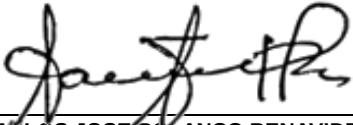




Bolívar
primero

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

COD	NOMBRE	PERIODO 2019	PERIODO 2020
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	217.323.663.212,51	227.604.501.195,95
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.596.963.734,98	53.869.182.128,20
1.3	CUENTAS POR COBRAR	886.240.325.626,05	825.413.779.057,10
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.944.778,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	12.845.223.655,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.286.443.385.737,34	1.452.120.986.714,51
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.409.451.506.743,88	2.559.008.449.095,76
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.817.817.140,60	91.227.691.648,58
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	677.051.141.870,43	840.632.567.784,13
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125.508.873.590,00	269.898.979.799,74
1.9	OTROS ACTIVOS	2.403.059.216,00	19.006.728.027,67
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	807.780.891.817,03	1.234.198.962.911,12
	TOTAL ACTIVOS	3.217.232.398.560,91	3.793.207.412.006,88
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.000.000,00	3.274.204.740,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	221.527.445.481,81	528.794.008.911,50
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	62.493.463.105,10	44.178.737.011,01
2.7	PROVISIONES	12.892.753.904,37	396.894.044,00
2.9	OTROS PASIVOS	81.297.350,00	3.748.897.815,41
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	296.995.959.841,28	580.392.742.521,92
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	129.166.600.138,00	118.123.728.732,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	285.566.107.328,50	183.628.830.506,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.124.330.225.835,67	1.365.851.446.701,67
2.7	PROVISIONES	321.310.411.789,00	343.655.396.062,97
2.9	OTROS PASIVOS	13.913.173.275,88	4.939.916.740,25
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.874.286.518.367,05	2.016.199.318.743,83
	TOTAL PASIVO	2.171.282.478.208,33	2.596.592.061.265,75
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	782.516.454.870,21	877.472.947.955,60
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	263.433.465.482,37	319.142.402.785,53
	TOTAL PATRIMONIO	1.045.949.920.352,58	1.196.615.350.741,13
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.217.232.398.560,91	3.793.207.412.006,88
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		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.348.688.839.121,00	2.016.561.631.532,78
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.060.160.798,77	2.592.448.929,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.351.748.999.919,77	-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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2019	PERIODO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	1.057.299.376.989,54	1.011.129.491.005,42
4.1	INGRESOS FISCALES	294.237.127.565,42	218.409.441.966,10
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.502.615.297,00	2.894.070.854,00
4.4	TRANSFERENCIAS	759.559.634.127,12	789.825.978.185,32
	GASTOS OPERACIONALES	788.499.874.163,93	718.777.165.529,32
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	185.924.677.714,24	150.157.475.873,85
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	208.555.650,67	164.046.269,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.624.765.825,00	62.042.310.490,40
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	554.741.874.974,02	506.413.332.896,07
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	268.799.502.825,61	292.352.325.476,10
	OTROS INGRESOS	2.526.024.819,44	28.237.432.412,94
4.8	OTROS INGRESOS	2.526.024.819,44	28.237.432.412,94
	OTROS GASTOS	7.892.062.162,68	1.447.355.103,51
5.8	OTROS GASTOS	7.892.062.162,68	1.447.355.103,51
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	263.433.465.482,37	319.142.402.785,53

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 SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)



