


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS

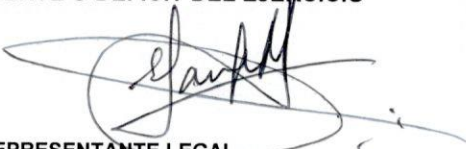
CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.662.391.630	6.614.700.200
41 INGRESOS FISCALES	6.662.391.630	6.614.700.200
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.662.391.630	6.614.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.607.334.404	6.264.749.463
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.469.199.969	6.060.377.977
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.991.903.856	3.261.475.708
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	790.813.400	831.611.300
5104 APORTES SOBRE NOMINA	173.745.600	184.259.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.251.931.925	1.394.597.281
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	129.870.564	184.032.565
5111 GENERALES	91.996.907	166.402.666
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.999.357
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	138.134.435	204.371.486
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	138.134.435	171.855.486
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	32.516.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.055.057.226	349.950.737
48 OTROS INGRESOS	153	178
4808 DIVERSOS	153	178
58 OTROS GASTOS	1.470.127	819.843
5804 FINANCIEROS	1.467.738	817.305
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.389	2.538
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.053.587.252	349.131.072

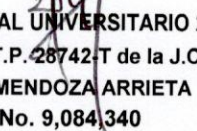

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73,089,512


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-1 de la J.C.C.
ISIDRO R. MENBOZA ARRIETA
C.C. No. 9,084,340

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2021
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.662.391.630	6.614.700.200
41 INGRESOS FISCALES	6.662.391.630	6.614.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.607.334.404	6.264.749.463
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.469.199.969	6.060.377.977
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	138.134.435	204.371.486
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.055.057.226	349.950.737
48 OTROS INGRESOS	153	178
58 OTROS GASTOS	1.470.127	819.843
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.053.587.252	349.131.072


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 Octubre 31 de 2021

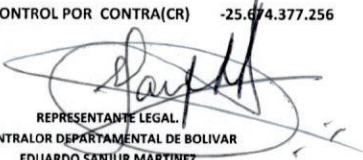
		CIFRAS EN PESOS					
CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	105.105.813.307	3.117.522.151		CORRIENTE	102.656.511.556	1.065.553.400
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.729.117.802	1.737.024.896	24	CUENTAS POR PAGAR	101.940.201.511	59.789.569
1105	CAJA	2.370.000	2.450.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	438.000	16.913
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.240.206.600	1.734.574.896	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.917.168.710	28.797.716
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	762.106	546.584
13	CUENTAS POR COBRAR	103.376.695.505	1.380.497.255	2436		9.190.240	16.161.870
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.184.616.521	1.362.880.888	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.642.455	14.266.486
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.192.078.984	17.616.367	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	716.310.045	1.005.763.831
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	716.310.045	1.005.763.831
	NO CORRIENTE	2.982.733.643	3.236.649.902		NO CORRIENTE	277.074.031	350.037.518
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.351.625.995	2.542.750.067	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	277.074.031	350.037.518
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	277.074.031	350.037.518
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	102.933.585.587	1.415.590.918
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	534.090.176				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	526.009.459	887.483.859		PATRIMONIO	5.154.961.363	4.938.581.135
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	5.154.961.363	4.938.581.135
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.227.639.888	-1.427.069.216	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	-2.733.750	-2.733.750	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.247.728.458	3.735.804.410
19	OTROS ACTIVOS	631.107.648	693.899.835	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.053.587.252	349.131.072
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	631.107.648	680.399.435	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	202.913.955		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.088.546.950	6.354.172.053
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-156.897.555	-189.413.555				
	TOTAL ACTIVO	108.088.546.950	6.354.172.053	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	0	494.737.732
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	494.737.732
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.674.377.256	0	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	0	0
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-508.546.728
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	0	-494.737.732

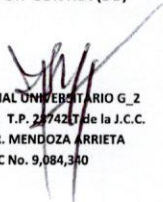
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73.089.512

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-1 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 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	105.105.813.307	3.117.522.151		CORRIENTE	102.656.511.556	1.065.553.400
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.729.117.802	1.737.024.896	24	CUENTAS POR PAGAR	101.940.201.511	59.789.569
13	CUENTAS POR COBRAR	103.376.695.505	1.380.497.255	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	716.310.045	1.005.763.831
	NO CORRIENTE	2.982.733.643	3.236.649.902		NO CORRIENTE	277.074.031	350.037.518
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.351.625.995	2.542.750.067	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	277.074.031	350.037.518
	TOTAL ACTIVO	108.088.546.950	6.354.172.053		TOTAL PASIVO	102.933.585.587	1.415.590.918
19	OTROS ACTIVOS	631.107.648	693.899.835	31	PATRIMONIO	5.154.961.363	4.938.581.135
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.154.961.363	4.938.581.135
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.674.377.256	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	13.808.996	13.808.996
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	494.737.732
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256	0	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 UNIBERITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 2742 de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,340