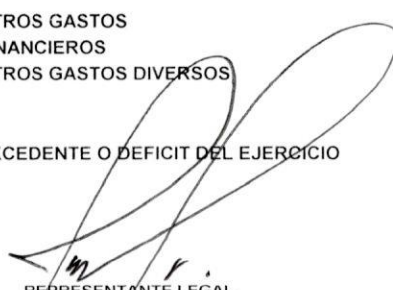


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 30 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022	AÑO 2023
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.681.793.390	5.509.823.249
41 INGRESOS FISCALES	4.681.793.390	5.509.823.249
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.681.793.390	5.509.823.249
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.068.862.978	4.737.504.547
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.934.560.015	4.543.728.084
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.126.827.992	2.449.591.863
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	524.080.800	611.413.000
5104 APORTES SOBRE NOMINA	106.782.200	122.540.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	858.678.631	1.025.118.942
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	182.824.510	186.999.746
5111 GENERALES	95.126.935	89.107.732
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.238.947	58.956.401
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	134.302.963	193.776.463
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	132.553.663	137.622.381
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.749.300	56.154.082
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	612.930.412	772.318.702
48 OTROS INGRESOS	1.221	1.594
4808 DIVERSOS	1.221	1.594
58 OTROS GASTOS	503.251	503.954
5804 FINANCIEROS	503.251	503.954
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	612.428.382	771.816.342

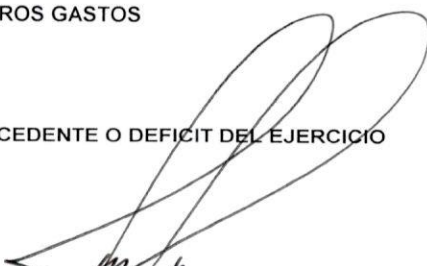


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102



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 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.681.793.390	5.509.823.249
41 INGRESOS FISCALES	4.681.793.390	5.509.823.249
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.068.862.978	4.737.504.547
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.934.560.015	4.543.728.084
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	134.302.963	193.776.463
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	612.930.412	772.318.702
48 OTROS INGRESOS	1.221	1.594
58 OTROS GASTOS	503.251	503.954
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	612.428.382	771.816.342
 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 2023
CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2022		AÑO 2023				AÑO 2022		AÑO 2023	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO A ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO A ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO A ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO A ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.247.193.668	3.824.616.861		CORRIENTE	1.117.386.294	1.363.619.346				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.451.227.011	1.137.474.131	24	CUENTAS POR PAGAR	67.124.001	138.766.751				
13	CUENTAS POR COBRAR	1.795.966.657	2.687.142.730	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.050.262.293	1.224.852.595				
	NO CORRIENTE	3.301.902.560	3.385.869.623	25	NO CORRIENTE	210.015.575	318.134.596				
					BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	210.015.575	318.134.596				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.630.467.700	2.447.310.942		TOTAL PASIVO	1.327.401.869	1.681.753.942				
					PATRIMONIO	5.221.694.359	5.528.732.542				
19	OTROS ACTIVOS	671.434.860	938.558.681	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.221.694.359	5.528.732.542				
	TOTAL ACTIVO	6.549.096.228	7.210.486.484		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.549.096.228	7.210.486.484				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0				
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	663.064.741	463.059.132				
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-663.064.741	-463.059.132				

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

PROFESIONAL UNIV. VERITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,884,340