

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021
CIFRAS EN PESOS


CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.020.857.489	2.314.700.200
41 INGRESOS FISCALES	3.020.857.489	2.314.700.200
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.020.857.489	2.314.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.122.163.196	1.190.838.299
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.094.460.034	1.150.111.291
5101 SUELDOS Y SALARIOS	592.025.361	639.431.261
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142.669.700	156.175.400
5104 APORTES SOBRE NOMINA	28.819.400	32.378.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	232.535.102	265.575.844
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.487.109	7.516.994
5111 GENERALES	12.985.645	11.349.135
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.703.162	40.727.008
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	27.703.162	34.223.808
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	6.503.200
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.898.694.293	1.123.861.901
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 DIVERSOS	0	0
58 OTROS GASTOS	129.002	183.035
5804 FINANCIEROS	129.002	183.035
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.898.565.291	1.123.678.866

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO



REPRESENTANTE LEGAL

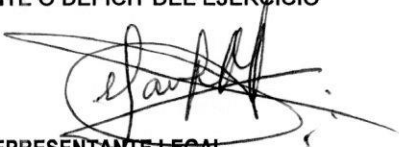

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. #. 73,089,512



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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.020.857.489	2.314.700.200
41 INGRESOS FISCALES	3.020.857.489	2.314.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.122.163.196	1.190.838.299
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.094.460.034	1.150.111.291
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.703.162	40.727.008
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.898.694.293	1.123.861.901
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	129.002	183.035
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.898.565.291	1.123.678.866

 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.. N. 9,084,340
--	---

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Febrero 28 DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ANTERIOR			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	105.538.948.225	63.601.485.121				CORRIENTE	102.224.982.954	60.989.812.979		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	628.383.147	1.289.391.429	24			CUENTAS POR PAGAR	101.763.524.910	60.419.450.648		
1105	CAJA	0	2.450.000	2401			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.527.601	9.286.616		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144.749.499	800.400.227	2407			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.715.776.648	60.394.464.756		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	483.633.648	486.541.202								
13	CUENTAS POR COBRAR	104.910.565.078	62.312.093.692	2424			DESCUENTOS DE NOMINA	697.192	183.200		
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1311	TRIBUTARIOS	3.685.261.637	2.636.737.627	2436			TIMBRE	6.297.144	6.799.924		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.225.303.441	59.675.356.065	2490			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.226.325	8.716.152		
14	DEUDORES	0	0	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	461.458.044	570.362.331		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511			BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	461.458.044	570.362.331		
	NO CORRIENTE	2.462.057.268	3.368.157.528				NO CORRIENTE	51.834.352	94.834.071		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.462.057.268	2.665.652.745	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	51.834.352	94.834.071		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512			BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	51.834.352	94.834.071		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732				TOTAL PASIVO	102.276.817.306	61.084.647.050		
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	5.724.188.187	5.884.995.599		
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y						PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE				
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31			GOBIERNO	5.724.188.187	5.884.995.599		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES										
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.117.208.615	-1.289.437.538	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	702.504.783	3109			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.971.977.243	3.907.671.080		
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A EMPLEADOS										
1902	A LARGO PLAZO	0	662.991.583	3110			RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.898.565.291	1.123.678.866		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	202.913.955								
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS										
1975	INTANGIBLES(CR)	-156.897.555	-163.400.755	3145			IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	0	0		
	INTANGIBLES(CR)						MARCO DE REGULACIÓN				
	TOTAL ACTIVO	108.001.005.493	66.969.642.649				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.001.005.493	66.969.642.649		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9			CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	23.516.852.131	91			PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996		
							LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	9120			CONF.	13.808.996	13.808.996		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	25.674.377.256	23.516.852.131	93			ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	0		
							BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733	0		
							SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819				
							DE 2016	0	0		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	-23.516.852.131	99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-13.808.996		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-25.674.377.256	-23.516.852.131	9905			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996		
							ACREEDORAS DE CONTROL POR				
							CONTRA(DB)..	-618.779.733	0		


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73,089,512


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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Febrero 28 DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2021	CODIGO	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2021
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	105.538.948.225	63.601.485.121		CORRIENTE	102.224.982.954	60.989.812.979
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	628.383.147	1.289.391.429	24	CUENTAS POR PAGAR	101.763.524.910	60.419.450.648
13	CUENTAS POR COBRAR	104.910.565.078	62.312.093.692	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	461.458.044	570.362.331
	NO CORRIENTE	2.462.057.268	3.368.157.528		NO CORRIENTE	51.834.352	94.834.071
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.462.057.268	2.665.652.745	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	51.834.352	94.834.071
					TOTAL PASIVO	102.276.817.306	61.084.647.050
19	OTROS ACTIVOS	0	702.504.783	31	PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.724.188.187	5.884.995.599
	TOTAL ACTIVO	108.001.005.493	66.969.642.649		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.001.005.493	66.969.642.649
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 91	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS PASIVOS CONTINGENTES	0 13.808.996	0 13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	23.516.852.131	93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	-23.516.852.131	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-13.808.996


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73,089,512


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