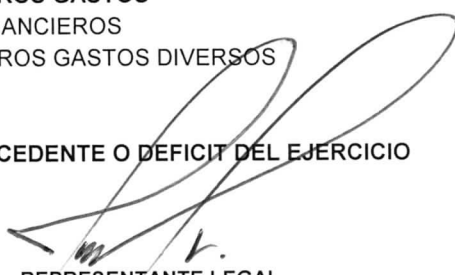


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
NOVIEMBRE 30 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.711.686.215	8.779.114.494
41 INGRESOS FISCALES	7.711.686.215	8.779.114.494
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.711.686.215	8.779.114.494
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	7.574.772.934	8.751.858.751
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.319.143.026	8.400.536.707
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.824.157.280	4.401.777.648
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	991.391.400	1.157.343.300
5104 APORTES SOBRE NOMINA	213.799.200	243.878.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.608.959.603	1.857.572.561
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	479.930.662	403.342.407
5111 GENERALES	160.665.934	277.665.790
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.238.947	58.956.401
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	255.629.908	351.322.044
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	248.273.400	252.522.352
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.356.508	98.799.692
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	136.913.281	27.255.743
48 OTROS INGRESOS	1.322	1.156
4808 DIVERSOS	1.322	1.156
58 OTROS GASTOS	1.105.481	36.151.559
5804 FINANCIEROS	1.105.481	1.151.559
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	35.000.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	135.809.122	-8.894.660
 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. No. 9,084,340		

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
NOVIEMBRE 30 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.711.686.215	8.779.114.494
41 INGRESOS FISCALES	7.711.686.215	8.779.114.494
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	7.574.772.934	8.751.858.751
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.319.143.026	8.400.536.707
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	255.629.908	351.322.044
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	136.913.281	27.255.743
48 OTROS INGRESOS	1.322	1.156
58 OTROS GASTOS	1.105.481	36.151.559
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	135.809.122	-8.894.660


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. No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Noviembre 30 de 2023

		CIFRAS EN PESOS					
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	2.999.354.362	3.493.573.752		CORRIENTE	1.239.669.849	1.491.272.677
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.416.263.425	1.152.136.312	24	CUENTAS POR PAGAR	94.574.711	135.879.519
1105	CAJA	1.500.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.722.561	14.947.280
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.231.151	87.616.389
1110	FINANCIERAS	1.414.763.425	1.150.636.312	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.769.536	183.200
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE	18.371.877	23.163.064
13	CUENTAS POR COBRAR	1.583.090.937	2.341.437.440	2490	IMPUESTO DE TIMBRE	16.479.586	9.969.586
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	1.563.839.895	2.321.377.651	25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.145.095.138	1.355.393.158
1384	NO TRIBUTARIOS	19.251.042	20.059.789	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.145.095.138	1.355.393.158
					BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
	NO CORRIENTE	3.276.600.606	3.256.309.007		NO CORRIENTE	360.051.078	559.777.040
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.555.740.764	2.352.409.635	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	360.051.078	559.777.040
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	360.051.078	559.777.040
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.599.720.927	2.051.049.717
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	435.022.082	457.801.062		PATRIMONIO	4.676.234.041	4.698.833.042
1670	OFICINA	759.442.149	808.940.813		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y	309.876.998	309.876.998	31	GOBIERNO	4.676.234.041	4.698.833.042
1685	COMPUTACION	-1.189.702.465	-1.465.311.238	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1695	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	3.686.779.266	3.854.082.049
19	ELEVACIÓN	720.859.842	903.899.372	3110	ANTERIORES	135.809.122	-8.894.660
1902	DEPRECIACION ACUMULADA DE	639.995.129	725.642.823		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.275.954.968	6.749.882.759
1905	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	31.430.521	19.596.994		9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
1970	DETERIORO ACUMULADO DE	252.707.455	465.173.519		91 PASIVOS CONTINGENTES	0	0
1975	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-203.273.263	-306.513.964		LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE		
	TOTAL ACTIVO	6.275.954.968	6.749.882.759		SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		93 ACREEDORAS DE CONTROL	489.198.347	344.422.764
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	489.198.347	344.422.764
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0		SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-		
	DEUDORAS DE CONTROL POR				LEY 1819 DE 2016	0	0
89	CONTRA(CR)	0	0		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-489.198.347	-344.422.764
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	0	0		PASIVOS CONTINGENTES POR		
	CONTRA(CR)	0	0		CONTRA (DB)	0	0
					ACREEDORAS DE CONTROL POR		
					CONTRA(DB)..	-489.198.347	-344.422.764

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 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 Noviembre 30 de 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2023	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022	AÑO 2023
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL			PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	2.999.354.362	3.493.573.752		CORRIENTE	1.239.669.849	1.491.272.677
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.416.263.425	1.152.136.312	24	CUENTAS POR PAGAR	94.574.711	135.879.519
13	CUENTAS POR COBRAR	1.583.090.937	2.341.437.440	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Corto plazo)	1.145.095.138	1.355.393.158
					NO CORRIENTE	360.051.078	559.777.040
	NO CORRIENTE	3.276.600.606	3.256.309.007	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Largo plazo)	360.051.078	559.777.040
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.555.740.764	2.352.409.635		TOTAL PASIVO	1.599.720.927	2.051.049.717
19	OTROS ACTIVOS	720.859.842	903.899.372	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.676.234.041	4.698.833.042
	TOTAL ACTIVO	6.275.954.968	6.749.882.759		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.275.954.968	6.749.882.759
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	489.198.347	344.422.764
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-489.198.347	-344.422.764

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 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