

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.116.550.000	4.673.148.761
41 INGRESOS FISCALES	3.116.550.000	4.673.148.761
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.116.550.000	4.673.148.761
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.484.322.318	3.410.119.827
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.369.719.940	3.297.728.156
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.675.307.859	1.747.152.203
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415.914.800	433.167.000
5104 APORTES SOBRE NOMINA	85.178.800	88.846.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	24.508.439	737.403.596
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.752.321	167.564.822
5111 GENERALES	83.355.194	85.790.333
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527	37.803.602
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	114.602.378	112.391.671
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	106.757.502	104.546.793
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.844.876	7.844.878
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	632.227.682	1.263.028.934
48 OTROS INGRESOS	400	39.403
4808 DIVERSOS	400	39.403
58 OTROS GASTOS	1.598.839	2.755.301
5804 FINANCIEROS	1.598.839	755.301
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	2.000.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	630.629.243	1.260.313.036


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
BENJAMIN AZUERO ANGULO
c.c. No. 73.265.154


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 Junio 30 de 2019

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	1.913.043.027	3.655.583.345		CORRIENTE	1.168.670.689	1.648.294.466
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	847.582.264	1.735.685.211	24	CUENTAS POR PAGAR	868.483.298	688.042.205
1105	CAJA	1.700.000	2.235.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.478.580	3.439.327
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	845.882.264	1.733.450.211	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	825.063.056	600.424.531
13	CUENTAS POR COBRAR	1.065.460.763	1.919.898.134	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	699.128	33.751.278
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	1.051.537.904	1.919.798.134	2436	TIMBRE	7.064.285	11.779.230
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.922.859	100.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.178.249	38.647.839
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	300.187.391	960.252.261
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300.187.391	960.252.261
	NO CORRIENTE	2.795.317.323	2.582.556.443		NO CORRIENTE	0	114.956.440
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.771.782.688	2.574.711.561	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	114.956.440
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	114.956.440
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.168.670.689	1.763.250.906
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	505.011.176				
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						
1670	COMPUTACION	503.141.229	503.141.229		PATRIMONIO	3.539.689.661	4.474.888.882
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.539.689.661	4.474.888.882
	DEPRECIACION ACUMULADA DE						
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-772.967.213	-984.419.842	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	23.534.635	7.844.882	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.360.930.193
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	630.629.243	1.260.313.036
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO		
1975	INTANGIBLES(CR)	-133.362.920	-149.052.673	3145	MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765	0
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	TOTAL ACTIVO	4.708.360.350	6.238.139.788		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.708.360.350	6.238.139.788
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	78.440.682	13.808.996
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	78.440.682	13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.211.347.870	1.058.908.112
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	993.357.160	1.058.908.112
					SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE		
				9368	2016	217.990.710	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.289.788.552	-1.072.717.108
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-10.668.164	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.440.682	-13.808.996
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.211.347.870	-1.058.908.112


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
 BENJAMIN AZUERO ANGULO
 C.C. No. 73.265.154


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