



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021

(Cifras en pesos)

COD	NOMBRE	PERIODO 2020	PERIODO 2021
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	247,383,675,997.79	348,813,457,703.35
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,869,182,128.20	42,058,159,030.19
1.3	CUENTAS POR COBRAR	867,042,826,479.87	635,839,381,689.53
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	1,944,778.00
1.5	INVENTARIOS	50,415,736.00	9,463,684,040.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,426,578,572,046.40	1,430,389,386,781.21
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,594,924,672,388.26	2,466,566,014,022.28
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	111,074,105,871.58	2,186,549,038.33
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,944,778.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	13,431,050,873.00	5,017,859,620.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826,223,527,913.31	907,879,143,843.81
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	196,459,370,514.45	377,424,839,691.44
1.9	OTROS ACTIVOS	18,959,421,935.67	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,166,149,421,886.01	1,292,508,392,193.58
	TOTAL ACTIVOS	3,761,074,094,274.27	3,759,074,406,215.86
		0.00	0.00
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	370,411,823,310.99	462,354,436,281.57
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,938,940,390.03	84,779,219,435.54
2.7	PROVISIONES	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	418,350,763,701.02	547,133,655,717.11
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	121,397,933,472.00	119,828,196,785.95
2.4	CUENTAS POR PAGAR	310,628,515,628.03	176,743,917,312.04
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,368,374,946,936.67	1,349,248,430,188.67
2.7	PROVISIONES	344,052,290,106.97	305,427,760,603.18
2.9	OTROS PASIVOS	8,288,814,555.66	7,342,113,305.29
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,152,742,500,699.33	1,958,590,418,195.13
	TOTAL PASIVO	2,571,093,264,400.35	2,505,724,073,912.24
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	877,523,918,572.60	1,108,706,122,857.53
	EXCEDENTES DEL PERIODO	312,456,911,301.32	144,644,209,446.09
	TOTAL PATRIMONIO	1,189,980,829,873.92	1,253,350,332,303.62
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,761,074,094,274.27	3,759,074,406,215.86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	164,380,447,174.89	138,706,069,919.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-164,380,447,174.89	-138,706,069,919.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2,016,561,631,532.78	5,347,690,045,782.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,592,448,929.00	1,980,207,139.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,019,154,080,461.78	-5,349,670,252,921.00


FIRMA ESCANEADA
VICENTE ANTONIO BLEL SCAF
GOBERNADOR
C.C. 73.214.047 DE CARTAGENA


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



Bolívar
Primero

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021

(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2020	PERIODO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	753,943,785,923.40	688,219,241,224.54
4.1	INGRESOS FISCALES	153,421,698,608.38	205,917,319,225.43
4.2	VENTA DE BIENES	-	98,627,867.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,620,750,911.00	2,746,469,583.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	598,901,336,404.02	479,456,824,549.11
	COSTOS DE VENTAS	-	-
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	-
	EXCEDENTES BRUTOS	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	441,541,052,261.68	540,553,312,743.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94,423,166,358.58	104,801,379,816.18
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	109,488,318.00	25,385,221,872.26
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34,319,872,785.40	50,227,593,478.58
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	312,688,524,799.70	360,139,117,575.98
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	312,402,733,661.72	147,665,928,481.54
	OTROS INGRESOS	1,440,159,885.26	1,053,931,615.59
4.8	OTROS INGRESOS	1,440,159,885.26	1,053,931,615.59
	OTROS GASTOS	1,385,982,245.66	4,075,650,651.04
5.8	OTROS GASTOS	1,385,982,245.66	4,075,650,651.04
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	312,456,911,301.32	144,644,209,446.09


FIRMA ESCANEADA
VICENTE ANTONIO BLEL SCAF
GOBERNADOR
C.C. 73.214.047 DE CARTAGENA


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



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)



