


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
EN MAYO 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	1.856.751	750.582	CORRIENTE	355.648	513.313
11 EFECTIVO	308.892	115.459	24 CUENTAS POR PAGAR	24.709	67.926
1105 CAJA	1.990	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	11.944
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	306.902	115.459	2425 ACREEDORES	19.214	18.746
14 DEUDORES	1.547.859	635.123	2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.495	37.236
1401 INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	1.543.062	631.908	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	147.139	264.815
1470 OTROS DEUDORES	4.797	3.215	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	147.139	264.815
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
			29 OTROS PASIVOS	183.800	180.572
NO CORRIENTE	2.503.335	2.563.743	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	183.800	180.572
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	920.325	976.339	2910 INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1605 TERRENOS	148.849	148.849			
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373	TOTAL PASIVO	355.648	513.313
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	PATRIMONIO	4.004.438	2.801.012
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	459.289	459.289			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.877	309.877	31 HACIENDA PUBLICA	4.004.438	2.801.012
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-871.605	-815.591	3105 CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125
19 OTROS ACTIVOS	1.583.010	1.587.404	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.259.441	136.008
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	4.394	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1970 INTANGIBLES	156.898	156.898	3128 PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-56.013	-124.509
1975 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.360.086	3.314.325
1999 VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010			
TOTAL ACTIVO	4.360.086	3.314.325	9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	377.782	377.782
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9120 LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	377.782	377.782
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.668	10.668	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.627.686	1.621.137
8315 ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	933.184	926.635
			9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	694.502	694.502
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.005.468	-1.998.919
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.627.686	-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.

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

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.354.783	6.809.880
41 INGRESOS FISCALES	3.354.783	6.809.880
4110 NO TRIBUTARIOS	3.354.783	6.809.880
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.090.647	6.556.186
51 DE ADMINISTRACION	2.090.647	6.556.186
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.587.257	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308.369	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	62.750	164.286
5111 GENERALES	94.531	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.740	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	1.264.136	253.694
48 OTROS INGRESOS	9	-111.707
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	9	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
58 OTROS GASTOS	4.704	5.979
5805 FINANCIEROS	1.148	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.556	2.948
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.259.441	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