



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	VALORES EN PESOS
4 INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	4.688.250.000
41 INGRESOS FISCALES	4.688.250.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.688.250.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0
4390 OTROS SERVICIOS	0
5 GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	3.861.358.229
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.689.380.416
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.468.403.089
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	632.933.900
5104 APORTES SOBRE NOMINA	138.305.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	233.272.892
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.571.169
5111 GENERALES	118.191.439
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	171.977.813
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	160.210.500
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.767.313
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	826.891.771
48 OTROS INGRESOS	196
4808 INGRESOS DIVERSOS	196
58 OTROS GASTOS	1.971.981
5804 FINANCIEROS	1.971.339
5890 GASTOS DIVERSOS	642
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	824.919.986


REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARES


JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO

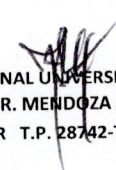

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN SEPTIEMBRE 30 DE 2018
CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	ACTIVO	VALORES EN PESOS	CODIGO	PASIVO	VALORES EN PESOS
	CORRIENTE	2.076.051.086		CORRIENTE	1.082.982.410
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	745.989.059	24	CUENTAS POR PAGAR	850.248.470
1105	CAJA	1.700.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.538.916
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	744.289.059	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	812.401.075
13	CUENTAS POR COBRAR	1.330.062.027	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	841.530
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.329.916.236	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	6.668.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.791	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
	NO CORRIENTE	2.740.911.728	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.798.949
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.721.299.530	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	1.082.982.410
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.599.514		PATRIMONIO	3.733.980.404
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.733.980.404
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS(CR)	309.876.998	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653
1685		-826.420.211	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	824.919.986
19	OTROS ACTIVOS	19.612.198	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	3145	MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765
1975	INTANGIBLES(CR)	-137.285.357		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.816.962.814
	TOTAL ACTIVO	4.816.962.814			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	91	PASIVOS CONTINGENTES	78.440.682
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.440.682
89	DEUDORAS POR ..CONTRA..(CR)	-10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.231.693.900
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA..(CR)	-10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	1.013.703.190
			9368		217.990.710
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.310.134.582
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.440.682
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRADB)..	-1.231.693.900


 REPRESENTANTE LEGAL.
 OELANDO AYOLA MANJARRES
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR


 JEFE DEL AREA
 FINANCIERA
 ARIEL HERRERA
 ESPECIALIZADO


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.