


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN JULIO 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | ACTIVO | VALORES EN PESOS | CODIGO | PASIVO | VALORES EN PESOS |
|-----------|---|----------------------|-----------|---|-----------------------|
| | CORRIENTE | 2.199.745.734 | | CORRIENTE | 1.117.868.130 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 1.141.354.630 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 885.134.190 |
| 1105 | CAJA | 1.700.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 23.950.531 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.139.654.630 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 846.126.471 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.058.391.104 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 0 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.042.787.903 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE | 12.574.403 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.603.201 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 |
| 16 | NO CORRIENTE | 2.779.162.017 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.482.785 |
| 1605 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 2.756.934.862 | 25 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 232.733.940 |
| 1640 | TERRENOS | 281.549.268 | 2511 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 232.733.940 |
| 1665 | EDIFICACIONES | 1.959.552.732 | | TOTAL PASIVO | 1.117.868.130 |
| 1670 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 493.599.514 | | PATRIMONIO | 3.861.039.621 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN | 503.141.229 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 3.861.039.621 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS(CR) | 309.876.998 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 853.645.653 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | -790.784.879 | 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 951.979.203 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 3115 | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 156.897.555 | 3125 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 0 |
| 1975 | DE INTANGIBLES(CR) | -134.670.400 | 3145 | MARCO DE REGULACIÓN | 2.055.414.765 |
| | TOTAL ACTIVO | 4.978.907.751 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.978.907.751 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS | 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 10.668.164 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 78.440.682 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 10.668.164 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 78.440.682 |
| 89 | DEUDORAS POR ..CONTRA..(CR) | -10.668.164 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.231.693.900 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA..(CR) | -10.668.164 | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 | 1.013.703.190 |
| | | | 9368 | | 217.990.710 |
| | | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.310.134.582 |
| | | | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -78.440.682 |
| | | | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB).. | -1.231.693.900 |


REPRESENTANTE LEGAL
OELANDO AYOLA MANJARRES
BOLIVAR



JEFE DEL AREA FINANCIERA
ARIEL HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

| CODIGO CUENTAS | VALORES EN PESOS |
|---|----------------------|
| 4 INGRESOS | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 3.941.400.000 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 3.941.400.000 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.941.400.000 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 0 |
| 4390 OTROS SERVICIOS | 0 |
| 5 GASTOS | |
| GASTOS OPERACIONALES | 2.987.641.558 |
| 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 2.853.914.034 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 1.938.280.438 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 491.582.600 |
| 5104 APORTES SOBRE NOMINA | 107.044.600 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 133.953.117 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 51.925.736 |
| 5111 GENERALES | 94.425.016 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 36.702.527 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 133.727.524 |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | 124.575.168 |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 9.152.356 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 953.758.442 |
| 48 OTROS INGRESOS | 400 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 400 |
| 58 OTROS GASTOS | 1.779.639 |
| 5804 FINANCIEROS | 1.779.639 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 0 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 951.979.203 |


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARES


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