

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Enero 31 DE 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	4.254.084.899	3.954.822.358		CORRIENTE	1.254.564.171	694.843.753
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.220.339.066	588.829.737	24	CUENTAS POR PAGAR	503.008.903	121.404.216
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48.086.488	19.988.854
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.220.339.066	588.829.737	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	376.145.665	79.954.982
13	CUENTAS POR COBRAR	3.033.745.833	3.365.992.621				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.026.900.876	3.339.064.900	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	28.773.789	193.200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957	26.927.721	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	9.677.679	10.807.594
14	DEUDORES	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.808.996	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.516.286	10.459.586
	NO CORRIENTE	3.336.397.176	3.482.106.581	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	751.555.268	573.439.537
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.641.618.526	2.561.877.591	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	751.555.268	573.439.537
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268		NO CORRIENTE	370.144.790	68.351.353
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	370.144.790	68.351.353
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418.719.282	457.801.062	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	370.144.790	68.351.353
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	734.752.148	788.942.149		TOTAL PASIVO	1.624.708.961	763.195.106
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.062.831.902	-1.235.844.618		PATRIMONIO	5.965.773.114	6.673.733.833
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS(CR)	0	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.965.773.114	6.673.733.833
19	OTROS ACTIVOS	694.778.650	920.228.990	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	688.073.000	653.528.547				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	18.600.209	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.652.421.770	3.978.616.241
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-196.208.305	-217.073.285	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.459.705.691	1.841.471.939
1999	VALORIZACIONES						
	TOTAL ACTIVO	7.590.482.075	7.436.928.939		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.590.482.075	7.436.928.939
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	501.371.078	389.014.487
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	501.371.078	389.014.487
				9368		0	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.371.078	-389.014.487
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-501.371.078	-389.014.487

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

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Enero 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	4.254.084.899	3.954.822.358		CORRIENTE	1.254.564.171	694.843.753
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.220.339.066	588.829.737	24	CUENTAS POR PAGAR	503.008.903	121.404.216
13	CUENTAS POR COBRAR	3.033.745.833	3.365.992.621	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	751.555.268	573.439.537
	NO CORRIENTE	3.336.397.176	3.482.106.581		NO CORRIENTE	370.144.790	68.351.353
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.641.618.526	2.561.877.591	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	370.144.790	68.351.353
					TOTAL PASIVO	1.624.708.961	763.195.106
19	OTROS ACTIVOS	694.778.650	920.228.990		PATRIMONIO	5.965.773.114	6.673.733.833
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.965.773.114	6.673.733.833
	TOTAL ACTIVO	7.590.482.075	7.436.928.939		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.590.482.075	7.436.928.939
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	501.371.078	389.014.487
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.371.078	-389.014.487

REPRESENTANTE LEGAL.

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ

C.C. No. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2

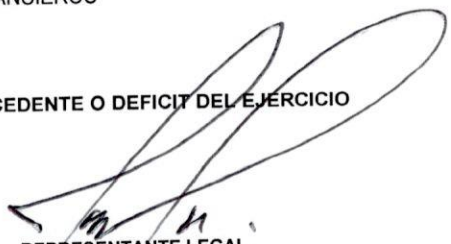
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

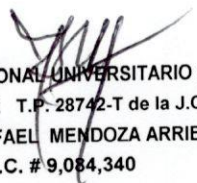
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.

C.C No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.078.978.565	2.491.193.000
41 INGRESOS FISCALES	2.078.978.565	2.491.193.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.078.978.565	2.491.193.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	619.272.874	649.721.061
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	600.777.041	617.306.315
5101 SUELDOS Y SALARIOS	328.190.370	354.187.411
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80.009.100	86.950.800
5104 APORTES SOBRE NOMINA	16.546.700	17.258.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	131.355.775	144.949.744
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	910.000
5111 GENERALES	4.613.149	13.050.260
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.061.947	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.495.833	32.414.746
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	18.204.283	23.055.732
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	291.550	9.359.014
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.459.705.691	1.841.471.939
48 OTROS INGRESOS	0	0
4808 FINANCIEROS	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.459.705.691	1.841.471.939

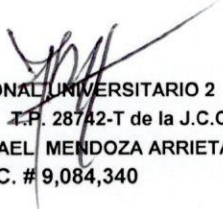

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO RAFAEL MENDOZA ARRIETA
C.C. # 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.078.978.565	2.491.193.000
41 INGRESOS FISCALES	2.078.978.565	2.491.193.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	619.272.874	649.721.061
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	600.777.041	617.306.315
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.495.833	32.414.746
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.459.705.691	1.841.471.939
48 OTROS INGRESOS	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.459.705.691	1.841.471.939


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


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO RAFAEL MENDOZA ARRIETA
 C.C. # 9,084,340