ACTIVOS

NOTA	CODIGP	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO 2020	PERIODO 2021
1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	247,383,675,997.79	348,813,457,703.35
1.1.05		CAJA	18,213,251.50	0.00
1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	193,997,398,839.06	319,576,043,234.97
1.1.32		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	53,368,063,907.23	29,237,414,468.38
1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53,869,182,128.20	42,058,159,030.19
1.2.24		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ AL COSTO	53,869,182,128.20	42,058,159,030.19
1.3		CUENTAS POR COBRAR	867,042,826,479.87	635,839,381,689.53
1.3.05		IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	50,896,290,530.40	73,035,893,932.51
1.3.11		CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,269,562,277.67	88,186,862,195.81
1.3.16		VENTA DE BIENES	677,801,009.00	690,274,560.00
1.3.37		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	567,485,259,834.00	417,835,355,795.61
1.3.84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201,368,460,885.80	167,767,069,405.51
1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45,654,548,057.00	-111,676,074,189.91
1.4		PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	1,944,778.00
1.4.15		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	1,944,778.00
1.5		INVENTARIOS	50,415,736.00	9,463,684,040.00
1.5.14		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,463,684,040.00
1.5.25		EN TRANSITO	50,415,736.00	0.00
1.9		OTROS ACTIVOS	1,426,578,572,046.40	1,430,389,386,781.21
1.9.02		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,058,837,091.00	18,775,071,328.00
1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,054,250,201,374.49	1,096,293,641,376.14
1.9.06		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50,649,093,367.33	61,481,703,447.12
1.9.07		DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41,268,644.26	694,469,644.26
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227,335,599,323.32	171,195,344,986.69
1.9.09		DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	72,100,458,052.00	76,800,196,733.00
1.9.26		DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,750,887,502.00	3,750,887,502.00
1.9.70		ACTIVOS INTANGIBLES	1,932,838,091.00	2,938,683,163.00
1.9.75		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,540,611,399.00	-1,540,611,399.00
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,594,924,672,388.26	2,466,566,014,022.28
1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00
1.2.24		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ AL COSTO	0.00	0.00
1.3		CUENTAS POR COBRAR	111,074,105,871.58	2,186,549,038.33
1.3.05		IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	50,713,825,776.62	1,975,289,455.00
1.3.11		CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	406,366,673.33	211,259,583.33
1.3.37		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,313,952,238.27	0.00
1.3.84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,639,961,182.36	0.00
1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00
1.4		PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,944,778.00	0.00
1.4.15		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,944,778.00	0.00
1.5		INVENTARIOS	13,431,050,873.00	5,017,859,620.00
1.5.14		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,431,050,873.00	5,017,859,620.00
1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826,223,527,913.31	907,879,143,843.81
1.6.05		TERRENOS	58,432,816,253.00	58,151,266,985.00
1.6.15		CONSTRUCCIONES EN CURSO	534,646,484,067.12	621,336,300,939.55
1.6.25		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	270,000,000.00	270,000,000.00
1.6.35		BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,410,549,215.00	2,410,549,215.00
1.6.40		EDIFICACIONES	201,277,573,569.70	202,995,497,292.01
1.6.45		PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	426,400,000.00	426,400,000.00
1.6.55		MAQUINARIA Y EQUIPO	7,285,343,041.00	7,285,343,041.00
1.6.60		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	110,033,350.00	110,033,350.00
1.6.65		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,228,461,063.15	18,723,449,887.15
1.6.70		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,704,750,655.00	3,178,741,196.00
1.6.75		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,321,514,694.05	14,011,637,696.05
1.6.80		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,700,000.00	10,577,400.00
1.6.81		BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,098,000.00	11,098,000.00
1.6.85		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,900,462,244.71	-21,041,751,157.95
1.6.95		DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,733,750.00	0.00
1.7		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	196,459,370,514.45	377,424,839,691.44
1.7.05		BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	111,955,652,290.55	296,749,190,347.64
1.7.10		BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	88,756,116,182.00	88,756,116,182.00
1.7.15		BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	269,027,724.00	269,027,724.00
1.7.85		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-4,521,425,682.10	-8,349,494,562.20
1.9		OTROS ACTIVOS	18,959,421,935.67	0.00
1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0.00	0.00
1.9.06		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,916,735,742.00	0.00
1.9.07		DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	653,201,000.00	0.00
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,741,532,360.67	0.00
1.9.09		DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4,699,738,681.00	0.00
1.9.70		ACTIVOS INTANGIBLES	1,110,442,627.00	0.00
1.9.75		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-162,228,475.00	0.00
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,166,149,421,886.01	1,292,508,392,193.58
		TOTAL ACTIVO	3,761,074,094,274.27	3,759,074,406,215.86

