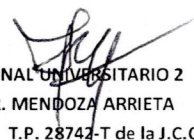


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN JUNIO 30 DE 2017**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

| CODIGO ACTIVO                                      | AÑO 2017         | AÑO 2016         | CODIGO PASIVO                                       | AÑO 2017          | AÑO 2016          |
|--|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
|  | PERIODO ACTUAL   | PERIODO ANTERIOR |   | PERIODO ACTUAL    | PERIODO ANTERIOR  |
| <b>CORRIENTE</b>                                   | <b>1.853.956</b> | <b>750.582</b>   | <b>CORRIENTE</b>                                    | <b>380.832</b>    | <b>513.313</b>    |
| <b>11 EFECTIVO</b>                                 | <b>327.355</b>   | <b>115.459</b>   | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                         | <b>38.091</b>     | <b>67.926</b>     |
| 1105 CAJA  | 1.990            | 0                | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS              | 9.444             | 11.944            |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES                        | 325.365          | 115.459          | 2425 ACREEDORES                                     | 18.792            | 18.746            |
| <b>14 DEUDORES</b>                                 | <b>1.526.601</b> | <b>635.123</b>   | 2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE      | 9.855             | 37.236            |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTATIOS                       | 1.521.803        | 631.908          | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 0                 | 0                 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                | 0                | 0                | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>                    | <b>157.916</b>    | <b>264.815</b>    |
| 1470 OTROS DEUDORES                                | 4.798            | 3.215            | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES               | 157.916           | 264.815           |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO                       | 0                | 0                | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                             | <b>184.825</b>    | <b>180.572</b>    |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES                       | 0                | 0                | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 184.825           | 180.572           |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>2.492.132</b> | <b>2.563.743</b> | 2910 INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO              | 0                 | 0                 |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>               | <b>909.122</b>   | <b>976.339</b>   | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>380.832</b>    | <b>513.313</b>    |
| 1605 TERRENOS                                      | 148.849          | 148.849          | <b>PATRIMONIO</b>                                   | <b>3.965.256</b>  | <b>2.801.012</b>  |
| 1640 EDIFICACIONES                                 | 345.373          | 345.373          | <b>31 HACIENDA PUBLICA</b>                          | <b>3.965.256</b>  | <b>2.801.012</b>  |
| 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                       | 1.231.461         | 136.008           |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION          | 459.289          | 459.289          | 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN                     | 1.583.010         | 1.583.010         |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN    | 309.877          | 309.877          | 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO                 | 46.378            | 46.378            |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                   | -882.808         | -815.591         | 3128 PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)      | -67.215           | -124.509          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>1.583.010</b> | <b>1.587.404</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <b>4.346.088</b>  | <b>3.314.325</b>  |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 0                | 0                | <b>9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                              | 0                | 4.394            | <b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>            | <b>377.782</b>    | <b>377.782</b>    |
| 1970 INTANGIBLES                                   | 156.898          | 156.898          | 9120 LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.   | 377.782           | 377.782           |
| 1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES                   | -156.898         | -156.898         | <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                     | <b>1.700.372</b>  | <b>1.621.137</b>  |
| 1999 VALORIZACIONES                                | 1.583.010        | 1.583.010        | 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS   | 0                 | 926.635           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>4.346.088</b> | <b>3.314.325</b> | 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                   | 1.700.372         | 694.502           |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                | <b>-2.078.154</b> | <b>-1.998.919</b> |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                      | <b>10.668</b>    | <b>10.668</b>    | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -377.782          | -377.782          |
| 8315 ACTIVOS RETIRADOS                             | 10.668           | 10.668           | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..          | -1.700.372        | -1.621.137        |
| <b>89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)</b> | <b>-10.668</b>   | <b>-10.668</b>   |   |                   |                   |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)      | -10.668          | -10.668          |   |                   |                   |

  
**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.**

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

| CODIGO CUENTAS  | AÑO 2017<br>PERIODO ACTUAL | AÑO 2016<br>PERIODO<br>ANTERIOR |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>                                     |                            |                                 |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                         | <b>3.871.220</b>           | <b>6.809.880</b>                |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                           | <b>3.871.220</b>           | <b>6.809.880</b>                |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                   | 3.871.220                  | 6.809.880                       |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |
| 4390 OTROS SERVICIOS                                  | 0                          | 0                               |
| <b>5 GASTOS</b>                                       |                            |                                 |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                           | <b>2.634.880</b>           | <b>6.556.186</b>                |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>                           | <b>2.634.880</b>           | <b>6.556.186</b>                |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                               | 1.992.904                  | 5.236.429                       |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                         | 0                          | 302                             |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                         | 394.765                    | 758.197                         |
| 5104 APORTES SOBRE NOMINA                             | 80.016                     | 164.286                         |
| 5111 GENERALES  | 129.456                    | 348.692                         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                | 37.739                     | 48.280                          |
| <b>53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |
| 5304 PROVISION PARA DEUDORES                          | 0                          | 0                               |
| 5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS         | 0                          | 0                               |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                | <b>1.236.340</b>           | <b>253.694</b>                  |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                              | <b>10</b>                  | <b>-111.707</b>                 |
| 4805 FINANCIEROS                                      | 0                          | 0                               |
| 4810 EXTRAORDINARIOS                                  | 10                         | 22.462                          |
| 4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 0                          | -134.169                        |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                | <b>4.889</b>               | <b>5.979</b>                    |
| 5805 FINANCIEROS                                      | 1.333                      | 3.031                           |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS                          | 0                          | 0                               |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 3.556                      | 2.948                           |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>              | <b>1.231.461</b>           | <b>136.008</b>                  |

  
 REPRESENTANTE LEGAL.  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
 ORLANDO AYOLA MANJARREZ

  
 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