

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
31 DE MAYO DE 2024  
CIFRAS EN PESOS

| ACTIVO                                                             | ANO 2023<br>PERIODO  | ANO 2024<br>PERIODO  | CODIGO | PASIVO                                                               | ANO 2023<br>PERIODO ANTERIOR | ANO 2024<br>PERIODO ACTUAL |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                                   | <b>4.191.549.596</b> | <b>3.715.293.190</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                                                     | <b>1.128.519.070</b>         | <b>1.204.856.477</b>       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL                                         | 2.030.708.241        | 1.286.880.492        | 24     | CUENTAS POR PAGAR                                                    | 129.645.665                  | 123.387.819                |
| CAJA                                                               | 1.500.000            | 2.600.000            | 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                    | 9.330.542                    | 19.811.372                 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                             | 2.029.208.241        | 1.284.280.492        | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                         | 63.507.057                   | 75.883.537                 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                       | 0                    | 0                    | 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA<br>RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE<br>TIMBRE | 3.771.827                    | 34.462                     |
| CUENTAS POR COBRAR                                                 | 2.160.841.355        | 2.428.412.698        | 2436   |                                                                      | 11.920.987                   | 17.168.862                 |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E<br>INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 | 2.149.098.651        | 2.393.112.401        | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                              | 41.115.252                   | 10.489.586                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 11.742.704           | 35.300.297           | 25     | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                                            | 998.873.405                  | 1.081.468.658              |
|                                                                    |                      |                      | 2511   | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                 | 998.873.405                  | 1.081.468.658              |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                                | <b>3.389.745.104</b> | <b>3.248.529.019</b> |        |                                                                      |                              |                            |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS                                         | 2.470.224.274        | 2.257.733.622        |        | <b>NO CORRIENTE</b>                                                  | <b>249.749.044</b>           | <b>203.669.489</b>         |
| TERRENOS                                                           | 281.549.268          | 281.549.268          | 25     | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS                                            | 249.749.044                  | 203.669.489                |
| EDIFICACIONES                                                      | 1.959.552.732        | 1.959.552.732        | 2512   | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                 | 249.749.044                  | 203.669.489                |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE<br>OFICINA                            | 457.801.062          | 474.428.865          |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                  | <b>1.378.268.114</b>         | <b>1.408.525.966</b>       |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y<br>COMPUTACION                            | 788.942.149          | 833.622.763          |        |                                                                      |                              |                            |
| EQUIPO DE TRANSPORTE,<br>TRACCION Y ELEVACIÓN                      | 309.876.998          | 309.876.998          |        | <b>PATRIMONIO</b>                                                    | <b>6.203.026.586</b>         | <b>5.555.296.242</b>       |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES PLANTA Y<br>EQUIPOS(CR)   | -1.327.497.935       | -1.601.297.004       |        |                                                                      |                              |                            |
| DETERIORO ACUMULADO DE<br>PROPIEDAD, PLANTA Y<br>EQUIPOS(CR)       | 0                    | 0                    | 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE<br/>GOBIERNO</b>                   | <b>6.203.026.586</b>         | <b>5.555.296.242</b>       |
| OTROS ACTIVOS                                                      | 919.520.830          | 990.795.397          | 3105   | CAPITAL FISCAL                                                       | 853.645.653                  | 837.218.876                |
| PLAN DE ACTIVOS PARA<br>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A<br>LARGO PLAZO | 690.956.654          | 767.832.581          | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 3.903.270.547                | 3.438.698.907              |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO                       | 17.899.997           | 29.436.647           | 3110   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                             | 1.446.110.386                | 1.279.378.460              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 465.173.519          | 513.153.519          |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     | <b>7.581.294.700</b>         | <b>6.963.822.209</b>       |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE<br>ACTIVOS INTANGIBLES(CR)               | -254.509.340         | -319.627.350         |        |                                                                      |                              |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                | <b>7.581.294.700</b> | <b>6.963.822.209</b> | 9      | <b>CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>                                    | 0                            | 0                          |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                          | 0                    | 0                    | 91     | PASIVOS CONTINGENTES                                                 | 0                            | -9.095.314                 |
|                                                                    |                      |                      | 9120   | LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE<br>CONFLICTOS                 | 0                            | -9.095.314                 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                               | 0                    | 204.761.185          | 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                                                | -404.114.865                 | -327.905.144               |
| LITIGIOS Y MECANISMOS                                              |                      |                      | 9306   | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                         | -404.114.865                 | -327.905.144               |
| ALTERNATIVOS DE SALUCION                                           | 0                    | 204.761.185          | 9368   | SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY<br>1819 DE 2016                    | 0                            | 0                          |
| DEUDORAS DE CONTROL POR<br>CONTRA(CR)                              | 0                    | -204.761.185         | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                           | 404.114.865                  | 337.000.458                |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR<br>CONTRARRIO CR                          | 0                    | -204.761.185         | 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA<br>(DB)                              | 0                            | 9.095.314                  |
|                                                                    |                      |                      | 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR<br>CONTRA(DB)..                            | 404.114.865                  | 327.905.144                |

