

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A NOVIEMBRE 30 DE 2016  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO CUENTAS                                        | AÑO 2016<br>PERIODO ACTUAL | AÑO 2015<br>PERIODO<br>ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>                                     |                            |                                 |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                         | <b>6.714.397</b>           | <b>6.069.265</b>                |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                           | <b>6.714.397</b>           | <b>6.069.265</b>                |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                   | 6.714.397                  | 6.069.265                       |
| <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>4.934.539</b>           | <b>5.736.812</b>                |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>                           | <b>4.934.539</b>           | <b>5.736.812</b>                |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                               | 3.806.270                  | 4.222.038                       |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                         | 302                        | 0                               |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                         | 692.074                    | 659.829                         |
| 5104 APORTES SOBRE NOMINA                             | 146.886                    | 143.170                         |
| 5111 GENERALES                                        | 245.222                    | 678.040                         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                | 43.785                     | 33.735                          |
| <b>53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |
| 5304 PROVISION PARA DEUDORES                          | 0                          | 0                               |
| 5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS         | 0                          | 0                               |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                | <b>1.779.858</b>           | <b>332.453</b>                  |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                              | <b>-130.619</b>            | <b>3.313</b>                    |
| 4805 FINANCIEROS                                      | 0                          | 0                               |
| 4810 EXTRAORDINARIOS                                  | 3.550                      | 3.313                           |
| 4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | -134.169                   | 0                               |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                | <b>2.544</b>               | <b>2.623</b>                    |
| 5805 FINANCIEROS                                      | 2.544                      | 2.623                           |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS                          | 0                          | 0                               |
| 5810 EXTRAORDINARIOS                                  | 0                          | 0                               |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>              | <b>1.646.695</b>           | <b>333.143</b>                  |

  
REPRESENTANTE LEGAL.  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ORLANDO AYOLA MANJARREZ

  
JEFE DEL AREA FINANCIERA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
ARIEL HERRERA GUERRERO

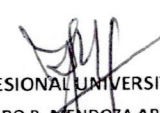
  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2  
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.  
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN NOVIEMBRE 30 DE 2016**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

| CODIGO | ACTIVO                                             | AÑO 2016<br>PERIODO<br>ACTUAL | AÑO 2015<br>PERIODO<br>ANTERIOR | CODIGO | PASIVO                                         | AÑO 2016<br>PERIODO<br>ACTUAL | AÑO 2015<br>PERIODO<br>ANTERIOR |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                   | <b>2.972.929</b>              | <b>1.851.690</b>                |        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>1.239.733</b>              | <b>1.498.002</b>                |
|        | <b>11 EFECTIVO</b>                                 | <b>1.747.841</b>              | <b>1.723.026</b>                |        | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>983.049</b>                | <b>1.156.993</b>                |
| 1105   | CAJA                                               | 1.862                         | 0                               | 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS              | 34.594                        | 217.956                         |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                             | 1.745.979                     | 1.723.026                       | 2425   | ACREEDORES                                     | 934.626                       | 923.383                         |
|        | <b>14 DEUDORES</b>                                 | <b>1.225.088</b>              | <b>128.664</b>                  | 2436   | RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE      | 13.829                        | 15.654                          |
| 1401   | INGRESOS NO TRIBUTATIOS                            | 1.151.347                     | 126.400                         | 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 0                             | 0                               |
| 1420   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 69.600                        | 0                               |        | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>               | <b>136.287</b>                | <b>247.482</b>                  |
| 1470   | OTROS DEUDORES                                     | 4.141                         | 2.264                           | 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES               | 136.287                       | 247.482                         |
| 1475   | DEUDAS DE DIFICIL COBRO                            | 0                             | 0                               |        | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| 1480   | PROVISION PARA DEUDORES                            | 0                             | 0                               | 2715   | PROVISION PARA PRESTACIONES                    | 0                             | 0                               |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>2.591.178</b>              | <b>2.435.825</b>                |        | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                        | <b>120.397</b>                | <b>93.527</b>                   |
|        | <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>               | <b>989.012</b>                | <b>825.606</b>                  | 2905   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 120.397                       | 93.527                          |
| 1605   | TERRENOS                                           | 148.849                       | 148.850                         | 2910   | INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO              | 0                             | 0                               |
| 1640   | EDIFICACIONES                                      | 345.373                       | 345.373                         |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>1.239.733</b>              | <b>1.498.002</b>                |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 0                             | 0                               |        | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>4.324.374</b>              | <b>2.789.513</b>                |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | 533.376                       | 525.275                         |        | <b>31 HACIENDA PUBLICA</b>                     | <b>4.324.374</b>              | <b>2.789.513</b>                |
| 1670   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION               | 465.123                       | 465.123                         | 3105   | CAPITAL FISCAL                                 | 1.160.125                     | 1.082.897                       |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN         | 309.877                       | 131.492                         | 3110   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                       | 1.646.695                     | 333.143                         |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                        | -813.586                      | -790.507                        | 3115   | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN                     | 1.583.011                     | 1.583.010                       |
|        | <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>1.602.166</b>              | <b>1.610.219</b>                | 3125   | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO                 | 46.378                        | 46.378                          |
| 1905   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 0                             | 0                               | 3128   | PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)      | -111.835                      | -255.915                        |
| 1910   | CARGOS DIFERIDOS                                   | 19.156                        | 27.209                          |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>5.564.107</b>              | <b>4.287.515</b>                |
| 1970   | INTANGIBLES                                        | 156.898                       | 156.898                         |        | <b>9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| 1975   | AMORTIZACION DE INTANGIBLES                        | -156.898                      | -156.898                        |        | <b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>       | <b>377.782</b>                | <b>377.782</b>                  |
| 1999   | VALORIZACIONES                                     | 1.583.010                     | 1.583.010                       | 9120   | LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.   | 377.782                       | 377.782                         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>5.564.107</b>              | <b>4.287.515</b>                |        | <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                | <b>642.381</b>                | <b>642.381</b>                  |
|        | <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | 9346   | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                   | 642.381                       | 642.381                         |
|        | <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |        | <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>           | <b>-1.020.163</b>             | <b>-1.020.163</b>               |
| 8390   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                  | 0                             | 0                               | 9905   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -377.782                      | -642.381                        |
|        | <b>89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..          | -642.381                      | -377.782                        |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)           | 0                             | 0                               |        |                                                |                               |                                 |

  
**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.**