FIRMA ESCANEADA
VICENTE ANTONIO BLEL SCA
GOBERNADOR
C.C. 73.214.047 DE CARTAGENA

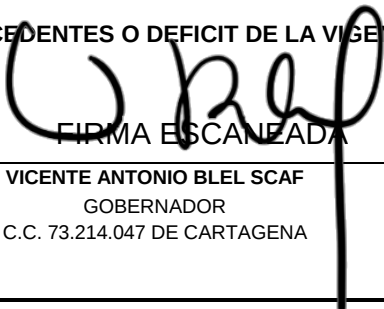
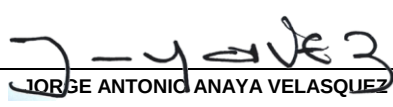
FIRMA ESCANEADA
JORGE ANTONIO ANAYA VELASQUEZ
CONTADOR
TP N° 124621-T
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA

PASIVOS

NOTA	PASIVO CORRIENTE	PERIODO 2020	PERIODO 2021
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	370,411,823,310.99	462,354,436,281.57
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104,208,096,729.62	85,899,841,079.36
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	709,721,009.00	185,199,923,973.58
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102,316,638,803.27	5,156,576,316.03
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,964,862,946.00	34,249,411,530.99
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,872,837,424.08	4,341,282,805.89
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	371,112,212.28	1,132,844,335.07
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	716,270,693.00	828,704,737.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	119,305,976,278.41	108,994,146,923.94
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	29,505,538,514.53
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,946,307,215.33	7,046,166,065.18
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,938,940,390.03	84,779,219,435.54
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47,831,809,941.03	79,247,046,880.17
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	5,530,980,945.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	107,130,449.00	1,191,610.37
2.7	PROVISIONES	0.00	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	418,350,763,701.02	547,133,655,717.11
2.3	PASIVO NO CORRIENTE	121,397,933,472.00	119,828,196,785.95
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	121,397,933,472.00	119,828,196,785.95
2.4	CUENTAS POR PAGAR	310,628,515,628.03	176,743,917,312.04
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	168,733,662,276.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95,508,508,849.81	133,592,382,721.30
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151,378,885.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	112,434,044.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	515,534,054.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,606,997,519.22	43,151,534,590.74
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,368,374,946,936.67	1,349,248,430,188.67
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,459,820,253.00	7,293,553,786.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRA	415,786.00	415,786.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,360,914,710,897.67	1,341,950,772,031.67
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	3,688,585.00
2.7	PROVISIONES	344,052,290,106.97	305,427,760,603.18
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	292,340,475,656.00	207,834,998,724.00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0.00	68,560,362,392.18
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	51,711,814,450.97	29,032,399,487.00
2.9	OTROS PASIVOS	8,288,814,555.66	7,342,113,305.29
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,800,955,155.00	4,800,955,155.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,348,897,815.41	2,523,315,479.04
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	83,941,589.00	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A	37,177,325.00	0.00
2.9.90	CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	17,842,671.25	17,842,671.25
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,152,742,500,699.33	1,958,590,418,195.13
	TOTAL PASIVO	2,571,093,264,400.35	2,505,724,073,912.24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,189,980,829,873.92	1,253,350,332,303.62
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,463,325,253,619.20	1,462,471,607,966.20
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-453,455,602,911.44	-214,074,025,736.01
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	312,456,911,301.32	144,644,209,446.09
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A V.	42,436,726,009.05	35,090,998,771.55
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-174,782,458,144.21	-174,782,458,144.21
	TOTAL PATRIMONIO	1,189,980,829,873.92	1,253,350,332,303.62
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,761,074,094,274.27	3,759,074,406,215.86
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	164,380,447,174.89	138,706,069,919.00
8.3.44	ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS	4,582,739,753.00	4,582,739,753.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	134,121,921,271.00	134,121,921,271.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25,674,377,255.89	0.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,408,895.00	1,408,895.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-164,380,447,174.89	-138,706,069,919.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-164,380,447,174.89	-138,706,069,919.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2,016,561,631,532.78	5,347,690,045,782.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,016,561,631,532.78	5,347,690,045,782.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,592,448,929.00	1,980,207,139.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,592,448,929.00	1,980,207,139.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,019,154,080,461.78	-5,349,670,252,921.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,016,555,093,589.78	-5,347,690,045,782.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,598,986,872.00	-1,980,207,139.00



