



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	1.820.775.000
41 INGRESOS FISCALES	1.820.775.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.820.775.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	1.220.319.543
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.163.018.353
5101 SUELDOS Y SALARIOS	847.180.423
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207.399.300
5104 APORTES SOBRE NOMINA	42.589.300
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	200.598
5111 GENERALES	28.946.205
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	57.301.190
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	53.378.751
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.922.439
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	600.455.457
48 OTROS INGRESOS	600
4808 DIVERSON	600
58 OTROS GASTOS	1.371.440
5804 FINANCIEROS	1.371.440
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	599.084.617


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 ORLANDO AYOLA MANJARES


 JEFE DEL AREA FINANCIERA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 ARIEL HERRERA GUERRERO

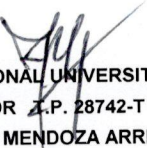

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	1.820.775.000
41 INGRESOS FISCALES	1.820.775.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	1.220.319.543
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.163.018.353
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	57.301.190
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	600.455.457
48 OTROS INGRESOS	600
58 OTROS GASTOS	1.371.440
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	599.084.617


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARES


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO



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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En marzo 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	1.232.175.704		CORRIENTE	855.840.683
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	142.453.807	24	CUENTAS POR PAGAR	555.653.292
1105	CAJA	1.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	90.636.474
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140.753.807	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.793.886
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	60.496.705
13	CUENTAS POR COBRAR	1.089.721.897	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	4.837.000
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	1.086.601.237	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.120.660	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.889.227
14	DEUDORES	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	300.187.391
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300.187.391
	NO CORRIENTE	2.852.618.511		TOTAL PASIVO	855.840.683
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.825.161.439		PATRIMONIO	3.228.953.532
1605	TERRENOS	281.549.268			
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.228.953.532
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	3105	CAPITAL FISCAL	574.454.152
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	599.084.617
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,				
1685	PLANTA Y EQUIPOS (CR)	-719.588.462	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
19	OTROS ACTIVOS	27.457.072	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
				IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3145	DE REGULACIÓN	2.055.414.763
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555			
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.084.794.215
1975	INTANGIBLES (CR)	-129.440.483	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
1999	VALORIZACIONES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
	TOTAL ACTIVO	4.084.794.215		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	456.222.563
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.591
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.697.810.881
				SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9368	2016	217.990.710
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.372.024.154
89	DEUDORAS DE CONTROL POR . CONTRA..(CR)	-10.668.164	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR.. CONTRA.(DB)	-456.222.563
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA..(CR)	-10.668.164	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR.. CONTRA.(DB)..	-1.915.801.591


REPRESENTANTE LEGAL.
OELANDO AYOLA MANJARRES
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


JEFE DEL AREA FINANCIERA
ARIEL HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
ISIDRO R. MENDOCZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


En marzo 31 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2018 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	1.232.175.704		CORRIENTE	855.840.683
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	142.453.807	24	CUENTAS POR PAGAR	555.653.292
13	CUENTAS POR COBRAR	1.089.721.897	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	300.187.391
	NO CORRIENTE	2.852.618.511		TOTAL PASIVO	855.840.683
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.825.161.439		PATRIMONIO	3.228.953.532
19	OTROS ACTIVOS	27.457.072	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.228.953.532
	TOTAL ACTIVO	4.084.794.215		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.084.794.215
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
			91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.591
89	DEUDORAS DE CONTROL POR . CONTRA..(CR)	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.372.024.154


 REPRESENTANTE LEGAL.
 OELANDO AYOLA MANJARRES
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


 JEFE DEL AREA FINANCIERA
 ARIEL HERRERA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.