

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A OCTUBRE 31 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2016	AÑO 2015
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.140.898	6.069.265
41 INGRESOS FISCALES	6.140.898	6.069.265
4110 NO TRIBUTARIOS	6.140.898	6.069.265
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.496.030	5.736.812
51 DE ADMINISTRACION	4.496.030	5.736.812
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.470.510	4.222.038
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	302	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	631.532	659.829
5104 APORTES SOBRE NOMINA	134.567	143.170
5111 GENERALES	216.969	678.040
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.150	33.735
53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.644.868	332.453
48 OTROS INGRESOS	-130.619	3.313
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	3.550	3.313
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134.169	0
58 OTROS GASTOS	2.371	2.623
5805 FINANCIEROS	2.371	2.623
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.511.878	333.143

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 OCTUBRE 31 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

		AÑO 2016	AÑO 2015			AÑO 2016	AÑO 2015
CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
	CORRIENTE	2.811.365	1.851.690		CORRIENTE	1.208.434	1.498.002
11	EFFECTIVO	2.047.606	1.723.026	24	CUENTAS POR PAGAR	963.410	1.156.993
1105	CAJA	1.862	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.369	217.956
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.045.744	1.723.026	2425	ACREEDORES	933.253	923.383
14	DEUDORES	763.759	128.664	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	15.788	15.654
1401	INGRESOS NO TRIBUTATIOS	684.735	126.400	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.600	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	136.287	247.482
1470	OTROS DEUDORES	9.424	2.264	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	136.287	247.482
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
				29	OTROS PASIVOS	108.737	93.527
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	108.737	93.527
				2910	INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	NO CORRIENTE	2.598.056	2.435.825		TOTAL PASIVO	1.208.434	1.498.002
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.000.443	825.606		PATRIMONIO	4.200.987	2.789.513
1605	TERRENOS	148.849	148.850				
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373	31	HACIENDA PUBLICA	4.200.987	2.789.513
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	1.160.125	1.082.897
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	533.376	525.275	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.511.878	333.143
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	465.123	465.123	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.011	1.583.010
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.877	131.492	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-802.155	-790.507	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC Y AMORTIZACIONES(DB)	-100.405	-255.915
19	OTROS ACTIVOS	1.597.613	1.610.219		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.409.421	4.287.515
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	14.602	27.209	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	377.782	377.782
1970	INTANGIBLES	156.898	156.898	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	377.782	377.782
1975	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-156.897	-156.898	93	ACREEDORAS DE CONTROL	642.381	642.381
1999	VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	642.381
	TOTAL ACTIVO	5.409.421	4.287.515	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.020.163	-1.020.163
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-642.381
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-642.381	-377.782
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0				
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	0	0				
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.