

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO 31 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.930.199	6.069.265
41 INGRESOS FISCALES	1.930.199	6.069.265
4110 NO TRIBUTARIOS	1.930.199	6.069.265
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.326.558	5.736.812
51 DE ADMINISTRACION	1.326.558	5.736.812
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.022.343	4.222.038
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	302	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	182.252	659.829
5104 APORTES SOBRE NOMINA	37.574	143.170
5111 GENERALES	49.277	678.040
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.810	33.735
53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	603.641	332.453
48 OTROS INGRESOS		3.313
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	3.313
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58 OTROS GASTOS	584	2.623
5805 FINANCIEROS	584	2.623
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	603.057	333.143



REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
DR. LANDDY AYOLA MANJARREZ



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
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE		CORRIENTE	1.195.064	1.498.002
11	EFFECTIVO		24 CUENTAS POR PAGAR	942.129	1.156.993
1105	CAJA		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.561	217.956
1110	BANCOS Y CORPDRACIONES		2425 ACREEDORES	923.543	923.383
14	DEUDORES		2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.025	15.654
1401	INGRESOS NO TRIBUTATIVOS		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1470	OTROS DEUDORES		25 OBLIGACIONES LABORALES	161.063	247.482
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRD		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	161.063	247.482
1480	PROVISION PARA DEUDORES		27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
	NO CORRIENTE		29 OTROS PASIVOS	91.872	93.527
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	91.872	93.527
1605	TERRENDOS		2910 INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1640	EDIFICACIONES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	1.195.064	1.498.002
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		PATRIMONIO	3.362.915	2.789.513
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN		31 HACIENDA PUBLICA	3.362.915	2.789.513
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		3105 CAPITAL FISCAL	1.160.125	1.082.897
19	OTROS ACTIVOS		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	603.057	333.143
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3115 SUPERAVIT POR VALDRIZACION	1.583.010	1.583.010
1910	CARGOS DIFERIDOS		3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1970	INTANGIBLES		3128 PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES (DB)	-29.655	-255.915
1975	AMORTIZACION DE INTANGIBLES				
1999	VALORIZACIONES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.557.979	4.287.515
	TOTAL ACTIVO				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.747	377.782
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		9120 LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	9.747	377.782
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	642.381	642.381
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)		9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	642.381
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652.128	-1.020.163
			9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.747	-642.381
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB).	-642.381	-377.782

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ

JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
ISIDRO RUIZ LOPEZ ARRIETA
CONTADOR T.P. 23742-T de la J.C.C.