

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS


CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.980.419.163	1.814.700.200
41 INGRESOS FISCALES	1.980.419.163	1.814.700.200
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.980.419.163	1.814.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	545.629.377	610.898.828
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	531.777.796	590.535.324
5101 SUELDOS Y SALARIOS	286.602.177	319.301.456
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69.478.500	78.194.600
5104 APORTES SOBRE NOMINA	13.973.400	16.317.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	115.107.537	132.787.922
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	990.673	1.130.448
5111 GENERALES	6.687.792	5.118.841
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.851.581	20.363.504
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	13.851.581	17.111.904
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.251.600
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.434.789.786	1.203.801.372
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 FINANCIEROS	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

1.434.789.786

1.203.801.372



 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. #. 73,089,512


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C. # 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020	AÑO 2021
4 INGRESOS	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	1.980.419.163	1.814.700.200
41 INGRESOS FISCALES	1.980.419.163	1.814.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	545.629.377	610.898.828
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	531.777.796	590.535.324
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DETERIORO, DEPRECIACIONES,	13.851.581	20.363.504
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.434.789.786	1.203.801.372
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.434.789.786	1.203.801.372


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. #. 73,089,512


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C. # 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Enero 31 DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2021	CODIGO	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2021
	CORRIENTE	105.619.937.254	63.522.163.194		CORRIENTE	102.242.354.070	60.882.207.118
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	711.049.851	723.669.500	24	CUENTAS POR PAGAR	101.808.949.540	60.412.171.520
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.388.893	9.286.616
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	227.416.203	237.128.298	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.722.651.378	60.394.428.205
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	483.633.648	486.541.202				
13	CUENTAS POR COBRAR	104.908.887.403	62.798.493.694	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	24.820.400	183.200
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						
1311	TRIBUTARIOS	3.685.827.091	3.123.137.629	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	4.889.144	8.247.174
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.223.060.312	59.675.356.065	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.199.725	26.325
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	433.404.530	470.035.598
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	433.404.530	470.035.598
	NO CORRIENTE	2.475.908.849	3.388.521.032		NO CORRIENTE	254.995.962	63.359.003
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.475.908.849	2.682.764.649	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	254.995.962	63.359.003
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	254.995.962	63.359.003
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	102.497.350.032	60.945.566.121
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	519.361.176				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	526.009.459	887.483.859		PATRIMONIO	5.598.496.071	5.965.118.105
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.598.496.071	5.965.118.105
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES						
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.103.357.034	-1.272.325.634	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD						
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-2.733.750	-2.733.750				
19	OTROS ACTIVOS	0	705.756.383	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.310.060.632	3.907.671.080
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	662.991.583				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	202.913.955	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.434.789.786	1.203.801.372
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS						
1975	INTANGIBLES(CR)	-156.897.555	-160.149.155				
1999	VALORIZACIONES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.095.846.103	66.910.684.226
	TOTAL ACTIVO	108.095.846.103	66.910.684.226				
				9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996
					LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE		
				9120	CONFLICTOS	13.808.996	13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.255	23.516.852.131	93	ACREEDORAS DE CONTROL	856.611.994	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	856.611.994	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	25.674.377.255	23.516.852.131	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	0	0
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-870.420.990	-13.808.996
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.255	-23.516.852.131	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.255	-23.516.852.131	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-856.611.994	0

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ

C.C. No. 73,089,512

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

C.C No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Enero 31 DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2021	CODIGO	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2021
	CORRIENTE	105.619.937.254	63.522.163.194		CORRIENTE	102.242.354.070	60.882.207.118
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	711.049.851	723.669.500	24	CUENTAS POR PAGAR	101.808.949.540	60.412.171.520
13	CUENTAS POR COBRAR	104.908.887.403	62.798.493.694		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	433.404.530	470.035.598
14	DEUDORES	0	0	25			
	NO CORRIENTE	2.475.908.849	3.388.521.032		NO CORRIENTE	254.995.962	63.359.003
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.475.908.849	2.682.764.649	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	254.995.962	63.359.003
					TOTAL PASIVO	102.497.350.032	60.945.566.121
19	OTROS ACTIVOS	0	705.756.383	31	PATRIMONIO	5.598.496.071	5.965.118.105
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.598.496.071	5.965.118.105
	TOTAL ACTIVO	108.095.846.103	66.910.684.226		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.095.846.103	66.910.684.226
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.255	23.516.852.131	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	856.611.994	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.255	-23.516.852.131	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-870.420.990	-13.808.996

REPRESENTANTE LEGAL.

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

EDUARDO SANJUR MARTINEZ

C.C. No. 73,089,512

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2

ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

CONTADOR T.P. 28742-I de la J.C.C.

C.C No. 9,084,840