

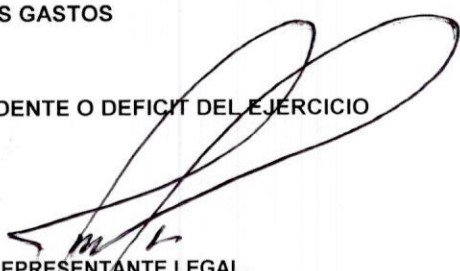
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
MAYO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	4.162.838.825	4.918.630.249
41	INGRESOS FISCALES	4.162.838.825	4.918.630.249
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.162.838.825	4.918.630.249
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
5	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	3.374.748.909	3.472.124.996
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.263.607.372	3.310.620.879
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.771.999.153	1.773.371.862
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	431.809.200	441.008.000
5104	APORTES SOBRE NOMINA	88.041.300	88.513.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	710.565.555	725.698.092
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134.162.510	125.466.556
5111	GENERALES	86.967.707	97.606.468
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.061.947	58.956.401
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	111.141.537	161.504.117
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	109.683.787	114.709.049
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.457.750	46.795.068
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	788.089.916	1.446.505.253
48	OTROS INGRESOS	1.121	1.594
4808	DIVERSOS	1.121	1.594
58	OTROS GASTOS	426.020	396.461
5804	FINANCIEROS	426.020	396.461
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	787.665.017	1.446.110.386

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
MAYO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.162.838.825	4.918.630.249
41 INGRESOS FISCALES	4.162.838.825	4.918.630.249
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.374.748.909	3.472.124.996
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.263.607.372	3.310.620.879
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	111.141.537	161.504.117
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	788.089.916	1.446.505.253
48 OTROS INGRESOS	1.121	1.594
58 OTROS GASTOS	426.020	396.461
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	787.665.017	1.446.110.386
 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 Mayo 31 de 2023
CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2022		AÑO 2023				AÑO 2022		AÑO 2023	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.302.521.580	4.191.549.596		CORRIENTE	1.049.795.041	1.128.519.070				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	946.807.601	2.030.708.241	24	CUENTAS POR PAGAR	97.757.144	129.645.665				
1105	CAJA	1.500.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.948.913	9.330.542				
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES										
1110	FINANCIERAS	945.307.601	2.029.208.241	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.833.753	63.507.057				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0								
13	CUENTAS POR COBRAR	2.355.713.979	2.160.841.355	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	571.896	3.771.827				
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE						
1311	TRIBUTARIOS	2.346.864.552	2.149.098.651	2436	TIMBRE	10.624.000	11.920.987				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.849.427	11.742.704	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.808.996	0				
14	DEUDORES	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.969.586	41.115.252				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	952.037.897	998.873.405				
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	952.037.897	998.873.405				
	NO CORRIENTE	3.325.063.986	3.389.745.104								
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.653.337.576	2.470.224.274		NO CORRIENTE	180.859.531	249.749.044				
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	180.859.531	249.749.044				
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	180.859.531	249.749.044				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418.719.282	457.801.062		TOTAL PASIVO	1.230.654.572	1.378.268.114				
	EQUIPO DE COMUNICACION Y										
1670	COMPUTACION	734.752.148	788.942.149								
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y										
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO	5.396.930.994	6.203.026.586				
	DEPRECIACION ACUMULADA DE										
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.051.112.852	-1.327.497.935		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE						
	DETRIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,				GOBIERNO	5.396.930.994	6.203.026.586				
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	0	0	31	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653				
19	OTROS ACTIVOS	671.726.410	919.520.830	3105							
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS										
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	666.186.960	690.956.654								
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR										
1905	ANTICIPADO	0	17.899.997	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.755.620.324	3.903.270.547				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	787.665.017	1.446.110.386				
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO						
1975	INTANGIBLES(CR)	-197.374.505	-254.509.340	3145	MARCO DE REGULACIÓN	0	0				
	TOTAL ACTIVO	6.627.585.566	7.581.294.700		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.627.585.566	7.581.294.700				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0				
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	649.739.168	417.094.456				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	649.739.168	417.094.456				
	DEUDORAS DE CONTROL POR										
89	CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-649.739.168	-417.094.456				
	DEUDORAS DE CONTROL POR				ACREEDORAS DE CONTROL POR						
8915	.CONTRA(CR)	0	0	9915	CONTRA(DB)..	-649.739.168	-417.094.456				

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 Mayo 31 de 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.302.521.580	4.191.549.596		CORRIENTE	1.049.795.041	1.128.519.070
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	946.807.601	2.030.708.241	24	CUENTAS POR PAGAR	97.757.144	129.645.665
13	CUENTAS POR COBRAR	2.355.713.979	2.160.841.355	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	952.037.897	998.873.405
	NO CORRIENTE	3.325.063.986	3.389.745.104		NO CORRIENTE	180.859.531	249.749.044
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.653.337.576	2.470.224.274	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	180.859.531	249.749.044
19	OTROS ACTIVOS	671.726.410	919.520.830		TOTAL PASIVO	1.230.654.572	1.378.268.114
					PATRIMONIO	5.396.930.994	6.203.026.586
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.396.930.994	6.203.026.586
	TOTAL ACTIVO	6.627.585.566	7.581.294.700		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.627.585.566	7.581.294.700
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	649.739.168	417.094.456
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-649.739.168	-417.094.456

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