
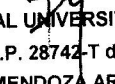


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	5.376.748.412
41 INGRESOS FISCALES	5.376.748.412
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.376.748.412
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	4.302.061.209
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.110.958.249
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.720.210.858
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	703.370.800
5104 APORTES SOBRE NOMINA	153.586.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	289.651.620
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.571.169
5111 GENERALES	145.864.875
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	191.102.960
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	178.028.166
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.074.794
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.074.687.203
48 OTROS INGRESOS	196
4808 INGRESOS DIVERSOS	196
58 OTROS GASTOS	2.093.481
5804 FINANCIEROS	2.092.839
5890 GASTOS DIVERSOS	642
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.072.593.918


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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN OCTUBRE 31 DE 2018
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	2.281.938.261		CORRIENTE	1.022.070.506
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	718.179.080	24	CUENTAS POR PAGAR	789.336.566
1105	CAJA	1.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.122.116
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	716.479.080	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	750.821.892
13	CUENTAS POR COBRAR	1.563.759.181	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.549.228
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.563.613.310	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	7.011.330
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.871	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	NO CORRIENTE	2.721.786.581	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.832.000
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.703.481.864	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	1.022.070.506
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.599.514			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229		PATRIMONIO	3.981.654.336
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.981.654.336
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-844.237.877	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	18.304.717	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.072.593.918
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE INTANGIBLES(CR)	-138.592.838	3145	IMPOACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
	TOTAL ACTIVO	5.003.724.842		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.003.724.842
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.808.996
89	DEUDORAS POR ..CONTRA...(CR)	-10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.222.944.088
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA...(CR)	-10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	1.004.953.378
			9368		217.990.710
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.236.753.084
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.222.944.088


REPRESENTANTE LEGAL.
ORELANDO 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.