


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A FEBRERO 28 DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.420.473	6.809.880
41 INGRESOS FISCALES	1.420.473	6.809.880
4110 NO TRIBUTARIOS	1.420.473	6.809.880
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	923.394	6.556.186
51 DE ADMINISTRACION	923.394	6.556.186
5101 SUELDOS Y SALARIOS	699.623	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.046	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	25.407	164.286
5111 GENERALES	39.684	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.634	48.280
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	497.079	253.694
48 OTROS INGRESOS	-1	-111.707
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	-1	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
58 OTROS GASTOS	4.803	5.979
5805 FINANCIEROS	410	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.393	2.948
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	492.275	136.008


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
EN FEBRERO 28 DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO ACTIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR	CODIGO PASIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
CORRIENTE	1.098.660	750.582	CORRIENTE	364.722	513.313
11 EFECTIVO	188.683	115.459	24 CUENTAS POR PAGAR	26.484	67.926
1105 CAJA	1.990	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	11.944
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	186.693	115.459	2425 ACREEDORES	20.945	18.746
14 DEUDORES	909.977	635.123	2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.539	37.236
1401 INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	907.600	631.908	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	156.547	264.815
1470 OTROS DEUDORES	2.377	3.215	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	156.547	264.815
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
NO CORRIENTE	2.536.942	2.563.743	29 OTROS PASIVOS	181.691	180.572
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	953.932	976.339	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	181.691	180.572
1605 TERRENOS	148.849	148.849	2910 INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373	TOTAL PASIVO	364.722	513.313
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	PATRIMONIO	3.270.880	2.801.012
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	31 HACIENDA PUBLICA	3.270.880	2.801.012
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	459.289	459.289	3105 CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.877	309.877	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	492.275	136.008
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-837.998	-815.591	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
19 OTROS ACTIVOS	1.583.010	1.587.404	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3128 PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-22.405	-124.509
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	4.394	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.635.602	3.314.325
1970 INTANGIBLES	156.898	156.898	9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	377.782	377.782
1999 VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9120 LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	377.782	377.782
TOTAL ACTIVO	3.635.602	3.314.325	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.508.816	1.621.137
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	866.435	926.635
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.668	10.668	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	694.502
8315 ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.886.598	-1.998.919
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB).	-1.508.816	-1.621.137


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR 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.