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	PERIODO 2020	PERIODO 2021
INGRESOS			
4.1	INGRESOS FISCALES	153,421,698,608.38	205,917,319,225.43
4.1.05	IMPUESTOS	117,589,488,517.60	192,814,603,700.72
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,191,385,218.88	13,143,680,735.84
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-359,175,128.10	-40,965,211.13
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	98,627,867.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	98,627,867.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,620,750,911.00	2,746,469,583.00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	56,952,200.00	99,204,100.00
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,563,798,711.00	2,647,265,483.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	598,901,336,404.02	479,456,824,549.11
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	367,335,834,402.00	349,556,159,309.09
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	170,370,567,843.02	108,701,226,725.02
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,896,100,947.00	0.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,298,833,212.00	21,199,438,515.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS		753,943,785,923.40	688,219,241,224.54
COSTOS			
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	0.00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00
TOTAL COSTOS		0.00	0.00
EXCEDENTES BRUTOS		753,943,785,923.40	688,219,241,224.54
GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94,423,166,358.58	104,801,379,816.18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	26,061,978,018.00	28,737,201,117.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,720,430.00	137,050,622.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,162,168,191.00	17,684,693,327.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,961,977,901.00	12,946,074,873.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5,153,004,221.00	8,262,162,666.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21,894,573,564.00	20,452,968,225.00
5.1.11	GENERALES	11,127,806,316.58	13,465,981,346.18
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,937,717.00	3,115,247,640.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	109,488,318.00	25,385,221,872.26
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,465,832.00	26,465,832.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,022,486.00	0.00
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0.00	25,358,756,040.26
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34,319,872,785.40	50,227,593,478.58
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,165,613,201.00	49,994,204,978.58
5.4.24	SUBVENCIONES	154,259,584.40	233,388,500.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	312,688,524,799.70	360,139,117,575.98
5.5.01	EDUCACIÓN	268,828,342,260.00	306,522,563,362.12
5.5.02	SALUD	5,866,287,617.40	13,310,006,679.50
5.5.06	CULTURA	1,122,581,188.00	0.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	36,871,313,734.30	40,306,547,534.36
TOTAL GASTO		441,541,052,261.68	540,553,312,743.00
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL		312,402,733,661.72	147,665,928,481.54
NO OPERACIONAL			
4.8	OTROS INGRESOS	1,440,159,885.26	1,053,931,615.59
4.8.02	FINANCIEROS	1,435,973,764.26	768,193,066.11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4,186,121.00	285,738,549.48
5.8	OTROS GASTOS	1,385,982,245.66	4,075,650,651.04
5.8.02	INTERESES	1,143,100.00	1,968,839.00
5.8.04	COMISIONES	1,111,726,289.66	3,964,804,429.41
5.8.90	FINANCIEROS	273,112,856.00	5,227,059.63
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	103,650,323.00
TOTAL NO OPERACIONAL		54,177,639.60	-3,021,719,035.45
EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		312,456,911,301.32	144,644,209,446.09
 FIRMA ESCANEADA		 JORGE ANTONIO ANAYA VELASQUEZ	
VICENTE ANTONIO BLEL SCAF GOBERNADOR C.C. 73.214.047 DE CARTAGENA		CONTADOR TP N° 124621-T C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA	



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

	SALDO PATRIMONIAL A 31-VI-2021	1,253,350,332,303.62
(-)	SALDO PATRIMONIAL A 31-VI-2020	1,189,980,829,873.92
	VARIACIÓN PATRIMONIAL	63,369,502,429.70

	Cuentas que disminuyeron	SALDO 30-VI-2020	SALDO 30-VI-2021	VARIACIÓN
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,463,325,253,619.20	1,462,471,607,966.20	(853,645,653.00)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	312,456,911,301.32	144,644,209,446.09	(167,812,701,855.23)
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	42,436,726,009.05	35,090,998,771.55	(7,345,727,237.50)
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(174,782,458,144.21)	(174,782,458,144.21)	-

	Cuentas que aumentaron	SALDO 30-VI-2020	SALDO 30-VI-2021	VARIACIÓN
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(453,455,602,911.44)	(214,074,025,736.01)	239,381,577,175.43

SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	1,189,980,829,873.92	1,253,350,332,303.62	63,369,502,429.70
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

FIRMA ESCANEADA

VICENTE ANTONIO BLEL SCA
GOBERNADOR
C.C. 73.214.047 DE CARTAGENA

Jorge Antonio Anaya Velasquez
CONTADOR
TP N° 124621-T
C.C. 7.917.313 DE CARTAGENA