

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

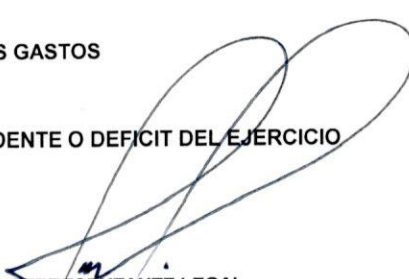
CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.078.978.565	3.082.386.000
41 INGRESOS FISCALES	2.078.978.565	3.082.386.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.078.978.565	3.082.386.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.304.627.678	1.305.239.388
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.262.970.419	1.240.552.297
5101 SUELDOS Y SALARIOS	659.853.723	706.160.955
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160.679.500	174.256.800
5104 APORTES SOBRE NOMINA	33.207.300	35.265.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	266.387.006	289.899.488
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92.483.000	8.140.000
5111 GENERALES	10.297.943	26.641.574
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.061.947	188.480
DETERIORO, DEPRECIACIONES,		
53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.657.259	64.687.091
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	41.074.159	45.969.064
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	583.100	18.718.027
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	774.350.887	1.777.146.612
48 OTROS INGRESOS	183	1.594
4808 DIVERSOS	183	1.594
58 OTROS GASTOS	85.918	104.875
5804 FINANCIEROS	85.918	104.875
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	774.265.152	1.777.043.331


 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 R. MENDOZA ARRIETA
 C.C.. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	2.078.978.565	3.082.386.000
41 INGRESOS FISCALES	2.078.978.565	3.082.386.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.304.627.678	1.305.239.388
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.262.970.419	1.240.552.297
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.657.259	64.687.091
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	774.350.887	1.777.146.612
48 OTROS INGRESOS	183	1.594
58 OTROS GASTOS	85.918	104.875
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	774.265.152	1.777.043.331


 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 R. MENDOZA ARRIETA
 C.C.. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Febrero 28 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	3.322.616.389	4.041.454.699		CORRIENTE	1.244.375.928	771.224.804
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	457.703.889	1.519.796.172	24	CUENTAS POR PAGAR	578.853.816	97.786.480
1105	CAJA	0	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48.574.318	19.988.854
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	457.703.889	1.518.296.172	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	386.753.056	57.351.257
13	CUENTAS POR COBRAR	2.864.912.500	2.521.658.527	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	93.996.694	555.783
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	2.858.067.543	2.491.771.900	2436	TIMBRE	9.023.466	9.921.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957	29.886.627	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.808.996	0
14	DEUDORES	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.697.286	9.969.586
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	665.522.112	673.438.324
	NO CORRIENTE	3.416.434.304	3.464.482.929	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	665.522.112	673.438.324
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.721.947.204	2.538.964.259		NO CORRIENTE	111.143.636	125.407.599
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	111.143.636	125.407.599
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111.143.636	125.407.599
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418.719.282	457.801.062	2512	TOTAL PASIVO	1.355.519.564	896.632.403
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	734.752.148	788.942.149				
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998		PATRIMONIO	5.383.531.129	6.609.305.225
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-982.503.224	-1.258.757.950		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	5.383.531.129	6.609.305.225
	PLANTA Y EQUIPOS(CR)			31	GOBIERNO	853.645.653	853.645.653
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	0	0	3105	CAPITAL FISCAL		
19	OTROS ACTIVOS	694.487.100	925.518.670	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.755.620.324	3.978.616.241
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	774.265.152	1.777.043.331
1902	EMPLADOS A LARGO PLAZO	688.073.000	674.592.397				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	12.185.053		IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519		MARCO DE REGULACIÓN		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-196.499.855	-226.432.299	3145			
	INTANGIBLES(CR)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.739.050.693	7.505.937.628
	TOTAL ACTIVO	6.739.050.693	7.505.937.628				
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	0	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	93	CONFLICTOS	501.371.078	388.194.664
				9306	ACREEDORAS DE CONTROL	501.371.078	388.194.664
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	0	0	9368	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0
					SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY		
					1819 DE 2016		
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.371.078	-388.194.664
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-501.371.078	-388.194.664
					CONTRA(DB)..		

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 RAFAEL MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,088,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En Febrero 28 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	3.322.616.389	4.041.454.699		CORRIENTE	1.244.375.928	771.224.804
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	457.703.889	1.519.796.172	24	CUENTAS POR PAGAR	578.853.816	97.786.480
13	CUENTAS POR COBRAR	2.864.912.500	2.521.658.527	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	665.522.112	673.438.324
	NO CORRIENTE	3.416.434.304	3.464.482.929		NO CORRIENTE	111.143.636	125.407.599
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.721.947.204	2.538.964.259	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo Plazo)	111.143.636	125.407.599
					TOTAL PASIVO	1.355.519.564	896.632.403
					PATRIMONIO	5.383.531.129	6.609.305.225
19	OTROS ACTIVOS	694.487.100	925.518.670	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.383.531.129	6.609.305.225
	TOTAL ACTIVO	6.739.050.693	7.505.937.628		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.739.050.693	7.505.937.628
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	388.194.664
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.371.078	-388.194.664

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 RAFAEL MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,340