



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

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	3.077.550.000
41 INGRESOS FISCALES	3.077.550.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.077.550.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	2.053.781.622
51 DE ADMINISTRACION	1.958.279.639
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.397.652.742
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	345.135.600
5104 APORTES SOBRE NOMINA	70.123.000
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.848.442
5111 GENERALES	61.817.328
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES,	
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95.501.983
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	88.964.585
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.537.398
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.023.768.378
48 OTROS INGRESOS	-59
4808 INGRESOS DIVERSOS	-59
58 OTROS GASTOS	1.530.439
5804 FINANCIEROS	1.530.439
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.022.237.880


 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 MAYO 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	3.077.550.000
41 INGRESOS FISCALES	3.077.550.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	2.053.781.622
51 DE ADMINISTRACION	1.958.279.639
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95.501.983
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.023.768.378
48 OTROS INGRESOS	-59
58 OTROS GASTOS	1.530.439
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.022.237.880


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 SITUACION FINANCIERA
En Mayo 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	1.564.733.700		CORRIENTE	727.044.622
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	125.315.337	24	CUENTAS POR PAGAR	426.857.231
1105	CAJA	1.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.578.580
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.615.337	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119.444.405
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.439.418.363	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	5.631.744
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	1.428.736.237	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.682.126	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	279.202.502
14	DEUDORES	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	300.187.391
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300.187.391
	NO CORRIENTE	2.814.417.718		TOTAL PASIVO	727.044.622
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	2.789.575.605		PATRIMONIO	3.652.106.796
1605	TERRENOS	281.549.268			
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.652.106.796
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	3105	CAPITAL FISCAL	574.454.151
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.022.237.880
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,				
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-755.174.296	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
19	OTROS ACTIVOS	24.842.113	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.379.151.418
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				
1975	INTANGIBLES(CR)	-132.055.442			
1999	VALORIZACIONES	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
	TOTAL ACTIVO	4.379.151.418	91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	456.222.563
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.590
			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.697.810.880
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	217.990.710
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.(CR)	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.372.024.153
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456.222.563
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.(CR)	-10.668.164	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.915.801.590


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.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


En Mayo 31 DE 2018

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	1.564.733.700		CORRIENTE	727.044.622
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	125.315.337	24	CUENTAS POR PAGAR	426.857.231
13	CUENTAS POR COBRAR	1.439.418.363	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	300.187.391
	NO CORRIENTE	2.814.417.718		TOTAL PASIVO	727.044.622
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.789.575.605		PATRIMONIO	3.652.106.796
19	OTROS ACTIVOS	24.842.113	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.652.106.796
	TOTAL ACTIVO	4.379.151.418		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.379.151.418
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.(CR)	-10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.590
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.372.024.153


 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.