



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023 COMPARATIVO CON SALDOS A 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

COD	NOMBRE	MARZO 2023	JUNIO 2023
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	630.432.578.630	643.567.000.943
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	6.200.543.500	6.200.543.500
1.3	CUENTAS POR COBRAR	753.628.463.798	808.369.510.984
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.944.778	1.944.778
1.5	INVENTARIOS	9.784.635.363	9.784.635.363
1.9	OTROS ACTIVOS	1.303.351.232.275	1.387.366.911.985
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.703.399.398.344	2.855.290.547.552
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.386.433.074	4.386.433.074
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	41.166.265.093	41.907.608.604
1.3	CUENTAS POR COBRAR	211.259.583	211.259.583
1.5	INVENTARIOS	5.017.859.620	5.017.859.620
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.038.542.137.651	1.081.280.046.841
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	641.291.524.943	651.028.400.592
1.9	OTROS ACTIVOS	138.321.628	138.321.628
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.730.753.801.592	1.783.969.929.943
	TOTAL ACTIVOS	4.434.153.199.936	4.639.260.477.495
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	686.125.028.280	642.522.328.096
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44.675.085.698	65.188.975.276
2.7	PROVISIONES	55.275.703.494	57.157.645.904
2.9	OTROS PASIVOS	29.760.910.004	38.279.986.242
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	815.836.727.477	803.148.935.519
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	280.636.721.261	332.580.460.692
2.4	CUENTAS POR PAGAR	65.268.499.795	131.605.358.864
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	956.958.909.811	928.643.515.379
2.7	PROVISIONES	337.472.659.122	337.569.389.491
2.9	OTROS PASIVOS	31.380.845.016	31.380.845.016
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.671.717.635.004	1.761.779.569.443
	TOTAL PASIVO	2.487.554.362.481	2.564.928.504.961
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.731.174.338.510	1.720.710.923.171
	EXCEDENTES DEL PERIODO	215.424.498.945	353.621.049.363
	TOTAL PATRIMONIO	1.946.598.837.455	2.074.331.972.534
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.434.153.199.936	4.639.260.477.495
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	145.900.069.919	145.900.069.919
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-145.900.069.919	(145.900.069.919)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.427.667.834.074	5.427.667.834.074
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.980.207.139	1.980.207.139
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.429.648.041.213	(5.429.648.041.213)

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

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



Bolívar
primero

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2023

COMPARATIVO CON EL MISMO PERIODO DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

COD	NOMBRES	JUNIO 2022	JUNIO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	802.179.942.716	968.875.282.130
4.1	INGRESOS FISCALES	247.837.924.578	273.630.785.647
4.2	VENTA DE BIENES	189.428.654	213.286.070
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.067.734.828	2.985.585.241
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	551.084.854.656	692.045.625.172
	COSTOS DE VENTAS	-	-
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	-
	EXCEDENTES BRUTOS	802.179.942.716	968.875.282.130
	GASTOS OPERACIONALES	566.779.120.348	605.786.369.857
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	122.634.086.087	127.306.225.101
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	406.736.782	282.453.650
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	72.747.262.553	78.083.128.739
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	370.991.034.926	400.114.562.368
	EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL	235.400.822.368	363.088.912.273
	OTROS INGRESOS	19.156.744.996	5.751.154.428
4.8	OTROS INGRESOS	19.156.744.996	5.751.154.428
	OTROS GASTOS	7.399.331.808	15.219.017.337
5.8	OTROS GASTOS	7.399.331.808	15.219.017.337
	EXCEDENTES O DEFICIT DE LA VIGENCIA	247.158.235.556	353.621.049.363

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

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



Los Suscritos, **VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF**; Gobernador de Bolívar y **CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES**; Director Financiero de Contabilidad.

CERTIFICAN

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad oficiales y auxiliares generados por el Sistema de información a junio 30 de 2023, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para entidades de Gobierno en Convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revela los hechos, transacciones y operaciones realizados por del Departamento de Bolívar y sus agregadas con corte al 30 de junio de 2023.

La presente certificación avala los Estados Financieros y Contables Agregados del periodo junio de 2023, para tal efecto firman:

VICENTE ANTONIO BLEL SCAF
C.C. 73.214.047 de Cartagena
GOBERNADOR DE BOLÍVAR

CARLOS POLANCO BENAVIDES
C.C. 92.538.043 de Sincelejo (Sucre)
TP. 113745-T
DIRECTOR FINANCIERO DE CONTABILIDAD