

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.567.397	6.069.265
41 INGRESOS FISCALES	5.567.397	6.069.265
4110 NO TRIBUTARIOS	5.567.397	6.069.265
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.986.003	5.736.812
51 DE ADMINISTRACION	3.986.003	5.736.812
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.056.842	4.222.038
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	302	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	569.160	659.829
5104 APORTES SOBRE NOMINA	120.354	143.170
5111 GENERALES	198.352	678.040
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.993	33.735
53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5330 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.581.394	332.453
48 OTROS INGRESOS	-125.046	3.313
4805 FINANCIEROS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	3.551	3.313
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128.597	0
58 OTROS GASTOS	2.126	2.623
5805 FINANCIEROS	2.126	2.623
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.454.222	333.143



REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ



JEFE DEL AREA FINANCIERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ARIEL HERRERA GUERRERO



PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
BALANCE GENERAL
EN SEPTIEMBRE 30 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO 2016 PERIODO ACTUAL	AÑO 2015 PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE	3.158.626	1.851.690		CORRIENTE	1.609.925	1.498.002
11	EFFECTIVO	2.435.639	1.723.026	24	CUENTAS POR PAGAR	1.350.824	1.156.993
1105	CAJA	1.862	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	276.699	217.956
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.433.777	1.723.026	2425	ACREEDORES	1.065.556	923.383
14	DEUDORES	722.987	128.664	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	8.569	15.654
1401	INGRESOS NO TRIBUTATIVOS	638.113	126.400	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.600	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	152.739	247.482
1470	OTROS DEUDORES	15.274	2.264	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152.739	247.482
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0	0
	NO CORRIENTE	2.606.070	2.435.825	29	OTROS PASIVOS	106.362	93.527
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.011.883	825.606	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	106.362	93.527
1605	TERRENOS	148.849	148.850	2910	INFRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1640	EDIFICACIONES	345.373	345.373		TOTAL PASIVO	1.609.925	1.498.002
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0		PATRIMONIO	4.154.771	2.789.513
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	533.376	525.275	31	HACIENDA PUBLICA	4.154.771	2.789.513
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	465.123	465.123	3105	CAPITAL FISCAL	1.160.125	1.082.897
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	309.877	131.492	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.454.222	333.143
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	790.715	-790.507	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.583.011	1.583.010
19	OTROS ACTIVOS	1.594.187	1.610.219	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	46.378	46.378
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3128	PROV. AGOTAM. DEPREC. Y AMORTIZACIONES (DB)	-88.965	-255.915
1910	CARGOS DIFERIDOS	11.176	27.209		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.764.696	4.287.515
1970	INTANGIBLES	156.898	156.898	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
1975	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-156.897	156.898	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.747	377.782
1999	VALORIZACIONES	1.583.010	1.583.010	9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	9.747	377.782
TOTAL ACTIVO	5.764.696	4.287.515		93	ACREEDORAS DE CONTROL	642.381	642.381
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	642.381	642.381
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652.128	-1.020.163
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.747	-642.381
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRARIO (DB)	-642.381	-377.782
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	0	0				


REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ORLANDO AYOLA MANJARREZ


DEL ÁREA FINANCIERA
ACIONAL ESPECIALIZADO
HERRERA GUERRERO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.