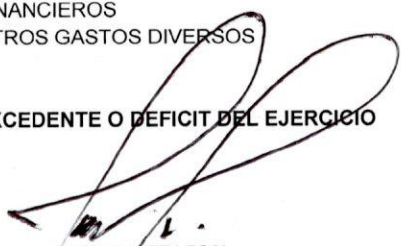


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.814.700.200	5.207.771.955
41 INGRESOS FISCALES	4.814.700.200	5.207.771.955
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.814.700.200	5.207.771.955
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.257.858.034	4.717.215.166
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.114.945.283	4.559.750.777
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.224.443.809	2.471.135.009
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	550.951.300	619.025.500
5104 APORTES SOBRE NOMINA	121.729.600	133.414.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	965.265.239	1.011.025.998
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	116.912.127	222.321.880
5111 GENERALES	97.958.851	62.589.143
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.238.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	142.912.751	157.464.389
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	120.151.551	155.423.539
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.761.200	2.040.850
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	556.842.166	490.556.789
48 OTROS INGRESOS	0	1.221
4808 DIVERSOS	0	1.221
58 OTROS GASTOS	630.038	639.387
5804 FINANCIEROS	627.500	639.387
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.538	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	556.212.128	489.918.623


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 RESULTADOS
JULIO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.814.700.200	5.207.771.955
41 INGRESOS FISCALES	4.814.700.200	5.207.771.955
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.257.858.034	4.717.215.166
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.114.945.283	4.559.750.777
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	142.912.751	157.464.389
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	556.842.166	490.556.789
48 OTROS INGRESOS	0	1.221
58 OTROS GASTOS	630.038	639.387
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	556.212.128	489.918.623


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 JULIO 31 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	3.260.742.756	3.072.801.283		CORRIENTE	971.705.269	1.052.277.343
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.839.466.911	1.301.217.396	24	CUENTAS POR PAGAR	65.972.849	68.348.224
1105	CAJA	2.450.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.015.488	16.913
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.837.016.911	1.299.717.396	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.412.726	39.074.112
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200	960.592
13	CUENTAS POR COBRAR	1.421.275.845	1.771.583.887	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	15.583.122	18.327.021
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						
1311	TRIBUTARIOS	1.414.430.888	1.762.734.460	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.778.313	9.969.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957	8.849.427				
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	905.732.420	983.929.119
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	905.732.420	983.929.119
	NO CORRIENTE	3.284.543.724	3.280.032.261		NO CORRIENTE	256.052.350	201.371.601
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.594.454.002	2.607.597.824	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	256.052.350	201.371.601
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	256.052.350	201.371.601
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534.090.176	418.719.282				
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						
1670	COMPUTACION	887.483.859	734.752.148		TOTAL PASIVO	1.227.757.619	1.253.648.944
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y						
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
	DEPRECIACION ACUMULADA DE						
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.375.365.281	-1.096.852.604		PATRIMONIO	5.317.528.861	5.099.184.600
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,						
1695	PLANTA Y EQUIPOS (CR)	-2.733.750	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.317.528.861	5.099.184.600
19	OTROS ACTIVOS	690.089.722	672.434.437	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	666.834.522	628.386.942	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.907.671.080	3.755.620.324
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR						
1905	ANTICIPADO	0	39.091.145				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	202.913.955	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	556.212.128	489.918.623
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS						
1975	INTANGIBLES(CR)	-179.658.755	-197.957.605				
	TOTAL ACTIVO	6.545.286.480	6.352.833.544		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.545.286.480	6.352.833.544
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	13.808.996	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	663.064.741
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733	663.064.741
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-663.064.741
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	0
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-618.779.733	-663.064.741

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,044,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EN JULIO 31 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	3.260.742.756	3.072.801.283		CORRIENTE	971.705.269	1.052.277.343
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.839.466.911	1.301.217.396	24	CUENTAS POR PAGAR	65.972.849	68.348.224
13	CUENTAS POR COBRAR	1.421.275.845	1.771.583.887	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	905.732.420	983.929.119
	NO CORRIENTE	3.284.543.724	3.280.032.261		NO CORRIENTE	256.052.350	201.371.601
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.594.454.002	2.607.597.824	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	256.052.350	201.371.601
					TOTAL PASIVO	1.227.757.619	1.253.648.944
19	OTROS ACTIVOS	690.089.722	672.434.437		PATRIMONIO	5.317.528.861	5.099.184.600
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.317.528.861	5.099.184.600
	TOTAL ACTIVO	6.545.286.480	6.352.833.544		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.545.286.480	6.352.833.544
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	663.064.741
89	CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-663.064.741

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-7 de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,340