ACTIVOS		PASIVOS	
CODIGP	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO 2019	PERIODO 2020
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	217.323.663.212,51	227.604.501.195,95
1.1.05	CAJA	11.758.334,00	18.213.251,50
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	191.644.229.890,16	186.806.619.173,38
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25.667.674.988,35	40.779.668.771,07
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.596.963.734,98	53.869.182.128,20
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	6.596.963.734,98	53.869.182.128,20
1.3	CUENTAS POR COBRAR	886.240.325.626,05	825.413.779.057,10
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	52.618.811.295,52	51.576.630.397,40
1.3.11	VIGENCIAS ANTERIORES	52.483.307.100,00	91.182.947.341,67
1.3.16	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	677.801.009,00	677.801.009,00
1.3.17	VENTA DE BIENES	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	589.025.593.993,17	499.688.594.880,23
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.434.812.228,36	227.942.353.485,80
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	-45.654.548.057,00
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	12.845.223.655,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.845.223.655,00	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.286.443.385.737,34	1.452.120.986.714,51
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.376.672.533,00	17.261.850.281,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	978.096.027.027,09	1.056.271.959.735,49
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.087.973.342,33	50.117.108.915,33
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	690.910.387,32	41.268.644,26
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138.356.947.775,60	252.185.226.892,43
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	76.800.196.733,00	72.100.458.052,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.750.887.502,00	3.750.887.502,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.824.381.836,00	1.932.838.091,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.540.611.399,00	-1.540.611.399,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.409.451.506.743,88	2.559.008.449.095,76
1.3	ACTIVO NO CORRIENTE	2.817.817.140,60	91.227.691.648,58
1.3.05	CUENTAS POR COBRAR	0,00	49.856.529.252,62
1.3.11	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	313.300.921,33
1.3.16	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	211.259.583,33	1.417.851.292,27
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.606.557.557,27	39.640.010.182,36
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.944.778,00
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	0,00	13.431.050.873,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	13.431.050.873,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677.051.141.870,43	840.632.567.784,13
1.6.05	TERRENOS	58.432.816.253,00	58.432.816.253,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	386.677.263.664,05	549.110.081.888,94
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	270.000.000,00	270.000.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.190.785.824,00	2.410.549.215,00
1.6.40	EDIFICACIONES	199.372.026.472,70	201.277.573.569,70
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	32.130.000,00	110.033.350,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.068.471.392,15	19.228.461.063,15
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.596.363.425,00	3.704.750.655,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.654.605.657,05	14.321.514.694,05
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.700.000,00	1.700.000,00
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)	-9.967.861.858,52	-15.955.020.195,71
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	-2.733.750,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125.508.873.590,00	269.898.979.799,74
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	36.577.086.486,00	185.395.261.575,84
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)	-93.356.802,00	-4.521.425.682,10
1.9	OTROS ACTIVOS	2.403.059.216,00	19.006.728.027,67
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	10.916.735.742,00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	653.201.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.740.522.620,67	1.788.838.452,67
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	4.699.738.681,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	820.842.627,00	1.110.442.627,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-158.306.031,67	-162.228.475,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		807.780.891.817,03	1.234.198.962.911,12
TOTAL ACTIVO		3.217.232.398.560,91	3.793.207.412.006,88
2.3	PASIVO CORRIENTE	1.000.000,00	3.274.204.740,00
2.3.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.000.000,00	3.274.204.740,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	221.527.445.481,81	528.794.008.911,50
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.273.340.104,57	41.587.807.278,91
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	283.702.077,00	181.549.478.500,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.178.018.575,32	103.069.452.348,15
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.355.260.554,00	37.092.746.926,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.384.872.383,73	2.881.455.841,08
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.156.780,00	520.662.389,97
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	716.270.693,00	828.704.737,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	124.005.628.709,40	119.579.302.798,41
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.289.195.604,79	41.684.398.091,98
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	62.493.463.105,10	44.178.737.011,01
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	61.594.798.843,10	44.065.945.390,01
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	415.786,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	896.248.476,00	112.791.621,00
2.7	PROVISIONES	12.892.753.904,37	396.894.044,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	62.463.354,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	12.830.290.550,37	396.894.044,00
2.9	OTROS PASIVOS	81.297.350,00	3.748.897.815,41
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	3.748.897.815,41
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	81.297.350,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		296.995.959.841,28	580.392.742.521,92
2.3	PASIVO NO CORRIENTE	129.166.600.138,00	118.123.728.732,00
2.3.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	129.166.600.138,00	118.123.728.732,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	285.566.107.328,50	183.628.830.506,94
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.417.175.911,52	68.341.922.186,07
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146.264.168.801,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56.583.568.796,91	102.400.419.000,55
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.378.885,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS 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	42.521.846.836,07	12.886.489.320,32
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.124.330.225.835,67	1.365.851.446.701,67
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.469.302.676,00	7.542.925.926,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	415.786,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.116.860.923.159,67	1.358.308.104.989,67
2.7	PROVISIONES	321.310.411.789,00	343.655.396.062,97
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	292.278.012.302,00	292.340.475.656,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	29.032.399.487,00	51.314.920.406,97
2.9	OTROS PASIVOS	13.913.173.275,88	4.939.916.740,25
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.801.641.730,00	4.800.955.155,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.280.860.451,79	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	83.941.589,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	165.940.765,00	37.177.325,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.664.730.329,09	17.842.671,25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		1.874.286.518.367,05	2.016.199.318.743,83
TOTAL PASIVO		2.171.282.478.208,33	2.596.592.061.265,75
3.1	PATRIMONIO	782.516.454.870,21	877.472.947.955,60
3.1.05	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.463.325.253.619,20	1.463.325.253.619,20
3.1.09	CAPITAL FISCAL	-697.774.415.193,38	-453.506.573.528,44
3.1.46	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.965.616.444,39	42.436.726.009,05
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INV. ADMÓN DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PAT.	-174.782.458.144,21	-174.782.458.144,21
TOTAL PATRIMONIO		1.045.949.920.352,58	1.196.615.350.741,13
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3.217.232.398.560,91	3.793.207.412.006,88
8.3	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	138.706.069.919,00	164.380.447.174,89
8.3.15	DEUDORAS DE CONTROL	138.706.069.919,00	164.380.447.174,89
8.3.44	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.582.739.753,00	4.582.739.753,00
8.3.55	ACTIVOS Y FLUJOS FUTUROS TITULARIZADOS	134.121.921.271,00	134.121.921.271,00
8.3.61	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25.674.377.255,89	25.674.377.255,89
8.3.90	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.408.895,00	1.408.895,00
8.9	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-138.706.069.919,00	-164.380.447.174,89
8.9.15	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-138.706.069.919,00	-164.380.447.174,89
9.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.348.688.839.121,00	2.016.561.631.532,78
9.1.20	PASIVOS CONTINGENTES	4.348.688.839.121,00	2.016.561.631.532,78
9.3	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.060.160.798,77	2.592.448.929,00
9.3.06	ACREEDORAS DE CONTROL	3.060.160.798,77	2.592.448.929,00
9.9	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.351.748.999.919,77	-2.019.154.080.461,78
9.9.05	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.351.748.999.919,77	-2.019.154.080.461,78
9.9.15	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.348.682.301.178,00	-2.016.555.093.589,78
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.066.698.741,77	-2.598.986.872,00

