


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.182.610.793</b>	<b>7.264.700.200</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>7.182.610.793</b>	<b>7.264.700.200</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.182.610.793	7.264.700.200
<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>6.201.513.028</b>	<b>6.976.623.178</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>6.049.591.679</b>	<b>6.751.765.447</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.311.162.418	3.562.984.696
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	868.562.000	915.245.800
5104 APORTES SOBRE NOMINA	189.516.300	202.489.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.401.156.781	1.571.065.130
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138.421.048	276.885.026
5111 GENERALES	101.835.415	185.096.038
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.999.357
<b>53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>151.921.349</b>	<b>224.857.731</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	151.921.349	189.090.131
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	35.767.600
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>981.097.765</b>	<b>288.077.022</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>153</b>	<b>178</b>
4808 DIVERSOS	153	178
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.482.741</b>	<b>1.059.403</b>
5804 FINANCIEROS	1.480.352	1.056.865
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.389	2.538
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>979.615.177</b>	<b>287.017.797</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. No. 9,084,340**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  
ESTADO DE RESULTADOS  
NOVIEMBRE 30 DE 2021  
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.182.610.793	7.264.700.200
41 INGRESOS FISCALES	7.182.610.793	7.264.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.201.513.028	6.976.623.178
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.049.591.679	6.751.765.447
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	151.921.349	224.857.731
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	981.097.765	288.077.022
48 OTROS INGRESOS	153	178
58 OTROS GASTOS	1.482.741	1.059.403
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	979.615.177	287.017.797


  
 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. No. 9,084,340

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**En Noviembre 30 de 2021**

CODIGO	ACTIVO	CIFRAS EN PESOS			CODIGO	PASIVO	AÑO 2020			AÑO 2021		
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>104.856.212.125</b>		<b>2.862.360.395</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>102.540.926.980</b>			<b>825.974.037</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1.744.441.729</b>		<b>872.963.140</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>102.038.322.787</b>			<b>98.054.676</b>		
1105	CAJA	2.370.000		2.450.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0			28.920.484		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.255.530.527		870.513.140	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102.018.805.930			28.797.717		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202		0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	762.106			909.968		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>103.111.770.396</b>		<b>1.989.397.255</b>	2436		15.117.240			24.733.852		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.919.758.521		1.971.780.888	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.637.511			14.692.655		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.192.011.875		17.616.367	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b> <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO</b> <b>PLAZO</b>	<b>502.604.193</b>			<b>727.919.361</b>		
					2511		502.604.193			727.919.361		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.968.946.729</b>		<b>3.217.575.383</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>304.775.922</b>			<b>377.493.881</b>		
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>2.337.839.081</b>		<b>2.525.515.422</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>304.775.922</b>			<b>377.493.881</b>		
1605	TERRENOS	281.549.268		281.549.268	25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b> <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO</b> <b>PLAZO</b>	<b>304.775.922</b>			<b>377.493.881</b>		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732		1.959.552.732	2512		304.775.922			377.493.881		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	505.011.176		534.090.176		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>102.845.702.902</b>			<b>1.203.467.918</b>		
1670	COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	526.009.459		887.483.859								
1675	ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE	309.876.998		309.876.998		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.979.455.952</b>			<b>4.876.467.860</b>		
1685	PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,	-1.241.426.802		-1.444.303.861		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b> <b>GOBIERNO</b>	<b>4.979.455.952</b>			<b>4.876.467.860</b>		
1695	PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-2.733.750		-2.733.750	31							
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>631.107.648</b>		<b>692.059.961</b>	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653			853.645.653		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	631.107.648		681.811.161	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.146.195.122			3.735.804.410		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	156.897.555		202.913.955	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	979.615.177			287.017.797		
1975	INTANGIBLES(CR)	-156.897.555		-192.665.155								
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>107.825.158.854</b>		<b>6.079.935.778</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>107.825.158.854</b>			<b>6.079.935.778</b>		
					9	<b>CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>	0			0		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0		0	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>13.808.996</b>			<b>13.808.996</b>		
					9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.808.996			13.808.996		
					93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	0			494.737.732		
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>25.674.377</b>		0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY	0			494.737.732		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.674.377		0	9368	1819 DE 2016	0			0		
					99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-13.808.996</b>			<b>-508.546.728</b>		
89	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)</b>	<b>-25.674.377</b>		0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996			-13.808.996		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377		0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	0			-494.737.732		

  
**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**



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**En Noviembre 30 de 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	104.856.212.125	2.862.360.395		CORRIENTE	102.540.926.980	825.974.037
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.744.441.729	872.963.140	24	CUENTAS POR PAGAR	102.038.322.787	98.054.676
13	CUENTAS POR COBRAR	103.111.770.396	1.989.397.255	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Corto plazo)	502.604.193	727.919.361
	NO CORRIENTE	2.968.946.729	3.217.575.383	25	NO CORRIENTE	304.775.922	377.493.881
					BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Largo plazo)	304.775.922	377.493.881
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.337.839.081	2.525.515.422		TOTAL PASIVO	102.845.702.902	1.203.467.918
19	OTROS ACTIVOS	631.107.648	692.059.961	31	PATRIMONIO	4.979.455.952	4.876.467.860
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.979.455.952	4.876.467.860
	TOTAL ACTIVO	107.825.158.854	6.079.935.778		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.825.158.854	6.079.935.778
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	494.737.732
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-508.546.728

  
 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