

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.820.775.000	3.206.599.292
41 INGRESOS FISCALES	1.820.775.000	3.206.599.292
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.820.775.000	3.206.599.292
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.220.319.543	1.737.316.782
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.163.018.353	1.681.136.754
5101 SUELDOS Y SALARIOS	847.180.423	857.376.776
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207.399.300	204.488.700
5104 APORTES SOBRE NOMINA	42.589.300	41.744.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0	356.118.057
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	200.598	140.649.398
5111 GENERALES	28.946.205	42.955.621
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527	37.803.602
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 63 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	57.301.190	56.180.028
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	53.378.751	52.257.589
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.922.439	3.922.439
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	600.455.457	1.469.282.510
48 OTROS INGRESOS	600	0
4808 DIVERSOS	600	0
58 OTROS GASTOS	1.371.440	474.000
5804 FINANCIEROS	1.371.440	474.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	599.084.617	1.468.808.510


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
 BENJAMIN AZUERO ANGULO
 c.c. No. 73.265.154


 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 Marzo 31 de 2019

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	1.232.175.704	3.444.291.339		CORRIENTE	855.840.683	1.331.448.032
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	142.453.807	1.027.194.207	24	CUENTAS POR PAGAR	555.653.292	712.809.637
1105	CAJA	1.700.000	2.235.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90.636.474	1.382.445
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140.753.807	1.024.959.207	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.793.886	705.194.798
13	CUENTAS POR COBRAR	1.089.721.897	2.417.097.132	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	60.496.705	0
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	1.086.601.237	2.415.623.134	2436	TIMBRE	4.837.000	6.206.069
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.120.660	1.473.998	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.889.227	26.325
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	300.187.391	618.638.395
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300.187.391	618.638.395
	NO CORRIENTE	2.852.618.511	2.627.356.421		NO CORRIENTE	0	56.815.374
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.825.161.439	2.615.589.102	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	56.815.374
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	56.815.374
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	855.840.683	1.388.263.406
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	493.599.514				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	503.141.229		PATRIMONIO	3.228.953.532	4.683.384.354
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.228.953.532	4.683.384.354
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES						
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-719.588.462	-932.130.639	3105	CAPITAL FISCAL	574.454.152	853.645.654
19	OTROS ACTIVOS	27.457.072	11.767.319	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.360.930.190
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	599.084.617	1.468.808.510
					IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555	3145	MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.763	0
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS						
1975	INTANGIBLES(CR)	-129.440.483	-145.130.236		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.084.794.215	6.071.647.760
1999	VALORIZACIONES	0					
	TOTAL ACTIVO	4.084.794.215	6.071.647.760				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563	13.808.996
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	456.222.563	13.808.996
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.591	1.195.625.802
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.697.810.881	977.635.092
					SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	10.668.164	9368	2016	217.990.710	217.990.710
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.372.024.154	-1.209.434.798
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456.222.563	-13.808.996
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.915.801.591	-1.195.625.802


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
 BENJAMIN AZUERO ANGULO
 C.C. No. 73.265.154


 PROFESIONAL UNIV. SITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9.084.340