
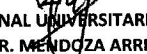


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN NOVIEMBRE 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	2.444.922.394		CORRIENTE	1.022.119.047
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	775.907.425	24	CUENTAS POR PAGAR	789.385.107
1105	CAJA	1.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.353.000
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1110	FINANCIERAS	774.207.425	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	750.955.197
13	CUENTAS POR COBRAR	1.669.014.969	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE	
1311	TRIBUTARIOS	1.667.671.279	2436	TIMBRE	5.991.330
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.343.690	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	NO CORRIENTE	2.702.661.436	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.085.580
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.685.664.198	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	232.733.940
1605	TERRENOS	281.549.268	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	232.733.940
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.022.119.047
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.599.514			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229		PATRIMONIO	4.125.464.783
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	31	GOBIERNO	4.125.464.783
	DEPRECIACION ACUMULADA DE				
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-862.055.543	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	16.997.238	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.216.404.365
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR				
1905	ANTICIPADO	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1975	DE INTANGIBLES(CR)	-139.900.317	3145	MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
	TOTAL ACTIVO	5.147.583.830		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.147.583.830
			9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996
				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.808.996
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.222.944.088
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.004.953.378
				SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY	
			9368	1819 DE 2016	217.990.710
89	DEUDORAS POR ..CONTRA..(CR)	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.236.753.084
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA..(CR)	-10.668.164	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.222.944.088


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 RESULTADOS
NOVIEMBRE 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	5.920.317.801
41 INGRESOS FISCALES	5.920.317.801
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.920.317.801
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	4.701.699.251
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.491.471.146
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.999.361.059
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	772.476.600
5104 APORTES SOBRE NOMINA	167.566.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	289.651.620
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.571.169
5111 GENERALES	164.141.671
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	210.228.105
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	195.845.832
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.382.273
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.218.618.550
48 OTROS INGRESOS	196
4808 INGRESOS DIVERSOS	196
58 OTROS GASTOS	2.214.381
5804 FINANCIEROS	2.213.739
5890 GASTOS DIVERSOS	642
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.216.404.365


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