

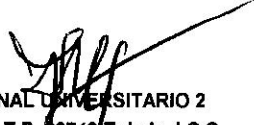
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.628.548.053	6.662.391.630
41 INGRESOS FISCALES	6.628.548.053	6.662.391.630
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.628.548.053	6.662.391.630
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.531.986.902	5.607.334.404
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.344.308.253	5.469.199.969
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.832.276.567	2.991.903.856
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	738.236.400	790.813.400
5104 APORTES SOBRE NOMINA	155.816.300	173.745.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.209.787.890	1.251.931.925
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	236.970.910	129.870.564
5111 GENERALES	133.416.584	91.996.907
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.803.602	38.937.717
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	187.678.649	138.134.435
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	174.603.853	138.134.435
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.074.796	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.096.561.151	1.055.057.226
48 OTROS INGRESOS	39.179	153
4808 DIVERSOS	39.179	153
58 OTROS GASTOS	3.139.672	1.470.127
5804 FINANCIEROS	1.139.672	1.467.738
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000.000	2.389

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

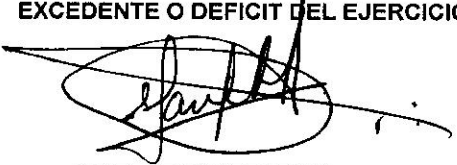
1.093.460.658 1.053.587.252

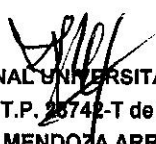

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73,089,512


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
OCTUBRE 31 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

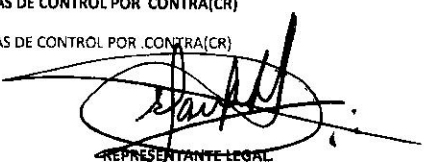
CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.628.548.053	6.662.391.630
41 INGRESOS FISCALES	6.628.548.053	6.662.391.630
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.531.986.902	5.607.334.404
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.344.308.253	5.469.199.969
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	187.678.649	138.134.435
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.096.561.151	1.055.057.226
48 OTROS INGRESOS	39.179	153
58 OTROS GASTOS	3.139.672	1.470.127
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.093.460.658	1.053.587.252


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73,089,512


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 26742-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 Octubre 31 de 2020
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2019		AÑO 2020		CODIGO	PASIVO	AÑO 2019		AÑO 2020	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.585.649.083	105.105.813.307				CORRIENTE	1.588.869.004	102.656.511.556		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.783.750.949	1.729.117.802	24	CUENTAS POR PAGAR	640.109.345	101.940.201.511				
1105	CAJA	2.235.000	2.370.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	438.000				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.192.279.220	1.240.206.600	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	607.264.678	101.917.168.710				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	589.236.729	486.541.202	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.418.200	762.106				
13	CUENTAS POR COBRAR	1.801.898.134	103.376.695.505	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	8.019.897	9.190.240				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.801.798.134	2.184.616.521	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.406.570	12.642.455				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.000	101.192.078.984	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	948.759.659	716.310.045				
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	948.759.659	716.310.045				
	NO CORRIENTE	2.507.269.465	2.982.733.643		NO CORRIENTE	196.013.040	277.074.031				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.504.654.501	2.351.625.995	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	196.013.040	277.074.031				
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	196.013.040	277.074.031				
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.784.882.044	102.933.585.587				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	505.011.176		PATRIMONIO	4.308.036.504	5.154.961.363				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	526.009.459		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.308.036.504	5.154.961.363				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.308.036.504	5.154.961.363				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.054.476.902	-1.227.639.888	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	0	-2.733.750	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.360.930.193	3.247.728.458				
19	OTROS ACTIVOS	2.614.964	631.107.648	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.093.460.658	1.053.587.252				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	631.107.648	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.092.918.548	108.088.546.950				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-154.282.591	-156.897.555								
	TOTAL ACTIVO	6.092.918.548	108.088.546.950	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0				
				91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	13.808.996	13.808.996				
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.086.491.603	0				
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	25.674.377.256	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.086.491.603	0				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	25.674.377.256	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 353-LEY 1819 DE 2016	0	0				
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.100.300.599	-13.808.996				
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-25.674.377.256	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-25.674.377.256	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.086.491.603	0				


REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73.089.512


PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 23742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C. No. 9.084.340

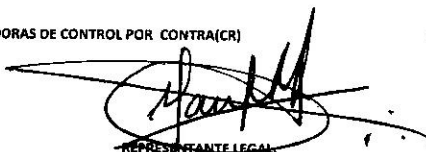
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

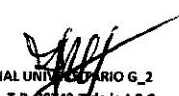
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Octubre 31 de 2020

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2019		AÑO 2020		CODIGO	PASIVO	AÑO 2019		AÑO 2020	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.585.649.083	105.105.813.307				CORRIENTE	1.588.869.004	102.656.511.556		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.783.750.949	1.729.117.802	24		CUENTAS POR PAGAR		640.109.345	101.940.201.511		
13	CUENTAS POR COBRAR	1.801.898.134	103.376.695.505	25		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Corto Plazo)		948.759.659	716.310.045		
	NO CORRIENTE	2.507.269.465	2.982.733.643			NO CORRIENTE		196.013.040	277.074.031		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.504.654.501	2.351.625.995	25		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS(Largo Plazo)		196.013.040	277.074.031		
						TOTAL PASIVO		1.784.882.044	102.933.585.587		
19	OTROS ACTIVOS	2.614.964	631.107.648	31		PATRIMONIO		4.308.036.504	5.154.961.363		
						PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.308.036.504	5.154.961.363		
	TOTAL ACTIVO	6.092.918.548	108.088.546.950			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.092.918.548	108.088.546.950		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9		CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS		0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	25.674.377.256	91		PASIVOS CONTINGENTES		13.808.996	13.808.996		
				93		ACREEDORAS DE CONTROL		1.086.491.603	0		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-25.674.377.256	99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.100.300.599	-13.808.996		


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
 EDUARDO SANJUR MARTINEZ
 C.C. No. 73.089.512


 PROFESIONAL UNIV. ESTUARIO G_2
 CONTADOR T.P. 28742-1 de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,340