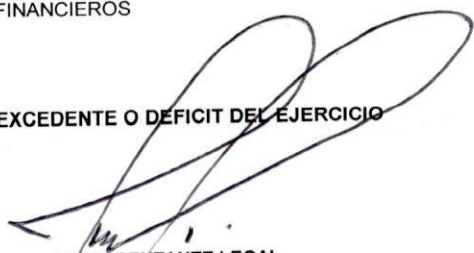


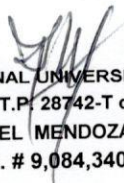
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.814.700.200	2.078.978.565
41 INGRESOS FISCALES	1.814.700.200	2.078.978.565
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.814.700.200	2.078.978.565
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
 5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	610.898.828	619.272.874
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	590.535.324	600.777.041
5101 SUELDOS Y SALARIOS	319.301.456	328.190.370
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.194.600	80.009.100
5104 APORTES SOBRE NOMINA	16.317.700	16.546.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	132.787.922	131.355.775
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.130.448	0
5111 GENERALES	5.118.841	4.613.149
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.061.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.363.504	18.495.833
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	17.111.904	18.204.283
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.251.600	291.550
 EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.203.801.372	1.459.705.691
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 FINANCIEROS	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.203.801.372	1.459.705.691
 REPRESENTANTE LEGAL. CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ C.C. #. 73,125,102  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C. ISIDRO RAFAEL MENDOZA ARRIETA C.C. # 9,084,340		

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.814.700.200	2.078.978.565
41 INGRESOS FISCALES	1.814.700.200	2.078.978.565
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	610.898.828	619.272.874
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	590.535.324	600.777.041
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.363.504	18.495.833
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.203.801.372	1.459.705.691
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.203.801.372	1.459.705.691


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. #. 73,125,102


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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Enero 31 DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	63.522.163.194	4.254.084.899		CORRIENTE	60.882.207.118	1.254.564.171
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	723.669.500	1.220.339.066	24	CUENTAS POR PAGAR	60.412.171.520	503.008.903
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.286.616	48.086.488
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	237.128.298	1.220.339.066	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.394.428.205	376.145.665
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	62.798.493.694	3.033.745.833	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200	28.773.789
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						
1311	TRIBUTARIOS	3.123.137.629	3.026.900.876	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	8.247.174	9.677.679
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.675.356.065	6.844.957	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	13.808.996
14	DEUDORES	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.325	26.516.286
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	470.035.598	751.555.268
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	470.035.598	751.555.268
	NO CORRIENTE	3.388.521.032	3.336.397.176		NO CORRIENTE	63.359.003	370.144.790
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.682.764.649	2.641.618.526		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	63.359.003	370.144.790
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63.359.003	370.144.790
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	TOTAL PASIVO	60.945.566.121	1.624.708.961
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519.361.176	418.719.282				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	887.483.859	734.752.148				
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO	5.965.118.105	5.965.773.114
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES						
	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.272.325.634	-1.062.831.902	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.965.118.105	5.965.773.114
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD						
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-2.733.750	0	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	705.756.383	694.778.650				
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	662.991.583	688.073.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.907.671.080	3.652.421.770
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	202.913.955				
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS						
1975	INTANGIBLES(CR)	-160.149.155	-196.208.305	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.203.801.372	1.459.705.691
1999	VALORIZACIONES						
	TOTAL ACTIVO	66.910.684.226	7.590.482.075		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.910.684.226	7.590.482.075
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.516.852.131	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	93	CONFLICTOS	13.808.996	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	23.516.852.131	0	9306	ACREEDORAS DE CONTROL	0	501.371.078
					BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	501.371.078
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE	0	0
					2016		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-501.371.078
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	0
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	0	-501.371.078

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. No. 73,125,102

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Enero 31 DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	63.522.163.194	4.254.084.899		CORRIENTE	60.882.207.118	1.254.564.171
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	723.669.500	1.220.339.066	24	CUENTAS POR PAGAR	60.412.171.520	503.008.903
13	CUENTAS POR COBRAR	62.798.493.694	3.033.745.833	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	470.035.598	751.555.268
	NO CORRIENTE	3.388.521.032	3.336.397.176		NO CORRIENTE	63.359.003	370.144.790
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.682.764.649	2.641.618.526	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	63.359.003	370.144.790
					TOTAL PASIVO	60.945.566.121	1.624.708.961
19	OTROS ACTIVOS	705.756.383	694.778.650		PATRIMONIO	5.965.118.105	5.965.773.114
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.965.118.105	5.965.773.114
	TOTAL ACTIVO	66.910.684.226	7.590.482.075		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.910.684.226	7.590.482.075
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.516.852.131	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	501.371.078
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-501.371.078

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. No. 73,125,102

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