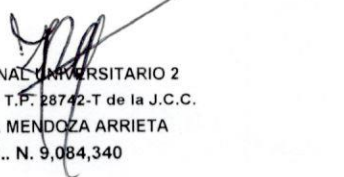


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

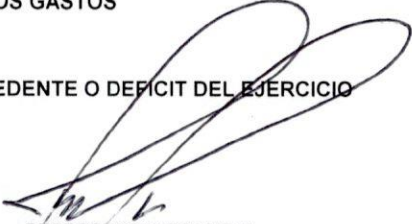
CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.314.700.200	2.078.978.565
41 INGRESOS FISCALES	2.314.700.200	2.078.978.565
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.314.700.200	2.078.978.565
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.190.838.299	1.304.627.678
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.150.111.291	1.262.970.419
5101 SUELDOS Y SALARIOS	639.431.261	659.853.723
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	156.175.400	160.679.500
5104 APORTES SOBRE NOMINA	32.378.300	33.207.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	265.575.844	266.387.006
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.516.994	92.483.000
5111 GENERALES	11.349.135	10.297.943
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.061.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.727.008	41.657.259
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	34.223.808	41.074.159
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.503.200	583.100
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.123.861.901	774.350.887
48 OTROS INGRESOS	0	183
4808 DIVERSOS	0	183
58 OTROS GASTOS	183.035	85.918
5804 FINANCIEROS	183.035	85.918
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.123.678.866	774.265.152


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.F. 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 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.314.700.200	2.078.978.565
41 INGRESOS FISCALES	2.314.700.200	2.078.978.565
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.190.838.299	1.304.627.678
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.150.111.291	1.262.970.419
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.727.008	41.657.259
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.123.861.901	774.350.887
48 OTROS INGRESOS	0	183
58 OTROS GASTOS	183.035	85.918
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.123.678.866	774.265.152


 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 R. MENDOZA ARRIETA
 C.C.. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Febrero 28 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	63.601.485.121	3.322.616.389		CORRIENTE	60.989.812.979	1.244.375.928
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.289.391.429	457.703.889	24	CUENTAS POR PAGAR	60.419.450.648	578.853.816
1105	CAJA	2.450.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.286.616	48.574.318
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	800.400.227	457.703.889	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.394.464.756	386.753.056
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	62.312.093.692	2.864.912.500	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200	93.996.694
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	2.636.737.627	2.858.067.543	2436	TIMBRE	6.799.924	9.023.466
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	8.716.152	26.697.286
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	570.362.331	665.522.112
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	570.362.331	665.522.112
	NO CORRIENTE	3.368.157.528	3.416.434.304				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.665.652.745	2.721.947.204		NO CORRIENTE	94.834.071	111.143.636
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	94.834.071	111.143.636
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	94.834.071	111.143.636
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519.361.176	418.719.282		TOTAL PASIVO	61.084.647.050	1.355.519.564
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	887.483.859	734.752.148				
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO	5.884.995.599	5.383.531.129
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-1.289.437.538	-982.503.224	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	5.884.995.599	5.383.531.129
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-2.733.750	0	3105	GOBIERNO	853.645.653	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	702.504.783	694.487.100	3109	CAPITAL FISCAL	3.907.671.080	3.755.620.324
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A			3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.123.678.866	774.265.152
1902	EMPLADOS A LARGO PLAZO	662.991.583	688.073.000	3145	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	202.913.955		IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-163.400.755	-196.499.855		MARCO DE REGULACIÓN	0	0
	INTANGIBLES(CR)						
	TOTAL ACTIVO	66.969.642.649	6.739.050.693		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.969.642.649	6.739.050.693
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
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE	13.808.996	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	23.516.852.131	0	93	CONFLICTOS	0	501.371.078
				9306	ACREEDORAS DE CONTROL	0	501.371.078
				9368	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0
					SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY		
					1819 DE 2016	0	0
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-501.371.078
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-23.516.852.131	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	0	-501.371.078
					CONTRA(DB)..		

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 26742-T de la J.C.C.
ISIDRO RAFAEL MENDOZA ARRIETA
C.C. No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Febrero 28 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	63.601.485.121	3.322.616.389		CORRIENTE	60.989.812.979	1.244.375.928
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.289.391.429	457.703.889	24	CUENTAS POR PAGAR	60.419.450.648	578.853.816
13	CUENTAS POR COBRAR	62.312.093.692	2.864.912.500	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	570.362.331	665.522.112
	NO CORRIENTE	3.368.157.528	3.416.434.304		NO CORRIENTE	94.834.071	111.143.636
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.665.652.745	2.721.947.204	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	94.834.071	111.143.636
					TOTAL PASIVO	61.084.647.050	1.355.519.564
19	OTROS ACTIVOS	702.504.783	694.487.100		PATRIMONIO	5.884.995.599	5.383.531.129
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.884.995.599	5.383.531.129
	TOTAL ACTIVO	66.969.642.649	6.739.050.693		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.969.642.649	6.739.050.693
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
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	501.371.078
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-23.516.852.131	0	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
CONTADOR T.P. 28.12.14 de la J.C.C.
ISIDRO RAFAEL MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9.084.840