

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A FEBRERO 29 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.356.699	6.069.265
41 INGRESOS FISCALES	1.356.699	6.069.265
4110 NO TRIBUTARIOS	1.356.699	6.069.265
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	910.514	5.736.812
51 DE ADMINISTRACION	910.514	5.736.812
5101 SUELDOS Y SALARIOS	705.786	4.222.038
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	120.392	659.829
5104 APORTES SOBRE NOMINA	24.539	143.170
5111 GENERALES	25.201	678.040
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.596	33.735
53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	446.185	332.453
48 OTROS INGRESOS		3.313
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	3.313
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58 OTROS GASTOS	407	2.623
5805 FINANCIEROS	407	2.623
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	445.778	333.143


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
A FEBRERO 29 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

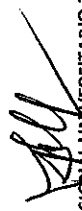
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	1.977.765	1.851.690	24	CUENTAS POR PAGAR	1.169.971	1.498.002
1105	CAJA	1.072.493	1.723.026	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	932.382	1.156.993
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.862	0	2405	ACREEDORES	1.044	217.956
14	DEUDORES	1.070.631	1.773.026	2425	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	923.332	923.383
1401	INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	905.272	128.664	2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.006	15.654
1470	OTROS DEUDORES	902.175	126.400	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	3.097	2.264	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	136.287	247.482
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	136.287	247.482
	NO CORRIENTE			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.407.727	2.435.825	29	OTROS PASIVOS	101.302	93.527
1605	TERRENOS	805.835	825.606	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	101.302	93.527
1640	EDIFICACIONES	148.850	148.850	2910	INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	345.373	345.373		TOTAL PASIVO	1.169.971	1.498.002
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0		PATRIMONIO	3.215.521	2.789.513
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	525.275	525.275	31	HACIENDA PÚBLICA	3.215.521	2.789.513
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465.123	465.123	3105	CAPITAL FISCAL	1.160.125	1.082.897
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	131.492	131.492	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	445.778	333.143
19	OTROS ACTIVOS	-810.278	-790.507	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.601.892	1.610.219	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-19.770	-255.915
1970	INTANGIBLES	18.882	27.209		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.385.492	4.287.515
1975	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	156.898	156.898				
1999	VALORIZACIONES	-156.898	-156.898	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
	TOTAL ACTIVO	4.385.492	4.287.515	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.747	377.782
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	9.747	377.782
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	642.381	642.381
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	642.381
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652.128	-1.020.163
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	0	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.747	-642.381
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRAD(B)...	-642.381	-377.782



REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALORIA 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.