

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JULIO 31 DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.338.456	6.809.880
41 INGRESOS FISCALES	4.338.456	6.809.880
4110 NO TRIBUTARIOS	4.338.456	6.809.880
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.257.157	6.556.186
51 DE ADMINISTRACION	3.257.157	6.556.186
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.493.540	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	487.259	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	100.955	164.286
5111 GENERALES	159.770	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.633	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	1.081.299	253.694
48 OTROS INGRESOS	10	-111.707
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	10	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
58 OTROS GASTOS	5.102	5.979
5805 FINANCIEROS	1.546	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.556	2.948
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.076.207	136.008

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ

*Benjamin Azuero A
Contralor (E)
Octubre 24/2017*

JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 25742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
EN JULIO 31 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	1.997.056	750.582		CORRIENTE	679.185	513.313	
11	EFFECTIVO	561.123	115.459	24	CUENTAS POR PAGAR	173.982	67.926	
1105	CAJA	1.990	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35.877	11.944	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	559.133	115.459	2425	ACREEDORES	121.860	18.746	
14	DEUDORES	1.435.933	635.123	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	16.245	37.236	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.430.902	631.908	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	319.432	264.815	
1470	OTROS DEUDORES	5.031	3.215	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	319.432	264.815	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	0		29	OTROS PASIVOS	185.771	180.572
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	185.771	180.572	
	NO CORRIENTE	2.480.929	2.563.743	2910	INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	897.919	976.339		TOTAL PASIVO	679.185	513.313	
1605	TERRENOS	148.849	148.849		PATRIMONIO	3.798.800	2.801.012	
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373	31	HACIENDA PUBLICA	3.798.800	2.801.012	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.076.207	136.008	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	459.289	459.289	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.583.010	1.583.010	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.877	309.877	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-894.011	-815.591	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-78.417	-124.509	
19	OTROS ACTIVOS	1.583.010	1.587.404		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.477.985	3.314.325	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	4.394	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	377.782	377.782	
1970	INTANGIBLES	156.898	156.898	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCION DE CONF.	377.782	377.782	
1975	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.700.374	1.621.137	
1999	VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	926.635	
	TOTAL ACTIVO	4.477.985	3.314.325	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.700.374	694.502	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.078.156	-1.998.919	
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668	10.668	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	-1.700.374	-1.621.137	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668					

Orlando Ayola Manjarrez
 30 de Julio de 2017
 0 et 24/2017

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.