



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

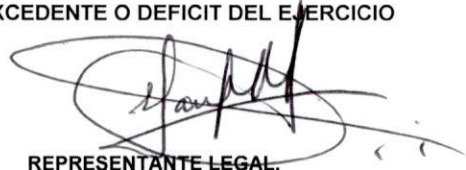
CODIGO CUENTAS	AÑO 2020	AÑO 2021
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.581.511.978	4.314.700.200
41 INGRESOS FISCALES	4.581.511.978	4.314.700.200
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.581.511.978	4.314.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.544.866.650	3.651.730.645
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.461.844.164	3.529.304.139
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.934.222.961	1.915.363.398
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	464.555.300	467.270.400
5104 APORTES SOBRE NOMINA	94.770.800	97.860.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	780.133.541	839.431.457
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.202.211	97.533.169
5111 GENERALES	69.021.634	74.161.358
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	83.022.486	122.426.506
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	83.022.486	102.916.906
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	19.509.600
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.036.645.328	662.969.555
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 DIVERSOS	0	0
58 OTROS GASTOS	1.077.560	551.498
5804 FINANCIEROS	1.076.704	548.960
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	856	2.538
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.035.567.768	662.418.057


 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
JUNIO 30 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.581.511.978	4.314.700.200
41 INGRESOS FISCALES	4.581.511.978	4.314.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.544.866.650	3.651.730.645
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.461.844.164	3.529.304.139
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	83.022.486	122.426.506
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.036.645.328	662.969.555
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	1.077.560	551.498
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.035.567.768	662.418.057



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 Junio 30 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL		
	CORRIENTE	105.332.002.740	3.368.397.908				CORRIENTE	103.015.669.369	1.025.115.805		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.293.349.937	1.430.622.063	24			CUENTAS POR PAGAR	102.123.119.823	44.624.567		
1105	CAJA	2.370.000	2.450.000	2401			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	68.443.642	9.286.616		
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES										
1110	FINANCIERAS	804.438.735	1.428.172.063	2407			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.916.884.911	20.291.381		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0								
13	CUENTAS POR COBRAR	104.038.652.803	1.937.775.845	2424			DESCUENTOS DE NOMINA	22.294.763	183.200		
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE				
1311	TRIBUTARIOS	2.837.908.637	1.930.930.888	2436			TIMBRE	31.757.688	6.974.229		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.200.744.166	6.844.957	2490			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.738.819	7.889.141		
14	DEUDORES	0	0	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	892.549.546	980.491.238		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511			BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	892.549.546	980.491.238		
	NO CORRIENTE	2.406.737.944	3.292.325.055				NO CORRIENTE	166.266.467	211.872.368		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.406.737.944	2.611.688.647	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	166.266.467	211.872.368		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512			BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	166.266.467	211.872.368		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732				TOTAL PASIVO	103.181.935.836	1.236.988.173		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	534.090.176								
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						PATRIMONIO	4.556.804.848	5.423.734.790		
1670	COMPUTACION	526.009.459	887.483.859								
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y						PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE				
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				GOBIERNO	4.556.804.848	5.423.734.790		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE										
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.172.527.939	-1.358.130.636	31			CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653		
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,										
1695	PLANTA Y EQUIPOS (CR)	-2.733.750	-2.733.750	3105							
19	OTROS ACTIVOS	0	680.636.408								
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS										
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	654.129.608	3109			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.667.591.427	3.907.671.080		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	202.913.955	3110			RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.035.567.768	662.418.057		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS										
1975	INTANGIBLES(CR)	-156.897.555	-176.407.155								
	TOTAL ACTIVO	107.738.740.684	6.660.722.963				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.738.740.684	6.660.722.963		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9			CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
				91			PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996		
							LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE				
				9120			CONFLICTOS	13.808.996	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	93			ACREEDORAS DE CONTROL	618.779.733	488.230.178		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	25.674.377.256	0	9306			BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733	488.230.178		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632.588.729	-502.039.174		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	9905			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996		
							ACREEDORAS DE CONTROL POR				
				9915			CONTRA(DB)..	-618.779.733	-488.230.178		

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

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Junio 30 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO AAANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	PERIODO			ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	
	CORRIENTE	105.332.002.740		3.368.397.908			CORRIENTE	103.015.669.369		1.025.115.805	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.293.349.937		1.430.622.063	24	CUENTAS POR PAGAR		102.123.119.823		44.624.567	
13	CUENTAS POR COBRAR	104.038.652.803		1.937.775.845	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		892.549.546		980.491.238	
	NO CORRIENTE	2.406.737.944		3.292.325.055	25	NO CORRIENTE		166.266.467		211.872.368	
						BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		166.266.467		211.872.368	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.406.737.944		2.611.688.647		TOTAL PASIVO		103.181.935.836		1.236.988.173	
						PATRIMONIO		4.556.804.848		5.423.734.790	
19	OTROS ACTIVOS	0		680.636.408	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.556.804.848		5.423.734.790	
	TOTAL ACTIVO	107.738.740.684		6.660.722.963		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		107.738.740.684		6.660.722.963	
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		488.230.178	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-632.588.729		-502.039.174	


 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