
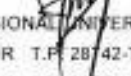


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.280.130	6.809.880
41 INGRESOS FISCALES	5.280.130	6.809.880
4110 NO TRIBUTARIOS	5.280.130	6.809.880
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	4.186.153	6.556.186
51 DE ADMINISTRACION	4.186.153	6.556.186
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.197.879	5.236.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	302
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	601.452	758.197
5104 APORTES SOBRE NOMINA	130.628	164.286
5111 GENERALES	220.561	348.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.633	48.280
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	1.093.977	253.694
48 OTROS INGRESOS	10	-111.707
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	10	22.462
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-134.169
58 OTROS GASTOS	5.669	5.979
5805 FINANCIEROS	2.103	3.031
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	10	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.556	2.948
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.088.318	136.008

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

M. J. J. J.
Benigno Azevedo
Contralor (E)
Octubre 24/2017

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
EN SEPTIEMBRE 30 DE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO ACTIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR	CODIGO PASIVO	AÑO 2017 PERIODO ACTUAL	AÑO 2016 PERIODO ANTERIOR
CORRIENTE	1.658.153	750.582	CORRIENTE	328.173	513.313
11 EFECTIVO	784.626	115.459	24 CUENTAS POR PAGAR	36.370	67.926
1105 CAJA	1.990	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.725	11.944
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	782.636	115.459	2425 ACREEDORES	18.746	18.746
14 DEUDORES	873.527	635.123	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	7.899	37.236
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	869.566	631.908	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	147.139	264.815
1470 OTROS DEUDORES	3.961	3.215	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	147.139	264.815
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	0	29 OTROS PASIVOS	144.664	180.572
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	144.664	180.572
NO CORRIENTE	2.458.758	2.563.743	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	875.748	976.339	TOTAL PASIVO	328.173	513.313
1605 TERRENOS	148.849	148.849	PATRIMONIO	3.788.738	2.801.012
1640 EDIFICACIONES	345.373	345.373	31 HACIENDA PUBLICA	3.788.738	2.801.012
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	1.171.622	1.160.125
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.542	528.542	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.088.318	136.008
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	459.289	459.289	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.010	1.583.010
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	309.877	309.877	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-916.182	-815.591	3128 PROV. AGOTAM. DEPRÉC Y AMORTIZACIONES(DB)	-100.590	-124.509
19 OTROS ACTIVOS	1.583.010	1.587.404	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.116.911	3.314.325
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	9 CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	4.394	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 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-156.898	-156.898	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.700.379	1.621.137
1999 VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	926.633
TOTAL ACTIVO	4.116.911	3.314.325	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.700.379	694.502
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.078.161	-1.998.919
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.668	10.668	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-377.782	-377.782
8315 ACTIVOS RETIRADOS	10.668	10.668	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	-1.700.379	-1.621.137
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	-10.668	-10.668			

Orlando Ayola Manjarrez
 Contralor
 02/24/2017

REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 ORLANDO AYOLA MANJARREZ

Ariel Herrera Guerrero
 JEFE DEL AREA FINANCIERA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 ARIEL HERRERA GUERRERO

Isidro R. Méndez Arrieta
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 ISIDRO R. MÉNDEZ ARRIETA
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.