
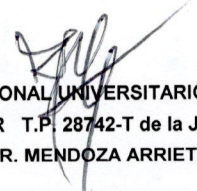


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ESTADO DE RESULTADOS  
JUNIO 30 DE 2018  
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
<b>4 INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.116.550.000</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.116.550.000</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.116.550.000
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>
4390 OTROS SERVICIOS	0
<b>5 GASTOS</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.484.322.318</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.369.719.940</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.675.307.859
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415.914.800
5104 APORTES SOBRE NOMINA	85.178.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	24.508.439
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.752.321
5111 GENERALES	83.355.194
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,     53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>114.602.378</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	106.757.502
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.844.876
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>632.227.682</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>400</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	400
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.598.839</b>
5804 FINANCIEROS	1.598.839
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>630.629.243</b>

  
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

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ESTADO DE RESULTADOS  
JUNIO 30 DE 2018  
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	3.116.550.000
41 INGRESOS FISCALES	3.116.550.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	2.484.322.318
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.369.719.940
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	114.602.378
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	632.227.682
48 OTROS INGRESOS	400
58 OTROS GASTOS	1.598.839
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	630.629.243

  
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

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN JUNIO 30 DE 2018**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.913.043.027</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.168.670.689</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	847.582.264	24	CUENTAS POR PAGAR	868.483.298
1105	CAJA	1.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.478.580
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	845.882.264	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	825.063.056
13	CUENTAS POR COBRAR	1.065.460.763	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	699.128
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	1.051.537.904	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	7.064.285
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.922.859	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
14	DEUDORES	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.178.249
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>300.187.391</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.795.317.323</b>	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300.187.391
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>2.771.782.688</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.168.670.689</b>
1605	TERRENOS	281.549.268		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.539.689.661</b>
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.539.689.661</b>
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,				
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-772.967.213	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.534.635</b>	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	630.629.243
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
	AMORTIZACION ACUMUKLADA DE ACTIVOS DE			IMPOACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	
1975	INTANGIBLES(CR)	-133.362.920	3145	MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.708.360.350</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.708.360.350</b>
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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.211.347.870</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA..(CR)	-10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	
				SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819	
			9368	DE 2016	217.990.710
			99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.289.788.552</b>
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.440.682
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.211.347.870

REPRESENTANTE LEGAL.

**OELANDO AYOLA MANJARRES**  
**CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE 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 SITUACION FINANCIERA

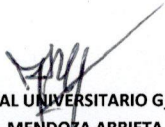
EN JUNIO 30 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	1.913.043.027		CORRIENTE	1.168.670.689
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	847.582.264	24	CUENTAS POR PAGAR	868.483.298
13	CUENTAS POR COBRAR	1.065.460.763	25	OBLIGACIONES LABORALES	300.187.391
	NO CORRIENTE	2.795.317.323		TOTAL PASIVO	1.168.670.689
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.771.782.688		PATRIMONIO	3.539.689.661
19	OTROS ACTIVOS	23.534.635	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.539.689.661
	TOTAL ACTIVO	4.708.360.350		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.708.360.350
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
			91	PASIVOS CONTINGENTES	78.440.682
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.211.347.870
89	DEUDORAS POR ..CONTRA..(CR)	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.289.788.552

  
 REPRESENTANTE LEGAL.  
 OELANDO AYOLA MANJARRES  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE 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.