
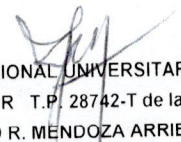


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO 31 DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.321.910	6.809.880
41 INGRESOS FISCALES	2.321.910	6.809.880
4110 NO TRIBUTARIOS	2.321.910	6.809.880
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.332.405	6.556.186
51 DE ADMINISTRACION	1.332.405	6.556.186
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.004.638	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.950	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	37.988	164.286
5111 GENERALES	67.411	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.418	48.280
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	989.505	253.694
48 OTROS INGRESOS	0	-111.707
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
58 OTROS GASTOS	4.987	5.979
5805 FINANCIEROS	594	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.393	2.948
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	984.518	136.008


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 ORLANDO 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
EN MARZO 31 DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO ACTIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR	CODIGO PASIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
CORRIENTE	1.713.531	750.582	CORRIENTE	487.349	513.313
11 EFECTIVO	574.754	115.459	24 CUENTAS POR PAGAR	149.075	67.926
1105 CAJA	1.990	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.306	11.944
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	572.764	115.459	2425 ACREEDORES	116.629	18.746
14 DEUDORES	1.138.777	635.123	2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.140	37.236
1401 INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	1.136.400	631.908	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	156.547	264.815
1470 OTROS DEUDORES	2.377	3.215	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	156.547	264.815
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
			29 OTROS PASIVOS	181.727	180.572
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	181.727	180.572
NO CORRIENTE	2.525.739	2.563.743	2910 INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	942.729	976.339		487.349	513.313
1605 TERRENOS	148.849	148.849	TOTAL PASIVO		
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373		3.751.921	2.801.012
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	31 HACIENDA PUBLICA	3.751.921	2.801.012
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	459.289	459.289	3105 CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.877	309.877	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	984.518	136.008
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-849.201	-815.591	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
19 OTROS ACTIVOS	1.583.010	1.587.404	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3128 PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-33.607	-124.509
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	4.394	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.239.270	3.314.325
1970 INTANGIBLES	156.898	156.898		0	0
1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	377.782	377.782
1999 VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	377.782	377.782
TOTAL ACTIVO	4.239.270	3.314.325	9120 LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	377.782	377.782
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.515.361	1.621.137
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	872.981	926.635
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.668	10.668	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.380	694.502
8315 ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.893.143	-1.998.919
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.515.361	-1.621.137


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.