.482
5101 SUELDOS Y SALARIOS	271.289.623	287.858.408
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.061.600	68.450.000
5104 APORTES SOBRE NOMINA	13.629.200	14.103.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0	112.550.529
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	87.365
5111 GENERALES	7.360.885	7.309.778
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527	37.803.602
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.792.917	18.726.733
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	17.792.917	17.419.253
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.307.480
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	478.613.248	1.191.159.608
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 FINANCIEROS	0	0
58 OTROS GASTOS	70.740	0
5804 FINANCIEROS	70.740	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	478.542.508	1.191.159.608


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 ORLANDO AYOLA MANJARES


 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 2019

CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2018	AÑO 2019			AÑO 2018	AÑO 2019
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
	CORRIENTE	1.814.958.464	3.526.004.212		CORRIENTE	1.357.920.696	1.557.121.578
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	15.328.513	960.595.972	24	CUENTAS POR PAGAR	608.388.499	1.097.612.923
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	106.789.404	16.626.891
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.328.513	960.595.972	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.750.955	963.092.634
13	CUENTAS POR COBRAR	1.799.629.951	2.565.408.240	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	86.285.713	89.386.090
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						
1311	TRIBUTARIOS	1.799.629.951	2.559.198.134	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.344.000	6.222.603
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	6.210.106	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.218.427	22.284.705
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	749.532.197	459.508.655
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	749.532.197	459.508.655
	NO CORRIENTE	2.892.126.784	2.664.809.716		NO CORRIENTE	240.753.129	227.956.898
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.860.747.273	2.650.427.438	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	240.753.129	227.956.898
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	240.753.129	227.956.898
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.598.673.825	1.785.078.476
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	493.599.514		PATRIMONIO	3.108.411.423	4.405.735.452
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	503.141.229	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.108.411.423	4.405.735.452
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES			3105	CAPITAL FISCAL	574.454.152	853.645.654
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-684.002.628	-897.292.303	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.360.930.190
19	OTROS ACTIVOS	31.379.511	14.382.278	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	478.542.508	1.191.159.608
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3110	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO		
				3145	DE REGULACIÓN	2.055.414.763	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.707.085.248	6.190.813.928
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS						
1975	INTANGIBLES(CR)	-125.518.044	-142.515.277				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	TOTAL ACTIVO	4.707.085.248	6.190.813.928				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563	13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	10.668.164	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	456.222.563	13.808.996
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.899.596.996	1.195.625.802
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.681.606.286	977.635.092
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164		SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	2016		217.990.710	217.990.710
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.355.819.559	-1.209.434.798
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456.222.563	-13.808.996
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.899.596.996	-1.195.625.802

REPRESENTANTE LEGAL.
 OELANDO AYOLA MANJARRES
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 C.C. No. 73,561,270

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 C.C No. 9,084,340