



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2022

(Cifras en pesos)

COD	NOMBRE	PERIODO 2021	PERIODO 2022
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	314.839.294.985,63	600.763.778.200,30
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	3.352.979.088,63
1.3	CUENTAS POR COBRAR	587.977.567.748,12	890.474.563.553,94
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.944.778,00	1.944.778,00
1.5	INVENTARIOS	14.510.036.160,00	10.062.130.083,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.311.328.426.087,71	14.581.299.830,79
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.228.657.269.759,46	1.519.236.695.534,66
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.058.159.030,19	45.422.410.570,58
1.3	CUENTAS POR COBRAR	34.808.983.311,13	33.792.625.161,94
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	5.017.859.620,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	894.945.334.363,92	859.451.408.394,59
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	340.614.986.144,01	617.041.006.842,52
1.9	OTROS ACTIVOS	112.204.700.101,61	1.352.766.954.845,45
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.424.632.162.950,86	2.913.492.265.435,08
	TOTAL ACTIVOS	3.653.289.432.710,32	4.432.728.960.969,74
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	26.094.880.224,80	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	491.699.857.178,46	215.133.735.638,32
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.876.538.900,45	42.756.575.498,44
2.7	PROVISIONES	42.794.602.093,84	45.791.391.624,72
2.9	OTROS PASIVOS	2.523.315.479,04	224.792.566.262,28
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	632.989.193.876,59	528.474.269.023,76
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	104.375.520.899,20	241.215.672.945,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	118.681.578.823,02	501.327.109.894,62
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.352.648.266.582,76	1.274.046.202.708,04
2.7	PROVISIONES	237.031.495.766,20	192.413.983.754,72
2.9	OTROS PASIVOS	4.855.975.151,25	43.405.096.974,89
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.817.592.837.222,43	2.252.408.066.277,27
	TOTAL PASIVO	2.450.582.031.099,02	2.780.882.335.301,03
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.121.869.230.087,77	1.489.884.134.469,08
	EXCEDENTES DEL PERIODO	80.838.171.523,53	161.962.491.199,63
	TOTAL PATRIMONIO	1.202.707.401.611,30	1.651.846.625.668,71
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.653.289.432.710,32	4.432.728.960.969,74
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	138.706.069.919,00	138.706.069.919,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-138.706.069.919,00	-138.706.069.919,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.347.690.045.782,00	5.427.667.834.074,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.980.207.139,00	1.980.207.139,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.349.670.252.921,00	-5.429.648.041.213,00

JORGE ENRIQUE LAGUNA MENDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 73.197.865 DE CARTAGENA

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO



Bolívar
Primero

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

COD	NOMBRES	PERIODO 2021	PERIODO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	323.705.686.699,83	400.861.324.162,56
4.1	INGRESOS FISCALES	107.998.156.451,04	132.353.828.218,02
4.2	VENTA DE BIENES	31.419.000,00	64.597.214,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.227.484.021,00	1.559.961.900,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	214.448.627.227,79	266.882.936.830,54
	COSTOS DE VENTAS	-	-
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES		
	EXCEDENTES BRUTOS	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	242.542.490.709,60	240.433.279.111,44
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.269.498.315,82	50.761.648.566,21
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	522.160.255,00	400.462.451,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.345.386.576,45	31.040.333.387,15
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	174.405.445.562,33	158.230.834.707,08
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	81.163.195.990,23	160.428.045.051,12
	OTROS INGRESOS	635.566.966,28	3.587.370.411,29
4.8	OTROS INGRESOS	635.566.966,28	3.587.370.411,29
	OTROS GASTOS	960.591.432,98	2.052.924.262,78
5.8	OTROS GASTOS	960.591.432,98	2.052.924.262,78
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	80.838.171.523,53	161.962.491.199,63

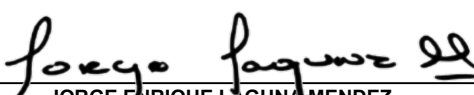
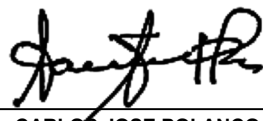
JORGE ENRIQUE LAGUNA MENDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 73.197.865 DE CARTAGENA

CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO





DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	PERIODO 2021	PERIODO 2022
INGRESOS			
4.1	INGRESOS FISCALES	107.998.156.451,04	132.353.828.218,02
4.1.05	IMPUESTOS	102.241.685.226,09	122.960.437.084,29
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.756.471.224,95	9.393.391.133,73
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	31.419.000,00	64.597.214,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	31.419.000,00	64.597.214,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.227.484.021,00	1.559.961.900,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	42.742.100,00	115.052.000,00
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.184.741.921,00	1.444.909.900,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	214.448.627.227,79	266.882.936.830,54
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	181.660.141.239,00	196.755.663.422,91
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	23.551.341.630,79	47.308.850.311,63
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.237.144.358,00	22.818.423.096,00
TOTAL INGRESOS BRUTOS		323.705.686.699,83	400.861.324.162,56
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		323.705.686.699,83	400.861.324.162,56
GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.269.498.315,82	50.761.648.566,21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.478.006.689,00	14.934.932.088,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.537.624,00	73.377.415,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.447.730.927,00	8.613.773.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.976.217.773,00	6.185.757.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.193.675.303,00	5.573.979.563,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.248.404.277,00	805.918.477,50
5.1.11	GENERALES	2.369.925.722,82	12.995.974.327,71
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.500.000.000,00	1.577.935.695,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	522.160.255,00	400.462.451,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.232.916,00	13.232.916,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	508.927.339,00	387.229.535,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.345.386.576,45	31.040.333.387,15
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.345.386.576,45	30.415.139.933,06
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	625.193.454,09
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	174.405.445.562,33	158.230.834.707,08
5.5.01	EDUCACIÓN	157.901.881.743,00	135.844.542.798,00
5.5.02	SALUD	5.528.728.028,00	4.530.690.980,00
5.5.06	CULTURA	0,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.974.835.791,33	17.855.600.929,08
TOTAL GASTO		242.542.490.709,60	240.433.279.111,44
EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL		81.163.195.990,23	160.428.045.051,12
NO OPERACIONAL			
4.8	OTROS INGRESOS	635.566.966,28	3.587.370.411,29
4.8.02	FINANCIEROS	395.079.707,28	1.335.472.312,66
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	240.487.259,00	2.251.898.098,63
5.8	OTROS GASTOS	960.591.432,98	2.052.924.262,78
5.8.02	INTERESES	929.133,00	6.525.786,00
5.8.04	COMISIONES	942.957.497,73	1.995.526.299,51
5.8.90	FINANCIEROS	4.795.320,25	1.140.340,27
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	11.909.482,00	49.731.837,00
TOTAL NO OPERACIONAL		-325.024.466,70	1.534.446.148,51
EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA		80.838.171.523,53	161.962.491.199,63
 JORGE ENRIQUE LAGUNA-MENDEZ SECRETARIO DE HACIENDA C.C. 73.197.865 DE CARTAGENA		 CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES CONTADOR TP N° 113745-T C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO	



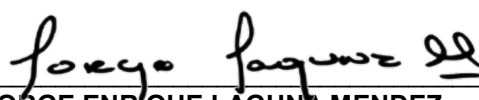
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

	SALDO PATRIMONIAL A 31-III-2021	1.651.846.625.668,71
(-)	SALDO PATRIMONIAL A 31-III-2010	1.202.707.401.611,30
	VARIACIÓN PATRIMONIAL	449.139.224.057,41

	Cuentas que disminuyeron	SALDO 31-III-2021	SALDO 31-III-2022	VARIACIÓN
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.462.471.607.966,20	1.462.471.607.966,20	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	80.838.171.523,53	161.962.491.199,63	81.124.319.676,10
3.1.46	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	35.090.998.771,55	38.463.395.022,21	3.372.396.250,66
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(174.782.458.144,21)	(174.782.458.144,21)	-

	Cuentas que aumentaron	SALDO 31-XII-2021	SALDO 31-XII-2022	VARIACIÓN
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(200.910.918.505,77)	163.731.589.624,88	364.642.508.130,65

SUMA NETA DE LAS VARIACIONES	1.202.707.401.611,30	1.651.846.625.668,71	449.139.224.057,41
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------


JORGE ENRIQUE LAGUNA MENDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 73.197.865 DE CARTAGENA


CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES
CONTADOR TP N° 113745-T
C.C. 92.538.043 DE SINCELEJO