

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.139.698.230	6.142.172.467
41 INGRESOS FISCALES	6.139.698.230	6.142.172.467
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.139.698.230	6.142.172.467
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.011.791.499	5.070.884.425
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.842.934.594	4.946.536.904
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.564.578.642	2.727.973.173
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	664.456.400	710.627.800
5104 APORTES SOBRE NOMINA	140.405.400	155.590.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.089.747.314	1.128.765.861
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	221.970.608	103.959.074
5111 GENERALES	123.972.628	80.682.979
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.803.602	38.937.717
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	168.856.905	124.347.521
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	157.089.588	124.347.521
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.767.317	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.127.906.731	1.071.288.042
48 OTROS INGRESOS	39.919	153
4808 DIVERSOS	39.919	153
58 OTROS GASTOS	3.043.672	1.375.522
5804 FINANCIEROS	1.043.672	1.373.133
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000.000	2.389

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

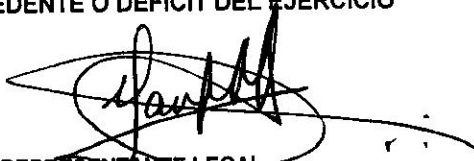
1.124.902.978 1.069.912.673

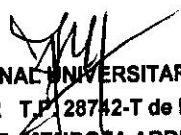

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73,089,512


PROFESIONAL UNIVERSITARIO G-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
SEPTIEMBRE 30 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2019 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2020 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.139.698.230	6.142.172.467
41 INGRESOS FISCALES	6.139.698.230	6.142.172.467
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.011.791.499	5.070.884.425
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.842.934.594	4.946.536.904
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	168.856.905	124.347.521
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.127.906.731	1.071.288.042
48 OTROS INGRESOS	39.919	153
58 OTROS GASTOS	3.043.672	1.375.522
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.124.902.978	1.069.912.673


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G-2
 CONTADOR T.P. 128742-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 Septiembre 30 de 2020
CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2019	AÑO 2020			AÑO 2019	AÑO 2020
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.534.397.130	105.138.194.913		CORRIENTE	1.545.260.625	102.714.056.546
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.237.959.173	1.583.718.072	24	CUENTAS POR PAGAR	638.679.145	101.989.123.255
1105	CAJA	2.235.000	2.370.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.474.014	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.235.724.173	1.094.806.870	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	602.244.285	101.917.070.937
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	486.541.202	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200	1.149.657
13	CUENTAS POR COBRAR	2.296.437.957	103.554.476.841	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	6.473.373	11.543.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.295.772.957	2.358.949.857	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.304.273	59.359.661
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	665.000	101.195.526.984	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	906.581.480	724.933.291
14	DEUDORES	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	906.581.480	724.933.291
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0				
					NO CORRIENTE	175.748.890	249.372.140
	NO CORRIENTE	2.526.091.209	2.365.412.909	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	175.748.890	249.372.140
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.522.168.766	2.365.412.909	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.748.890	249.372.140
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268		TOTAL PASIVO	1.721.009.515	102.963.428.686
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.011.176	505.011.176		PATRIMONIO	4.339.478.824	4.540.179.136
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	503.141.229	526.009.459	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.339.478.824	4.540.179.136
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.036.962.637	-1.213.852.974	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.360.930.193	2.616.620.810
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	0	-2.733.750	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.124.902.978	1.069.912.673
19	OTROS ACTIVOS	3.922.443	0	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-152.975.112	-156.897.555		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.060.488.339	107.503.607.822
	TOTAL ACTIVO	6.060.488.339	107.503.607.822	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	618.779.733
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	25.674.377.256	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.086.491.603	618.779.733
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	25.674.377.256	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	0	0
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.100.300.599	-632.588.729
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	-618.779.733

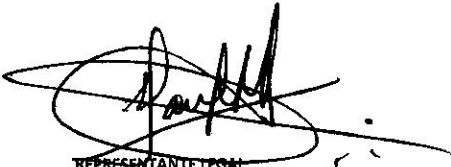
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDUARDO SANJUR MARTINEZ
C.C. No. 73.089.512

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 1287421T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C. No. 9.084.340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Septiembre 30 de 2020

CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2019		AÑO 2020				AÑO 2019		AÑO 2020	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	CODIGO	PASIVO		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	
	CORRIENTE	3.534.397.130	105.138.194.913			CORRIENTE		1.545.260.625	102.714.056.546		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.237.959.173	1.583.718.072		24	CUENTAS POR PAGAR		638.679.145	101.989.123.255		
13	CUENTAS POR COBRAR	2.296.437.957	103.554.476.841		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		906.581.480	724.933.291		
	NO CORRIENTE	2.526.091.209	2.365.412.909			NO CORRIENTE		175.748.890	249.372.140		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.522.168.766	2.365.412.909		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		175.748.890	249.372.140		
						TOTAL PASIVO		1.721.009.515	102.963.428.686		
19	OTROS ACTIVOS	3.922.443	0			PATRIMONIO		4.339.478.824	4.540.179.136		
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBII		4.339.478.824	4.540.179.136		
	TOTAL ACTIVO	6.060.488.339	107.503.607.822			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.060.488.339	107.503.607.822		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS		0	0		
					91	PASIVOS CONTINGENTES		13.808.996	13.808.996		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	25.674.377.256								
					93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.086.491.603	618.779.733		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	-25.674.377.256		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.100.300.599	-632.588.729		


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 24742 T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9.084.840