


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.101.734.141	4.814.700.200
41 INGRESOS FISCALES	5.101.734.141	4.814.700.200
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.101.734.141	4.814.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.010.161.050	4.257.858.034
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.913.315.983	4.114.945.283
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.171.179.645	2.224.443.809
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	549.537.900	550.951.300
5104 APORTES SOBRE NOMINA	119.163.500	121.729.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	882.435.733	965.265.239
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.202.211	116.912.127
5111 GENERALES	71.859.277	97.958.851
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	96.845.067	142.912.751
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	96.845.067	120.151.551
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	22.761.200
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.091.573.091	556.842.166
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 DIVERSOS	0	0
58 OTROS GASTOS	1.160.863	630.038
5804 FINANCIEROS	1.158.695	627.500
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.168	2.538
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.090.412.228	556.212.128



REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 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
JULIO 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.101.734.141	4.814.700.200
41 INGRESOS FISCALES	5.101.734.141	4.814.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.010.161.050	4.257.858.034
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.913.315.983	4.114.945.283
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	96.845.067	142.912.751
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.091.573.091	556.842.166
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	1.160.863	630.038
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.090.412.228	556.212.128


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 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 JULIO 31 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			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL		
	CORRIENTE	105.095.595.960	3.260.742.756				CORRIENTE	102.733.864.274	971.705.269		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.172.075.545	1.839.466.911	24		24	CUENTAS POR PAGAR	102.020.699.157	65.972.849		
1105	CAJA	2.370.000	2.450.000	2401		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.527.601	11.015.488		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	683.164.343	1.837.016.911	2407		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.916.930.064	20.412.726		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0	2424		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	762.087	183.200		
13	CUENTAS POR COBRAR	103.923.520.415	1.421.275.845	2436		2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	19.413.779	15.583.122		
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2490		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.065.626	18.778.313		
1311	TRIBUTARIOS	2.724.119.020	1.414.430.888								
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.199.401.395	6.844.957								
14	DEUDORES	0	0	25		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	713.165.117	905.732.420		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511		2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	713.165.117	905.732.420		
	NO CORRIENTE	2.392.915.363	3.284.543.724				NO CORRIENTE	193.968.358	256.052.350		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.392.915.363	2.594.454.002	25		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	193.968.358	256.052.350		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	193.968.358	256.052.350		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732								
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	534.090.176				TOTAL PASIVO	102.927.832.632	1.227.757.619		
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y										
1670	COMPUTACION	526.009.459	887.483.859								
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y										
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				PATRIMONIO	4.560.678.691	5.317.528.861		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE										
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.186.350.520	-1.375.365.281	31		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.560.678.691	5.317.528.861		
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,										
1695	PLANTA Y EQUIPOS (CR)	-2.733.750	-2.733.750	3105		3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653		
19	OTROS ACTIVOS	0	690.089.722	3109		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.616.620.810	3.907.671.080		
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS										
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	666.834.522								
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	202.913.955	3110		3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.090.412.228	556.212.128		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS										
1975	INTANGIBLES(CR)	-156.897.555	-179.658.755								
	TOTAL ACTIVO	107.488.511.323	6.545.286.480				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.488.511.323	6.545.286.480		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9		9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
				91		91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996		
				9120		9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	13.808.996	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	93		93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	618.779.733		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	25.674.377.256	0	9306		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733	618.779.733		
				99		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-632.588.729		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	25.674.377.256	0	9905		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	25.674.377.256	0	9915		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-618.779.733	-618.779.733		

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EN JULIO 31 DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO			PERIODO ANTERIOR	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO
	CORRIENTE	105.095.595.960	3.260.742.756				CORRIENTE	102.733.864.274	971.705.269		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.172.075.545	1.839.466.911	24			CUENTAS POR PAGAR	102.020.699.157	65.972.849		
13	CUENTAS POR COBRAR	103.923.520.415	1.421.275.845	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	713.165.117	905.732.420		
	NO CORRIENTE	2.392.915.363	3.284.543.724				NO CORRIENTE	193.968.358	256.052.350		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.392.915.363	2.594.454.002	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	193.968.358	256.052.350		
							TOTAL PASIVO	102.927.832.632	1.227.757.619		
19	OTROS ACTIVOS	0	690.089.722				PATRIMONIO	4.560.678.691	5.317.528.861		
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.560.678.691	5.317.528.861		
	TOTAL ACTIVO	107.488.511.323	6.545.286.480				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.488.511.323	6.545.286.480		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9			CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
						91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	93			ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	618.779.733		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-632.588.729		


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73.089.512


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