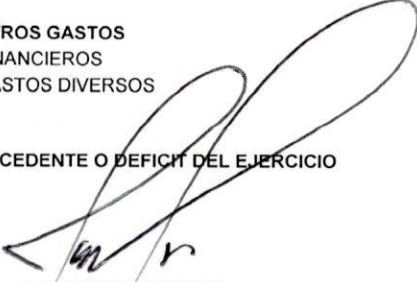


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.130.935.695	3.673.579.000
41 INGRESOS FISCALES	3.130.935.695	3.673.579.000
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.130.935.695	3.673.579.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.929.504.931	2.069.602.739
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.864.686.246	1.972.643.302
5101 SUELDOS Y SALARIOS	991.484.922	1.051.392.174
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241.100.900	262.200.000
5104 APORTES SOBRE NOMINA	49.557.800	52.491.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	397.742.781	428.399.842
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.819.710	79.556.860
5111 GENERALES	21.918.186	39.646.725
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.061.947	58.956.401
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	64.818.685	96.959.437
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	63.944.035	68.882.396
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	874.650	28.077.041
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.201.430.764	1.603.976.261
48 OTROS INGRESOS	487	1.594
4808 INGRESOS DIVERSOS	487	1.594
58 OTROS GASTOS	114.002	176.632
5804 FINANCIEROS	114.002	176.632
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.201.317.249	1.603.801.223



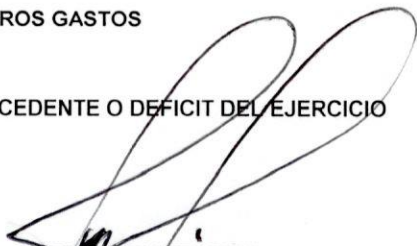
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. #. 73,125,102



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 MARZO 31 DE 2023
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2022 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2023 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.130.935.695	3.673.579.000
41 INGRESOS FISCALES	3.130.935.695	3.673.579.000
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	1.929.504.931	2.069.602.739
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.864.686.246	1.972.643.302
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	64.818.685	96.959.437
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.201.430.764	1.603.976.261
48 OTROS INGRESOS	487	1.594
58 OTROS GASTOS	114.002	176.632
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.201.317.249	1.603.801.223


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 Marzo 31 de 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2023		CODIGO	PASIVO	AÑO 2022	AÑO 2023
		PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL			PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.676.154.220	3.954.564.777			CORRIENTE	1.120.611.094	860.608.445
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	933.975.053	1.820.852.177	24	CUENTAS POR PAGAR	426.834.407	87.171.334	
1105	CAJA	1.500.000	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.288.153	1.516.913	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	932.475.053	1.819.352.177	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	386.818.956	59.033.989	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRONGIDO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	183.200	1.362.717	
13	CUENTAS POR COBRAR	2.742.179.167	2.133.712.600	2436	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	9.606.626	15.288.129	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.735.334.210	2.121.071.900	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.808.996	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.844.957	12.640.700	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.128.476	9.969.586	
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	693.776.687	773.437.111	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	693.776.687	773.437.111	
	NO CORRIENTE	3.393.272.878	3.418.032.253			NO CORRIENTE	138.232.778	151.271.162
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.699.077.328	2.516.050.927	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	138.232.778	151.271.162	
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	138.232.778	151.271.162	
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	1.258.843.872	1.011.879.607	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418.719.282	457.801.062					
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	734.752.148	788.942.149		PATRIMONIO	5.810.583.226	6.360.717.423	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-1.005.373.100	-1.281.671.282					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS(CR)	0	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.810.583.226	6.360.717.423	
19	OTROS ACTIVOS	694.195.550	901.981.326	3105	CAPITAL FISCAL	853.645.653	853.645.653	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	688.073.000	664.463.564					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	8.135.555	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.755.620.324	3.903.270.547	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	202.913.955	465.173.519					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	-196.791.405	-235.791.312	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.201.317.249	1.603.801.223	
	TOTAL ACTIVO	7.069.427.098	7.372.597.030		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.069.427.098	7.372.597.030	
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 CONF.	0	0	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	501.371.078	390.663.826	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	501.371.078	390.663.826	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.371.078	-390.663.826	
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	-390.663.826	

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 20142-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 Marzo 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	3.676.154.220	3.954.564.777		CORRIENTE	1.120.611.094	860.608.445
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	933.975.053	1.820.852.177	24	CUENTAS POR PAGAR	426.834.407	87.171.334
13	CUENTAS POR COBRAR	2.742.179.167	2.133.712.600	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Corto Plazo)	693.776.687	773.437.111
14	DEUDORES	0	0				
	NO CORRIENTE	3.393.272.878	3.418.032.253		NO CORRIENTE	138.232.778	151.271.162
				25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS (Largo plazo)	138.232.778	151.271.162
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.699.077.328	2.516.050.927		TOTAL PASIVO	1.258.843.872	1.011.879.607
					PATRIMONIO	5.810.583.226	6.360.717.423
19	OTROS ACTIVOS	694.195.550	901.981.326	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.810.583.226	6.360.717.423
	TOTAL ACTIVO	7.069.427.098	7.372.597.030		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.069.427.098	7.372.597.030
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	501.371.078	390.663.826
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.371.078	-390.663.826

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

PROFESIONAL DEPARTAMENTO G_2
CONTADOR T.P. 28742-V de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,300