

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE 30 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.964.700.200	6.659.729.085
41 INGRESOS FISCALES	5.964.700.200	6.659.729.085
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.964.700.200	6.659.729.085
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.636.486.450	6.122.308.848
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.452.601.209	5.918.110.107
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.975.035.992	3.133.970.833
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	746.873.500	805.225.700
5104 APORTES SOBRE NOMINA	164.635.300	174.604.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.247.812.554	1.302.004.655
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	136.249.629	358.916.680
5111 GENERALES	144.309.877	103.148.592
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.238.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183.885.241	204.198.741
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	154.620.841	201.574.791
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.264.400	2.623.950
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	328.213.750	537.420.237
48 OTROS INGRESOS	178	1.222
4808 DIVERSOS	178	1.222 +
58 OTROS GASTOS	819.843	873.817
5804 FINANCIEROS	817.305	873.817
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.538	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	327.394.085	536.547.642

REPRESENTANTE LEGAL.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G-2
CONTADOR T.P. 25742-1 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 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2020 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2021 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.964.700.200	6.659.729.085
41 INGRESOS FISCALES	5.964.700.200	6.659.729.085
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	5.636.486.450	6.122.308.848
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.452.601.209	5.918.110.107
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183.885.241	204.198.741
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	328.213.750	537.420.237
48 OTROS INGRESOS	178	1.222
58 OTROS GASTOS	819.843	873.817
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	327.394.085	536.547.642


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


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 20202
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021		CODIGO	PASIVO	AÑO 2021		AÑO 2022	
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL			PERIODO ATERIOR	PERIODO ACTUAL		
	CORRIENTE	3.040.256.022	3.282.541.017		CORRIENTE	1.056.555.140	1.118.364.955		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.630.530.177	1.183.873.130	24	CUENTAS POR PAGAR	61.003.862	78.943.488		
1105	CAJA	2.450.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.913	7.571.808		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.628.080.177	1.182.373.130	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.677.998	46.384.286		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	2.641.326	1.769.536		
13	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.409.725.845	2.098.667.887	2436		19.642.499	13.248.272		
1311		1.402.880.888	2.089.818.460	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.025.126	9.969.586		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957	8.849.427	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	995.551.278	1.039.421.467		
14	DEUDORES	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	995.551.278	1.039.421.467		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0						
	NO CORRIENTE	3.257.136.147	3.262.541.337		NO CORRIENTE	323.992.881	280.903.780		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.559.984.712	2.586.136.573	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	323.992.881	280.903.780		
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.992.881	280.903.780		
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.380.548.021	1.399.268.735		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534.090.176	418.719.282						
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	887.483.859	759.442.149		PATRIMONIO	4.916.844.148	5.145.813.619		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.916.844.148	5.145.813.619		
1685	PLANTA Y EQUIPOS(CR) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (C.R.)	-1.409.834.571	-1.143.003.856	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653		
1695		-2.733.750	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.735.804.410	3.755.620.324		
19	OTROS ACTIVOS	697.151.435	676.404.764	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	327.394.085	536.547.642		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	680.399.435	642.770.681	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	29.260.833						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE ALTIIVOS	202.913.955	202.913.955		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.297.392.169	6.545.082.354		
1975	INTANGIBLES(CR)	-186.161.955	-198.540.705						
				9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0		
	TOTAL ACTIVO	6.297.392.169	6.545.082.354	91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECL. ALTERN. DE SOLUCION DE CONF.	13.808.996	0		
				9120		13.808.996	0		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	494.737.732	671.003.283		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	494.737.732	671.003.283		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	9368		0	0		
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-508.546.728	-671.003.283		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.808.996	0		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-494.737.732	-671.003.283		

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. No. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 287427 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 2022

CIFRAS EN PESOS

		AÑO 2021		AÑO 2022				AÑO 2021		AÑO 2022	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	CODIGO	PASIVO		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL	
	CORRIENTE	3.040.256.022	3.282.541.017			CORRIENTE		1.056.555.140	1.118.364.955		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.630.530.177	1.183.873.130		24	CUENTAS POR PAGAR		61.003.862	78.943.488		
13	CUENTAS POR COBRAR	1.409.725.845	2.098.667.887		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		995.551.278	1.039.421.467		
	NO CORRIENTE	3.257.136.147	3.262.541.337			NO CORRIENTE		323.992.881	280.903.780		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.559.984.712	2.586.136.573		25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		323.992.881	280.903.780		
						TOTAL PASIVO		1.380.548.021	1.399.268.735		
19	OTROS ACTIVOS	697.151.435	676.404.764			PATRIMONIO		4.916.844.148	5.145.813.619		
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		4.916.844.148	5.145.813.619		
	TOTAL ACTIVO	6.297.392.169	6.545.082.354			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.297.392.169	6.545.082.354		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS		0	0		
					91	PASIVOS CONTINGENTES		13.808.996	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0								
					93	ACREEDORAS DE CONTROL		494.737.732	671.003.283		
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-508.546.728	-671.003.283		

REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. No. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,340