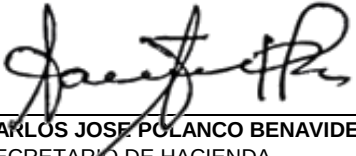


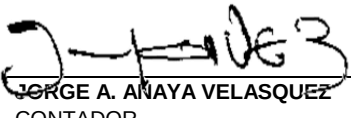


Bolívar
primero

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRE	PERIODO 2019	PERIODO 2020
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,748,655,682.68	247,383,675,997.79
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,596,963,734.98	53,869,182,128.20
1.3	CUENTAS POR COBRAR	894,162,020,538.77	867,042,826,479.87
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,944,778.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	12,845,223,655.00	50,415,736.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,274,438,605,888.86	1,426,578,572,046.40
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,455,793,414,278.29	2,594,924,672,388.26
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	211,259,583.33	111,074,105,871.58
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	1,944,778.00
1.5	INVENTARIOS	0.00	13,431,050,873.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	621,059,580,175.43	826,223,527,913.31
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	89,146,480,701.00	196,459,370,514.45
1.9	OTROS ACTIVOS	666,459,034.22	18,959,421,935.67
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	711,083,779,493.98	1,166,149,421,886.01
	TOTAL ACTIVOS	3,166,877,193,772.27	3,761,074,094,274.27
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	0.00	0.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	394,395,428.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	217,922,328,000.01	370,411,823,310.99
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78,174,918,359.10	47,938,940,390.03
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	23,899,223,731.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	83,941,589.00	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	320,474,807,107.11	418,350,763,701.02
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	127,001,912,603.00	121,397,933,472.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	280,174,762,919.22	310,628,515,628.03
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,118,187,200,527.67	1,368,374,946,936.67
2.7	PROVISIONES	321,310,411,789.00	344,052,290,106.97
2.9	OTROS PASIVOS	50,097,266,498.61	8,288,814,555.66
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,896,771,554,337.50	2,152,742,500,699.33
	TOTAL PASIVO	2,217,246,361,444.61	2,571,093,264,400.35
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	733,059,989,760.02	877,523,918,572.60
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	216,570,842,567.64	312,456,911,301.32
	TOTAL PATRIMONIO	949,630,832,327.66	1,189,980,829,873.92
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,166,877,193,772.27	3,761,074,094,274.27
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	138,706,069,919.00	164,380,447,174.89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-138,706,069,919.00	-164,380,447,174.89
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4,348,688,839,121.00	2,016,561,631,532.78
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	148,945,259,435.29	2,592,448,929.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,497,634,098,556.29	-2,019,154,080,461.78


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO


JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
CONTADOR
TP N° 124621-T
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2019	PERIODO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	727,939,446,603.96	753,943,785,923.40
4.1	INGRESOS FISCALES	209,318,549,575.27	153,421,698,608.38
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,384,184,662.00	1,620,750,911.00
4.4	TRANSFERENCIAS	516,236,712,366.69	598,901,336,404.02
	GASTOS OPERACIONALES	507,368,116,403.00	441,541,052,261.68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,572,960,938.20	94,423,166,358.58
5.2	DE VENTAS		0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	112,391,670.78	109,488,318.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31,013,303,240.00	34,319,872,785.40
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	357,669,460,554.02	312,688,524,799.70
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	220,571,330,200.96	312,402,733,661.72
	OTROS INGRESOS	2,141,130,259.86	1,440,159,885.26
4.8	OTROS INGRESOS	2,141,130,259.86	1,440,159,885.26
	OTROS GASTOS	6,141,617,893.18	1,385,982,245.66
5.8	OTROS GASTOS	6,141,617,893.18	1,385,982,245.66
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	216,570,842,567.64	312,456,911,301.32

CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO

JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
CONTADOR
TP N° 124621-T
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2019	PERIODO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	727,939,446,603.96	753,943,785,923.40
4.1	INGRESOS FISCALES	209,318,549,575.27	153,421,698,608.38
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,384,184,662.00	1,620,750,911.00
4.4	TRANSFERENCIAS	516,236,712,366.69	598,901,336,404.02
	GASTOS OPERACIONALES	507,368,116,403.00	441,541,052,261.68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,572,960,938.20	94,423,166,358.58
5.2	DE VENTAS		0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	112,391,670.78	109,488,318.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31,013,303,240.00	34,319,872,785.40
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	357,669,460,554.02	312,688,524,799.70
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	220,571,330,200.96	312,402,733,661.72
	OTROS INGRESOS	2,141,130,259.86	1,440,159,885.26
4.8	OTROS INGRESOS	2,141,130,259.86	1,440,159,885.26
	OTROS GASTOS	6,141,617,893.18	1,385,982,245.66
5.8	OTROS GASTOS	6,141,617,893.18	1,385,982,245.66
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	216,570,842,567.64	312,456,911,301.32

CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO

JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
CONTADOR
TP N° 124621-T
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA



Bolivar

primero

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	PERIODO 2019	PERIODO 2020
INGRESOS			
4.1	INGRESOS FISCALES	209,318,549,575.27	153,421,698,608.38
4.1.05	IMPUESTOS	169,665,940,513.52	117,589,488,517.60
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,498,547,459.40	36,191,385,218.88
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2,845,938,397.65	-359,175,128.10
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,384,184,662.00	1,620,750,911.00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	134,358,700.00	56,952,200.00
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,249,825,962.00	1,563,798,711.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	516,236,712,366.69	598,901,336,404.02
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	323,200,953,499.00	367,335,834,402.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	166,145,128,069.69	170,370,567,843.02
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	18,896,100,947.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,890,630,798.00	42,298,833,212.00
TOTAL INGRESOS		727,939,446,603.96	753,943,785,923.40
GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,572,960,938.20	94,423,166,358.58
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	26,110,191,415.00	26,061,978,018.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140,319,015.00	22,720,430.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,314,156,426.00	17,162,168,191.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,361,868,485.00	12,961,977,901.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	11,339,832,414.00	5,153,004,221.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23,152,521,157.00	21,894,573,564.00
5.1.11	GENERALES	29,888,715,853.20	11,127,806,316.58
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265,356,173.00	38,937,717.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	112,391,670.78	109,488,318.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	26,465,832.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,546,793.00	83,022,486.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,844,877.78	0.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31,013,303,240.00	34,319,872,785.40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,013,303,240.00	34,165,613,201.00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	154,259,584.40
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	357,669,460,554.02	312,688,524,799.70
5.5.01	EDUCACIÓN	271,277,916,463.00	268,828,342,260.00
5.5.02	SALUD	36,581,343,795.00	5,866,287,617.40
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,286,879,050.00	0.00
5.5.06	CULTURA	1,459,280,000.00	1,122,581,188.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	46,064,041,246.02	36,871,313,734.30
TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN		507,368,116,403.00	441,541,052,261.68
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL		220,571,330,200.96	312,402,733,661.72
NO OPERACIONAL			
4.8	OTROS INGRESOS	2,141,130,259.86	1,440,159,885.26
4.8.02	FINANCIEROS	1,625,292,825.23	1,435,973,764.26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	515,837,434.63	4,186,121.00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	6,141,617,893.18	1,385,982,245.66
5.8.02	COMISIONES	11,337,564.00	1,143,100.00
5.8.04	FINANCIEROS	6,128,280,329.18	1,111,726,289.66
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2,000,000.00	273,112,856.00
		0.00	0.00
TOTAL NO OPERACIONAL		-4,000,487,633.32	54,177,639.60
EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		216,570,842,567.64	312,456,911,301.32

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO

JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
CONTADOR
TP N° 124621-T
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA



**Bolívar
primero**

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

SALDO PATRIMONIAL A 30 JUN 2020	1,189,980,829,873.92
(-) SALDO PATRIMONIAL A 31 MAR 2019	949,630,832,327.66
VARIACIÓN PATRIMONIAL	240,349,997,546.26

	CUENTAS QUE DISMINUYERON PATRIMONIO	SALDO 30 - JUN - 2019	SALDO 30 - JUN - 2020	VARIACIÓN
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,965,616,444.39	-174,782,458,144.21	-191,748,074,588.60
	CUENTAS QUE AUMENTARON PATRIMONIO	SALDO 30 - JUN - 2019	SALDO 30 - JUN - 2020	VARIACIÓN
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-747,230,880,303.57	-453,455,602,911.44	293,775,277,392.13
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INV. ADMÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	0.00	42,436,726,009.05	42,436,726,009.05
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	216,570,842,567.64	312,456,911,301.32	95,886,068,733.68
	SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	233,536,459,012.03	180,111,179,166.16	240,349,997,546.26


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO


JORGE A. ANAYA VELASQUEZ
CONTADOR
TP N° 124621-T
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA