

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021	AÑO 2022
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.814.700.200	3.130.935.695
41 INGRESOS FISCALES	2.814.700.200	3.130.935.695
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.814.700.200	3.130.935.695
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.823.588.344	1.929.504.931
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.762.497.832	1.864.686.246
5101 SUELDOS Y SALARIOS	959.561.066	991.484.922
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	235.547.400	241.100.900
5104 APORTES SOBRE NOMINA	50.493.700	49.557.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	441.036.955	397.742.781
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.214.421	122.819.710
5111 GENERALES	23.959.933	21.918.186
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.061.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	61.090.512	64.818.685
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	51.335.712	63.944.035
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.754.800	874.650
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	991.111.856	1.201.430.764
48 OTROS INGRESOS	0	487
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	487
58 OTROS GASTOS	276.741	114.002
5804 FINANCIEROS	274.665	114.002
5890 GASTOS DIVERSOS	2.076	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	990.835.115	1.201.317.249

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
A MARZO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021		AÑO 2022	
	PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES		2.814.700.200		3.130.935.695
41 INGRESOS FISCALES		2.814.700.200		3.130.935.695
43 VENTA DE SERVICIOS		0		0
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES		1.823.588.344		1.929.504.931
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.762.497.832		1.864.686.246
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		61.090.512		64.818.685
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		991.111.856		1.201.430.764
48 OTROS INGRESOS		0		487
58 OTROS GASTOS		276.741		114.002
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		990.835.115		1.201.317.249


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 Marzo 31 de 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021		AÑO 2022		CODIGO	PASIVO	AÑO 2021		AÑO 2022	
		PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL			PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
	CORRIENTE		3.247.534.873		3.676.154.220		CORRIENTE		716.867.910		1.120.611.094
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.261.418.026		933.975.053	24	CUENTAS POR PAGAR		44.641.567		426.834.407
1105	CAJA		2.450.000		1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9.286.616		2.288.153
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.258.968.026		932.475.053	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		18.825.165		386.818.956
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRONGIDO		0		0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		183.200		183.200
13	CUENTAS POR COBRAR		1.986.116.847		2.742.179.167	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE		8.527.000		9.606.626
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO										
1311	TRIBUTARIOS		1.979.730.888		2.735.334.210	2460	CREDITOS JUDICIALES		0		13.808.996
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.385.959		6.844.957	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.819.586		14.128.476
14	DEUDORES		0		0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		672.226.343		693.776.687
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0		0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		672.226.343		693.776.687
	NO CORRIENTE		3.347.794.024		3.393.272.878		NO CORRIENTE		126.309.139		138.232.778
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2.648.540.841		2.699.077.328	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		126.309.139		138.232.778
1605	TERRENOS		281.549.268		281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		126.309.139		138.232.778
1640	EDIFICACIONES		1.959.552.732		1.959.552.732						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		519.361.176		418.719.282		TOTAL PASIVO		843.177.049		1.258.843.872
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		887.483.859		734.752.148						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN		309.876.998		309.876.998		PATRIMONIO		5.752.151.848		5.810.583.226
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES										
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)		-1.306.549.442		-1.005.373.100	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		5.752.151.848		5.810.583.226
	DE TERMINO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y										
1695	EQUIPOS(CR)		-2.733.750		0	3105	CAPITAL FISCAL		853.645.653		853.645.653
19	OTROS ACTIVOS		699.253.183		694.195.550						
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS										
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO		662.991.583		688.073.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.907.671.080		3.755.620.324
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		202.913.955		202.913.955						
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS										
1975	INTANGIBLES(CR)		-166.652.355		-196.791.405	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		990.835.115		1.201.317.249
	TOTAL ACTIVO		6.595.328.897		7.069.427.098		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.595.328.897		7.069.427.098
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS		0		0
						91	PASIVOS CONTINGENTES		13.808.996		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		0		0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.		13.808.996		0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		0		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		487.930.178		501.371.078
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		0		0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		487.930.178		501.371.078
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)		0		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-501.739.174		-501.371.078
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)		0		0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-13.808.996		0
						9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB):		-487.930.178		-501.371.078

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ

C.C. No. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2

CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

C.C. No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Marzo 31 de 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021		AÑO 2022		CODIGO	PASIVO	AÑO 2021		AÑO 2022	
		PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL			PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
	CORRIENTE		3.247.534.873		3.676.154.220		CORRIENTE		716.867.910		1.120.611.094
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.261.418.026		933.975.053	24	CUENTAS POR PAGAR		44.641.567		426.834.407
13	CUENTAS POR COBRAR		1.986.116.847		2.742.179.167						
14	DEUDORES		0		0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		672.226.343		693.776.687
	NO CORRIENTE		3.347.794.024		3.393.272.878		NO CORRIENTE		126.309.139		138.232.778
						25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		126.309.139		138.232.778
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2.648.540.841		2.699.077.328						
							TOTAL PASIVO		843.177.049		1.258.843.872
							PATRIMONIO		5.752.151.848		5.810.583.226
19	OTROS ACTIVOS		699.253.183		694.195.550	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		5.752.151.848		5.810.583.226
	TOTAL ACTIVO		6.595.328.897		7.069.427.098		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.595.328.897		7.069.427.098
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS		0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		0		0	91	PASIVOS CONTINGENTES		13.808.996		0
						93	ACREEDORAS DE CONTROL		487.930.178		501.371.078
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		0		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-501.739.174		-501.371.078
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		0		0						

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,340