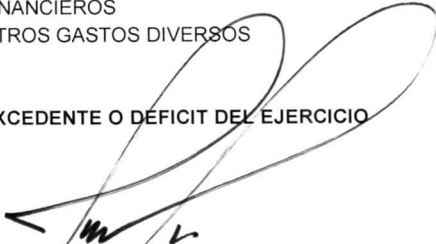


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

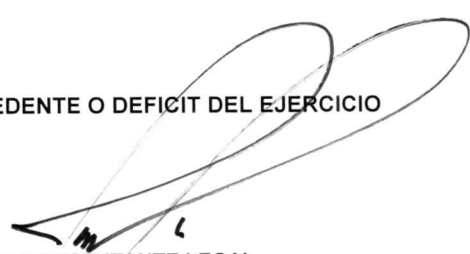
CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.185.707.650	8.125.256.245
41 INGRESOS FISCALES	7.185.707.650	8.125.256.245
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.185.707.650	8.125.256.245
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.821.931.102	7.917.976.297
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.594.159.435	7.595.110.451
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.481.483.872	4.032.002.956
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	902.147.400	1.052.121.200
5104 APORTES SOBRE NOMINA	195.305.500	221.713.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.454.390.611	1.690.880.357
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	388.684.730	318.041.706
5111 GENERALES	131.908.375	221.394.231
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.238.947	58.956.401
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	227.771.667	322.865.846
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	224.856.167	229.275.709
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.915.500	93.590.137
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	363.776.548	207.279.948
48 OTROS INGRESOS	1.222	1.594
4808 DIVERSOS	1.222	1.594
58 OTROS GASTOS	1.000.963	36.013.638
5804 FINANCIEROS	1.000.963	1.013.638
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	35.000.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	362.776.807	171.267.904


 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
OCTUBRE 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7.185.707.650	8.125.256.245
41 INGRESOS FISCALES	7.185.707.650	8.125.256.245
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	6.821.931.102	7.917.976.297
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.594.159.435	7.595.110.451
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	227.771.667	322.865.846
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	363.776.548	207.279.948
48 OTROS INGRESOS	1.222	1.594
58 OTROS GASTOS	1.000.963	36.013.638
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	362.776.807	171.267.904


 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 Octubre 31 de 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.188.311.405	3.569.160.867		CORRIENTE	1.222.131.500	1.461.584.656
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.084.080.615	562.704.113	24	CUENTAS POR PAGAR	165.789.932	154.053.245
1105	CAJA	1.500.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.384.108	24.922.732
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.082.580.615	561.204.113	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105.370.208	82.513.214
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.769.536	183.200
13	CUENTAS POR COBRAR	2.104.230.790	3.006.456.754	2436		13.766.494	16.329.513
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.089.818.460	2.990.960.900	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.499.586	30.104.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.412.330	15.495.854	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.056.341.568	1.307.531.411
	NO CORRIENTE	3.242.254.964	3.272.346.367	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.056.341.568	1.307.531.411
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.579.157.997	2.375.656.278		NO CORRIENTE	305.233.143	500.926.972
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	305.233.143	500.926.972
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	305.233.143	500.926.972
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	435.022.082	457.801.062		TOTAL PASIVO	1.527.364.643	1.962.511.628
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	759.442.149	808.940.813				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.166.285.232	-1.442.064.595		PATRIMONIO	4.903.201.726	4.878.995.606
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	663.096.967	896.690.089				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	621.169.590	708.184.010	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	4.903.201.726	4.878.995.606
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.845.677	24.636.968	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.686.779.266	3.854.082.049
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-198.832.255	-301.304.408	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	362.776.807	171.267.904
	TOTAL ACTIVO	6.430.566.369	6.841.507.234		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.430.566.369	6.841.507.234
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCION DE CONF.	0	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	671.003.283	442.319.677
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	671.003.283	442.319.677
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-671.003.283	-442.319.677
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-671.003.283	-442.319.677

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28749 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 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.188.311.405	3.569.160.867		CORRIENTE	1.222.131.500	1.461.584.656
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.084.080.615	562.704.113	24	CUENTAS POR PAGAR	165.789.932	154.053.245
13	CUENTAS POR COBRAR	2.104.230.790	3.006.456.754	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	1.056.341.568	1.307.531.411
	NO CORRIENTE	3.242.254.964	3.272.346.367		NO CORRIENTE	305.233.143	500.926.972
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.579.157.997	2.375.656.278	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	305.233.143	500.926.972
					TOTAL PASIVO	1.527.364.643	1.962.511.628
19	OTROS ACTIVOS	663.096.967	896.690.089	31	PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	4.903.201.726 4.903.201.726	4.878.995.606 4.878.995.606
	TOTAL ACTIVO	6.430.566.369	6.841.507.234		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.430.566.369	6.841.507.234
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	671.003.283	442.319.677
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-671.003.283	-442.319.677

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 23742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,340