CARLOS JOSÉ MOLANCO BENAVIDES
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 92.536.043 DE SINCELEJO

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



Bolívar
primero

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

CODIGO	NOMBRE	PERIODO 2019	PERIODO 2020
INGRESOS			
4.1	INGRESOS FISCALES	294.237.127.565,42	218.409.441.966,10
4.1.05	IMPUESTOS	237.509.520.791,38	169.844.964.231,20
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.573.469.074,60	49.953.313.283,18
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.845.862.300,56	-1.388.835.548,28
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.502.615.297,00	2.894.070.854,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	196.952.700,00	59.808.300,00
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.305.662.597,00	2.834.262.554,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	759.559.634.127,12	789.825.978.185,32
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	506.280.641.765,00	540.472.154.930,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	224.793.646.574,28	195.192.537.126,32
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.485.345.787,84	54.161.286.129,00
TOTAL INGRESOS		1.057.299.376.989,54	1.011.129.491.005,42

GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	185.924.677.714,24	150.157.475.873,85
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	40.010.620.100,00	41.932.576.722,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	259.318.080,00	90.037.570,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.058.953.208,00	26.139.867.796,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.696.736.194,00	19.151.629.495,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	14.575.634.281,00	7.577.100.397,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.990.212.441,00	33.293.976.131,00
5.1.11	GENERALES	52.067.847.237,24	21.933.350.045,85
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265.356.173,00	38.937.717,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	208.555.650,67	164.046.269,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.698.746,00	39.698.748,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.089.588,00	124.347.521,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.767.316,67	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.624.765.825,00	62.042.310.490,40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.552.749.148,00	61.782.642.760,00
5.4.24	SUBVENCIONES	72.016.677,00	259.667.730,40
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	554.741.874.974,02	506.413.332.896,07
5.5.01	EDUCACIÓN	404.329.067.985,00	421.441.932.238,60
5.5.02	SALUD	49.759.170.248,00	15.270.324.003,87
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8420356472	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	4.036.879.050,00	0,00
5.5.06	CULTURA	2.287.360.000,00	1.122.581.188,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	85.909.041.219,02	68.578.495.465,60

TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN	788.499.874.163,93	718.777.165.529,32
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	268.799.502.825,61	292.352.325.476,10

NO OPERACIONAL

4.8	OTROS INGRESOS	2.526.024.819,44	28.237.432.412,94
4.8.02	FINANCIEROS	1.991.964.545,42	1.958.304.441,36
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	534.060.274,02	26.279.127.971,58

5.8	OTROS GASTOS	7.892.062.162,68	1.447.355.103,51
5.8.02	COMISIONES	17.473.458,00	1.817.262,42
5.8.04	FINANCIEROS	7.872.588.704,68	1.122.007.589,09
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.000.000,00	323.530.252,00

TOTAL NO OPERACIONAL	-5.366.037.343,24	26.790.077.309,43
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	263.433.465.482,37	319.142.402.785,53
--	---------------------------	---------------------------


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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

SALDO PATRIMONIAL A 30 SEP 2020	1.196.615.350.741,13
(-) SALDO PATRIMONIAL A 31 SEP 2019	1.045.949.920.352,58
VARIACIÓN PATRIMONIAL	150.665.430.388,55

	CUENTAS QUE DISMINUYERON PATRIMONIO	SALDO 30 - SEP - 2019	SALDO 30 - SEP - 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 - SEP - 2019	SALDO 30 - SEP - 2020	VARIACIÓN
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-697.774.415.193,38	-453.506.573.528,44	244.267.841.664,94
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	263.433.465.482,37	319.142.402.785,53	55.708.937.303,16
	SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	280.399.081.926,76	186.796.670.650,37	150.665.430.388,55


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