

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.781.775.000	2.717.749.469
41 INGRESOS FISCALES	1.781.775.000	2.717.749.469
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.781.775.000	2.717.749.469
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	830.720.522	1.209.616.963
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	795.134.688	1.172.163.583
5101 SUELDOS Y SALARIOS	572.130.182	575.922.241
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.558.000	136.413.300
5104 APORTES SOBRE NOMINA	28.675.200	28.098.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0	243.567.528
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	135.132.652
5111 GENERALES	19.068.779	15.226.260
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527	37.803.602
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.585.834	37.453.380
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	35.585.834	34.838.421
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.614.959
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	951.054.478	1.508.132.506
48 OTROS INGRESOS	200	0
4808 DIVERSOS	200	0
58 OTROS GASTOS	695.487	29.400
5804 FINANCIEROS	695.487	29.400
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	950.359.191	1.508.103.106


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
BENJAMIN AZUERO ANGULO
c.c. No. 73.265.154


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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Febrero 28 DE 2019

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	1.775.617.554	3.341.852.952		CORRIENTE	1.069.723.314	1.227.380.155
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	200.191.317	828.725.466	24	CUENTAS POR PAGAR	623.137.347	710.964.960
1105	CAJA	0	2.235.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	110.636.474	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200.191.317	826.490.466	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.770.804	704.718.793
13	CUENTAS POR COBRAR	1.575.426.237	2.513.127.486	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.448.843	0
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	1.575.426.237	2.503.148.134	2436	TIMBRE	5.692.000	6.177.182
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	9.979.352	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	280.589.226	68.985
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	446.585.967	516.415.195
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	446.585.967	516.415.195
	NO CORRIENTE	2.874.333.866	2.646.083.069		NO CORRIENTE	0	37.876.916
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.842.954.355	2.633.008.270	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	37.876.916
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	37.876.916
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.069.723.314	1.265.257.071
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	493.599.514				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	503.141.229		PATRIMONIO	3.580.228.106	4.722.678.950
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	GOBIERNO	3.580.228.106	4.722.678.950
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES						
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-701.795.546	-914.711.471	3105	CAPITAL FISCAL	574.454.152	853.645.654
19	OTROS ACTIVOS	31.379.511	13.074.799	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.360.930.190
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	950.359.191	1.508.103.106
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555	3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO	2.055.414.763	0
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				MARCO DE REGULACIÓN		
1975	INTANGIBLES(CR)	-125.518.044	-143.822.756				
1999	VALORIZACIONES	0			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.649.951.420	5.987.936.021
	TOTAL ACTIVO	4.649.951.420	5.987.936.021				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563	13.808.996
					LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE		
				9120	CONF.	456.222.563	13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.913.678.193	1.195.625.802
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.695.687.483	977.635.092
					SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819		
				9368	DE 2016	217.990.710	217.990.710
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.369.900.756	-1.209.434.798
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456.222.563	-13.808.996
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-1.913.678.193	-1.195.625.802
					CONTRA(DB)..		


REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
BENJAMIN AZUERO ANGULO
C.C. No. 73.265.154


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