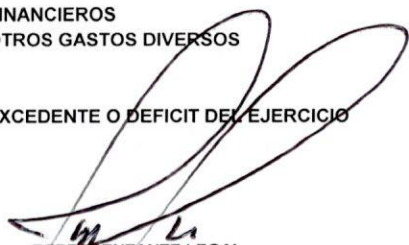


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021		AÑO 2022	
	PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES		4.314.700.200		4.681.793.390
41 INGRESOS FISCALES		4.314.700.200		4.681.793.390
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4.314.700.200		4.681.793.390
43 VENTA DE SERVICIOS		0		0
4390 OTROS SERVICIOS		0		0
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES		3.651.730.645		4.068.862.978
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3.529.304.139		3.934.560.015
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.915.363.398		2.126.827.992
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		467.270.400		524.080.800
5104 APORTES SOBRE NOMINA		97.860.000		106.782.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES		839.431.457		858.678.631
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		97.533.169		182.824.510
5111 GENERALES		74.161.358		95.126.935
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		37.684.357		40.238.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		122.426.506		134.302.963
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		102.916.906		132.553.663
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		19.509.600		1.749.300
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		662.969.555		612.930.412
48 OTROS INGRESOS		0		1.221
4808 DIVERSOS		0		1.221
58 OTROS GASTOS		551.498		503.251
5804 FINANCIEROS		548.960		503.251
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		2.538		0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		662.418.057		612.428.382



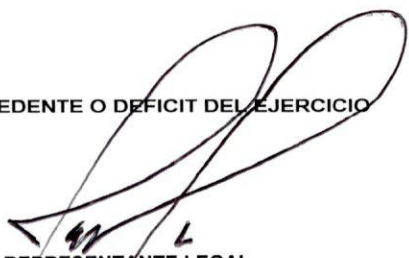
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102

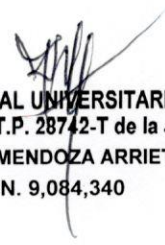


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
c.c. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.314.700.200	4.681.793.390
41 INGRESOS FISCALES	4.314.700.200	4.681.793.390
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.651.730.645	4.068.862.978
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.529.304.139	3.934.560.015
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	122.426.506	134.302.963
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	662.969.555	612.930.412
48 OTROS INGRESOS	0	1.221
58 OTROS GASTOS	551.498	503.251
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	662.418.057	612.428.382


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 Junio 30 de 2022
CIFRAS EN PESOS

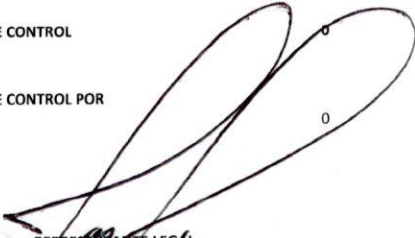
		AÑO 2021		AÑO 2022				AÑO 2021		AÑO 2022	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO
	CORRIENTE	3.368.397.908		3.247.193.668		CORRIENTE	1.025.115.805		1.117.386.294		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.430.622.063		1.451.227.011	24	CUENTAS POR PAGAR	44.624.567		67.124.001		
1105	CAJA	2.450.000		1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.286.616		16.913		
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES										
1110	FINANCIERAS	1.428.172.063		1.449.727.011	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.291.381		38.951.106		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0		0							
13	CUENTAS POR COBRAR	1.937.775.845		1.795.966.657	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200		571.896		
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO					RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE					
1311	TRIBUTARIOS	1.930.930.888		1.787.117.230	2436	TIMBRE	6.974.229		11.682.000		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957		8.849.427	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.889.141		15.902.086		
					25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	980.491.238		1.050.262.293		
	NO CORRIENTE	3.292.325.055		3.301.902.560	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	980.491.238		1.050.262.293		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.611.688.647		2.630.467.700							
1605	TERRENOS	281.549.268		281.549.268		NO CORRIENTE	211.872.368		210.015.575		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		1.959.552.732	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	211.872.368		210.015.575		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534.090.176		418.719.282	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	211.872.368		210.015.575		
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y										
1670	COMPUTACION	887.483.859		734.752.148		TOTAL PASIVO	1.236.988.173		1.327.401.869		
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y										
1675	ELEVACIÓN	309.876.998		309.876.998							
	DEPRECIACION ACUMULADA DE										
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.358.130.636		-1.073.982.728		PATRIMONIO	5.423.734.790		5.221.694.359		
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,										
1695	PLANTA Y EQUIPOS (CR)	-2.733.750		0							
19	OTROS ACTIVOS	680.636.408		671.434.860	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	5.423.734.790		5.221.694.359		
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS					GOBIERNO					
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	654.129.608		666.186.960	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653		853.645.653		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955		202.913.955	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.907.671.080		3.755.620.324		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS										
1975	INTANGIBLES(CR)	-176.407.155		-197.666.055	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	662.418.057		612.428.382		
	TOTAL ACTIVO	6.660.722.963		6.549.096.228		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.660.722.963		6.549.096.228		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0		0		
					91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996		0		
						LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE					
					9120	CONFLICTOS	13.808.996		0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	488.230.178		663.064.741		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0		0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	488.230.178		663.064.741		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-502.039.174		-663.064.741		
	DEUDORAS DE CONTROL POR				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996		0		
8915	.CONTRA(CR)	0		0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-488.230.178		-663.064.741		
						CONTRA(DB)..					

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-1 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 2022
 CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2021	AÑO 2022			AÑO 2021	AÑO 2022
CODIGO	ACTIVO	PERIODO A ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.368.397.908	3.247.193.668		CORRIENTE	1.025.115.805	1.117.386.294
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.430.622.063	1.451.227.011	24	CUENTAS POR PAGAR	44.624.567	67.124.001
13	CUENTAS POR COBRAR	1.937.775.845	1.795.966.657	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	980.491.238	1.050.262.293
	NO CORRIENTE	3.292.325.055	3.301.902.560	25	NO CORRIENTE	211.872.368	210.015.575
					BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	211.872.368	210.015.575
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.611.688.647	2.630.467.700		TOTAL PASIVO	1.236.988.173	1.327.401.869
					PATRIMONIO	5.423.734.790	5.221.694.359
19	OTROS ACTIVOS	680.636.408	671.434.860	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.423.734.790	5.221.694.359
	TOTAL ACTIVO	6.660.722.963	6.549.096.228		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.660.722.963	6.549.096.228
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	488.230.178	663.064.741
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-502.039.174	-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. 9,084,340