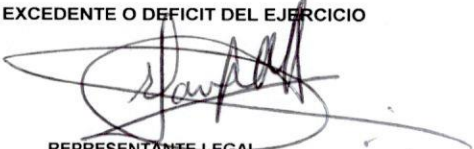



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**MAYO 31 DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.061.295.815</b>	<b>3.814.700.200</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.061.295.815</b>	<b>3.814.700.200</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.061.295.815	3.814.700.200
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
<b>5 GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.945.585.277</b>	<b>3.070.141.525</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.876.385.372</b>	<b>2.968.201.264</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.599.614.356	1.598.081.195
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	386.531.200	389.986.100
5104 APORTES SOBRE NOMINA	78.484.400	81.683.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	650.197.934	713.597.675
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.202.211	79.661.868
5111 GENERALES	42.417.554	67.506.269
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>69.199.905</b>	<b>101.940.261</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	69.199.905	85.682.261
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	16.258.000
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.115.710.538</b>	<b>744.558.675</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4808 DIVERSOS	0	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.077.560</b>	<b>465.951</b>
5804 FINANCIEROS	1.076.704	463.875
5890 GASTOS DIVERSOS	856	2.076
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.114.632.978</b>	<b>744.092.724</b>


  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**EDUARDO SANJUR MARTINEZ**  
**C.C. No. 73,089,512**

  
**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  
MAYO 31 DE 2021  
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	4.061.295.815	3.814.700.200
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	4.061.295.815	3.814.700.200
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	0	0
<b>5 GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	2.945.585.277	3.070.141.525
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	2.876.385.372	2.968.201.264
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	69.199.905	101.940.261
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	1.115.710.538	744.558.675
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	0	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	1.077.560	465.951
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	1.114.632.978	744.092.724

  
 REPRESENTANTE LEGAL.  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ  
 C.C. No. 73,089,512

  
 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**

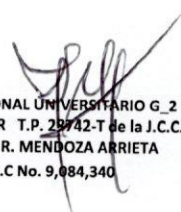
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

En Mayo 31 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL				PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>105.598.659.822</b>		<b>3.318.766.905</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>103.244.785.714</b>		<b>944.458.060</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1.508.404.019</b>		<b>1.172.991.060</b>		<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>102.132.213.718</b>		<b>45.686.576</b>	
1105	CAJA	2.370.000		2.450.000		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47.027.601		9.286.616	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.019.492.817		1.170.541.060		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.916.823.268		20.191.254	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202		0							
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>104.090.255.803</b>		<b>2.145.775.845</b>		<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>50.812.971</b>		<b>749.798</b>	
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE				
1311	TRIBUTARIOS	2.889.511.637		2.138.930.888		2436	TIMBRE	18.785.579		7.569.767	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.200.744.166		6.844.957		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.764.299		7.889.141	
14	DEUDORES	0		0		<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.112.571.996</b>		<b>898.771.484</b>	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0		0		2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.112.571.996		898.771.484	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.420.560.525</b>		<b>3.312.811.300</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>138.564.575</b>		<b>181.710.688</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>2.420.560.525</b>		<b>2.628.923.292</b>		<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>138.564.575</b>		<b>181.710.688</b>	
1605	TERRENOS	281.549.268		281.549.268		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	138.564.575		181.710.688	
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		1.959.552.732			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>103.383.350.289</b>		<b>1.126.168.748</b>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176		534.090.176			<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.635.870.058</b>		<b>5.505.409.457</b>	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y						<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b>				
1675	COMPUTACION	526.009.459		887.483.859		<b>31</b>	<b>GOBIERNO</b>	<b>4.635.870.058</b>		<b>5.505.409.457</b>	
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y										
1685	ELEVACIÓN	309.876.998		309.876.998		3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653		853.645.653	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE										
1695	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.158.705.358		-1.340.895.991		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.667.591.427		3.907.671.080	
	DETRIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,					3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.114.632.978		744.092.724	
1902	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-2.733.750		-2.733.750		3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO	0		0	
	OTROS ACTIVOS	0		683.888.008			MARCO DE REGULACIÓN				
1970	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>108.019.220.347</b>		<b>6.631.578.205</b>	
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0		654.129.608							
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555		202.913.955							
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS										
	INTANGIBLES(CR)	-156.897.555		-173.155.555							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>108.019.220.347</b>		<b>6.631.578.205</b>							
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
						<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>13.808.996</b>		<b>13.808.996</b>	
						9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE	13.808.996		13.808.996	
							CONF.				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>25.674.377.256</b>		<b>0</b>		<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>618.779.733</b>		<b>487.930.178</b>	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0		0		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.779.733		487.930.178	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.674.377.256		0		9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY	0		0	
							1819 DE 2016				
<b>89</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)</b>	<b>-25.674.377.256</b>		<b>0</b>		<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-632.588.729</b>		<b>-501.739.174</b>	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256		0		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996		-13.808.996	
						9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-618.779.733		-487.930.178	
							CONTRA(DB)..				

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ  
 C.C. No. 73.089,512

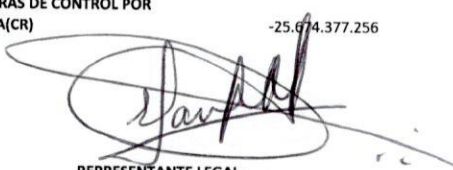
  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G\_2  
 CONTADOR T.P. 29742-T de la J.C.C.  
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA  
 C.C No. 9,084,340


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

En Mayo 31 de 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			PERIODO	ACTUAL		
	CORRIENTE	105.598.659.822		3.318.766.905			CORRIENTE	103.244.785.714		944.458.060	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.508.404.019		1.172.991.060	24	CUENTAS POR PAGAR		102.132.213.718		45.686.576	
13	CUENTAS POR COBRAR	104.090.255.803		2.145.775.845	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		1.112.571.996		898.771.484	
	NO CORRIENTE	2.420.560.525		3.312.811.300		NO CORRIENTE		138.564.575		181.710.688	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.420.560.525		2.628.923.292	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		138.564.575		181.710.688	
19	OTROS ACTIVOS	0		683.888.008		TOTAL PASIVO		103.383.350.289		1.126.168.748	
						PATRIMONIO		4.635.870.058		5.505.409.457	
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.635.870.058		5.505.409.457	
	TOTAL ACTIVO	108.019.220.347		6.631.578.205		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108.019.220.347		6.631.578.205	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS		0		0	
					91	PASIVOS CONTINGENTES		13.808.996		13.808.996	
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		618.779.733		487.930.178	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-632.588.729		-501.739.174	

  
 REPRESENTANTE LEGAL.  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ  
 C.C. No. 73.089,512

  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G\_2  
 CONTADOR T.P. 28742 T de la J.C.C.  
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA  
 C.C No. 9,084,340