
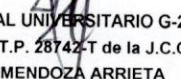


**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.142.172.467</b>	<b>5.964.700.200</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>6.142.172.467</b>	<b>5.964.700.200</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.142.172.467	5.964.700.200
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
<b>5 GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.070.884.425</b>	<b>5.636.486.450</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.946.536.904</b>	<b>5.452.601.209</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.727.973.173	2.975.035.992
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	710.627.800	746.873.500
5104 APORTES SOBRE NOMINA	155.590.300	164.635.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.128.765.861	1.247.812.554
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	103.959.074	136.249.629
5111 GENERALES	80.682.979	144.309.877
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.937.717	37.684.357
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,     53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>124.347.521</b>	<b>183.885.241</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	124.347.521	154.620.841
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	29.264.400
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.071.288.042</b>	<b>328.213.750</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>153</b>	<b>178</b>
4808 DIVERSOS	153	178
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.375.522</b>	<b>819.843</b>
5804 FINANCIEROS	1.373.133	817.305
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.389	2.538
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.069.912.673</b>	<b>327.394.085</b>


  
 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 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	6.142.172.467	5.964.700.200
41 INGRESOS FISCALES	6.142.172.467	5.964.700.200
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.070.884.425	5.636.486.450
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.946.536.904	5.452.601.209
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	124.347.521	183.885.241
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.071.288.042	328.213.750
48 OTROS INGRESOS	153	178
58 OTROS GASTOS	1.375.522	819.843
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.069.912.673	327.394.085


  
 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 SITUACION FINANCIERA**  
**En Septiembre 30 de 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>105.138.194.913</b>	<b>3.040.256.022</b>				<b>CORRIENTE</b>	<b>102.714.056.546</b>	<b>1.056.555.140</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1.583.718.072</b>	<b>1.630.530.177</b>	24			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>101.989.123.255</b>	<b>61.003.862</b>		
1105	CAJA	2.370.000	2.450.000	2401			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	16.913		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.094.806.870	1.628.080.177	2407			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101.917.070.937	28.677.998		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	486.541.202	0	2424			DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	1.149.657	2.641.326		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>103.554.476.841</b>	<b>1.409.725.845</b>	2436			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.543.000	19.642.499		
1311	TRIBUTARIOS	2.358.949.857	1.402.880.888	2490				59.359.661	10.025.126		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.195.526.984	6.844.957	25			<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>724.933.291</b>	<b>995.551.278</b>		
14	DEUDORES	0	0	2511			BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	724.933.291	995.551.278		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0								
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.365.412.909</b>	<b>3.257.136.147</b>				<b>NO CORRIENTE</b>	<b>249.372.140</b>	<b>323.992.881</b>		
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>2.365.412.909</b>	<b>2.559.984.712</b>	25			BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	249.372.140	323.992.881		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512			BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	249.372.140	323.992.881		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>102.963.428.686</b>	<b>1.380.548.021</b>		
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				<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.540.179.136</b>	<b>4.916.844.148</b>		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	309.876.998	309.876.998	31			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>4.540.179.136</b>	<b>4.916.844.148</b>		
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	-1.213.852.974	-1.409.834.571	3105			CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653		
1695		-2.733.750	-2.733.750	3109			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.616.620.810	3.735.804.410		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>697.151.435</b>	3110			RESULTADOS DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.069.912.673	327.394.085		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	680.399.435	3145				0	0		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	156.897.555	202.913.955				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>107.503.607.822</b>	<b>6.297.392.169</b>		
1975		-156.897.555	-186.161.955								
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>107.503.607.822</b>	<b>6.297.392.169</b>	9			<b>CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				91			PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCION DE CONF.	13.808.996	13.808.996		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9120				13.808.996	13.808.996		
				93			<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>618.779.733</b>	<b>494.737.732</b>		
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>25.674.377.256</b>	<b>0</b>	9306			BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	618.779.733	494.737.732		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.674.377.256	0	9368				0	0		
				99			<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-632.588.729</b>	<b>-508.546.728</b>		
89	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)</b>	<b>-25.674.377.256</b>	<b>0</b>	9905			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	-13.808.996		
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)</b>	<b>-25.674.377.256</b>	<b>0</b>	9915			<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..</b>	<b>-618.779.733</b>	<b>-494.737.732</b>		

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


  
 PROFESIONAL UNIBESITARIO G\_2  
 CONTADOR T.P. 28747-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 2021**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2021	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			PERIODO	ACTUAL		
	CORRIENTE	105.138.194.913		3.040.256.022			CORRIENTE	102.714.056.546		1.056.555.140	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.583.718.072		1.630.530.177	24	CUENTAS POR PAGAR		101.989.123.255		61.003.862	
13	CUENTAS POR COBRAR	103.554.476.841		1.409.725.845	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		724.933.291		995.551.278	
	NO CORRIENTE	2.365.412.909		3.257.136.147			NO CORRIENTE	249.372.140		323.992.881	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.365.412.909		2.559.984.712	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		249.372.140		323.992.881	
						TOTAL PASIVO		102.963.428.686		1.380.548.021	
19	OTROS ACTIVOS		0	697.151.435		PATRIMONIO		4.540.179.136		4.916.844.148	
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.540.179.136		4.916.844.148	
	TOTAL ACTIVO	107.503.607.822		6.297.392.169		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		107.503.607.822		6.297.392.169	
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	25.674.377.256		0							
					93	ACREEDORAS DE CONTROL		618.779.733		494.737.732	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-25.674.377.256		0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-632.588.729		-508.546.728	

  
 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