REPRESENTANTE LEGAL.  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL  
BERTO MANUEL MENDOZA GOEZ  
C.C. #. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G. 2  
CONTADOR T.P. 54096 -T de la J.C.C.  
JAVIER IGNACIO ROMO CERVANTES  
C.C No. 5,056,105

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ESTADO DE RESULTADO  
31 DE MAYO DE 2024  
CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | CUENTAS                                                                                                           | AÑO 2023<br>PERIODO<br>ANTERIOR | AÑO 2024<br>PERIODO<br>ACTUAL                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | INGRESOS                                                                                                          |                                 |                                                                                                                  |
|        | INGRESOS OPERACIONALES                                                                                            | 4.918.630.249,00                | 5.710.000.000,00                                                                                                 |
| 41     | INGRESOS FISCALES                                                                                                 | 4.918.630.249,00                | 5.710.000.000,00                                                                                                 |
| 4110   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                   | 4.918.630.249,00                | 5.710.000.000,00                                                                                                 |
| 5      | GASTOS                                                                                                            |                                 |                                                                                                                  |
|        | GASTOS OPERACIONALES                                                                                              | 3.472.124.996,35                | 4.430.490.637,00                                                                                                 |
| 51     | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                                                                                     | 3.310.620.879,00                | 4.309.847.683,00                                                                                                 |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                                | 1.773.371.862,00                | 2.287.045.938,00                                                                                                 |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                                                          | 441.008.000,00                  | 584.542.500,00                                                                                                   |
| 5104   | APORTES SOBRE NOMINA                                                                                              | 88.513.500,00                   | 118.562.200,00                                                                                                   |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                             | 725.698.092,00                  | 1.024.006.305,00                                                                                                 |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                                                       | 125.466.556,00                  | 130.124.993,00                                                                                                   |
| 5111   | GENERALES                                                                                                         | 97.606.468,00                   | 103.936.697,00                                                                                                   |
| 5120   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                                                                                  | 58.956.401,00                   | 61.629.050,00                                                                                                    |
|        | DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br>53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                                                     | 161.504.117,35                  | 120.642.954,00                                                                                                   |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS                                                                       | 114.709.049,00                  | 112.739.123,00                                                                                                   |
| 5366   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               | 46.795.068,35                   | 7.903.831,00                                                                                                     |
|        | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL                                                                                   | 1.446.505.252,65                | 1.279.509.363,00                                                                                                 |
| 48     | OTROS INGRESOS                                                                                                    | 1.594,00                        | 363.532,80                                                                                                       |
| 4802   | FINANCIEROS                                                                                                       | 0,00                            | 363.238,80                                                                                                       |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                                                                                 | 1.594,00                        | 294,00                                                                                                           |
| 58     | OTROS GASTOS                                                                                                      | 396.461,00                      | 494.436,00                                                                                                       |
| 5804   | FINANCIEROS                                                                                                       | 396.461,00                      | 493.496,00                                                                                                       |
| 5890   | GASTOS DIVRESOS                                                                                                   | 0,00                            | 940,00                                                                                                           |
|        | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO                                                                                 | 1.446.110.385,65                | 1.279.378.459,80                                                                                                 |
|        | REPRESENTANTE LEGAL.<br>CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR<br>EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ<br>C.C. #. 73,125,102 |                                 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2<br>CONTADOR T.P. 54096-T de la J.C.C.<br>JAVIER ROMO CERVANTES<br>C.C. No. 5,056,105 |