

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN, Directora Administrativa y Financiera en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la Contraloría General de la Nación, se procede a la publicación en la página web el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 de noviembre de 2023. Estado de Resultados a 30 de noviembre del 2023 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 15 de diciembre del 2023.



SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Directora Administrativa y Financiera.



Contraloría Departamental del Guaviare

Nit. 832.000.115-7

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de noviembre de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades públicas adaptando mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emanadas de Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de noviembre de 2023, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido misional de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 15 de diciembre de 2023.



SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera



VIVIANA BELTRAN RABA
Contador Público
T.P N° 156773-T

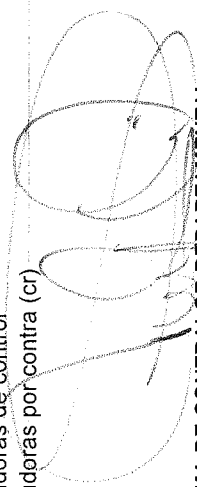
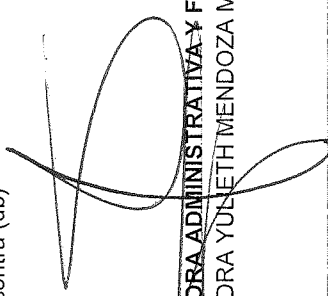
Integridad en el Control Fiscal

San José del Guaviare: Calle 12 No. 22-83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)

| | 2023 | 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | <u>296,538,592</u> | <u>454,952,767</u> |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 274,594,215 | 261,871,429 |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 15,949,970 | 193,081,338 |
| 14 Deudores | 0 | 0 |
| 19 Otros activos | 5,994,407 | 0 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | <u>51,042,322</u> |
| NO CORRIENTE | <u>1,117,542,638</u> | <u>0</u> |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | 1,117,542,638 | 0 |
| 19 Otros activos | | 51,042,322 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | 0 |
| TOTAL ACTIVO (3) | <u><u>1,414,081,230</u></u> | <u><u>1,414,081,230</u></u> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 81 Derechos contingentes | 0 | 0 |
| 83 Deudoras de control | 0 | 942,758,093 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | 0 | 942,758,093 |
|  | | |
| FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL | | |
| NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ | | |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 24 Cuentas por Pagar | | |
| 25 Beneficios a los Empleados | | |
| 29 Otros pasivos | | |
| NO CORRIENTE | | |
| 24 Cuentas por Pagar | | |
| 25 Beneficios a los Empleados | | |
| 27 Provisiones | | |
| 29 Otros pasivos | | |
| 31 Patrimonio de Entidades de Gobierno | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u><u>1,414,081,230</u></u> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 91 Responsabilidades contingentes | | |
| 93 Acreedoras de control | | |
| 99 Acreedoras por contra (db) | | |
|  | | |
| FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| NOMBRE: SANDRA YULETH MENDOZA MARIN | | |

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
 T.P. No. 156773-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

| Código | CORRIENTE | ACTIVO | Código | CORRIENTE | PASIVO |
|---|-----------|---------------|--|-----------|---------------|
| | | 2023 | | | 2023 |
| | | 296,538,592 | | | 454,952,767 |
| | | 274,594,215 | 24 Cuentas Por Pagar | | 261,871,429 |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 3,200,000 | 2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales | | 3,832,400 |
| 1105 Caja | | 265,236,627 | 2407 Recaudos a Favor de Terceros | | 7,634,303 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 6,157,588 | 2424 Descuentos de Nómina | | 0 |
| 1132 Efectivo de Uso Restringido | | 15,949,970 | 2425 Acreedores | | 3,139,379 |
| 13 Ingresos no Tributarios | | 0 | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 685,000 |
| 1311 Ingresos no Tributarios | | 0 | 2440 Tasas | | 243,569,947 |
| 1322 Adm Del Sist Seg Salud | | 0 | 2460 Créditos Judiciales | | 3,010,400 |
| 1337 Transferencias Por Cobrar | | 15,949,970 | 2490 Otras Cuentas Por Pagar | | 193,081,338 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar | | 0 | 25 Beneficios a Empleados | | 0 |
| 14 Deudores | | 0 | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | | 193,081,338 |
| 1401 Ingresos No Tributarios | | 0 | 2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo | | 0 |
| 1470 Otros Deudores | | 0 | 29 Otros Pasivos | | 0 |
| 19 Otros Activos | | 5,994,407 | 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado | | 0 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | | 3,406,857 | NO CORRIENTE | | 51,042,322 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregado | | 2,587,550 | 24 Cuentas Por Pagar | | 0 |
| 1970 Activos Intangibles | | 0 | 2460 Créditos Judiciales | | 0 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | | 0 | 27 Provisiones | | 51,042,322 |
| NO CORRIENTE | | 1,117,542,638 | 2701 Litigios y Demandas | | 51,042,322 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 1,117,542,638 | PATRIMONIO (7) | | 908,086,141 |
| 1605 Terrenos | | 489,424,795 | 31 Patrimonio de Entidades de Gobierno | | 908,086,141 |
| 1640 Edificaciones | | 545,937,455 | 3105 Capital Fiscal | | -422,427,229 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | | 52,084,200 | 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,293,875,660 |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | | 59,373,404 | 3110 Resultado del Ejercicio | | 36,637,710 |
| 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | | 180,620,496 | 3125 Patrimonio Público Incorporado | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | | -209,897,712 | 3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | | |
| | | | 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | | |
| TOTAL ACTIVO | | 1,414,081,230 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,414,081,230 |
| 81 Derechos contingentes | | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |
| 83 Deudoras de control | | 0 | 91 Responsabilidades contingentes | | 0 |
| 88 Deudoras por contra (cr) | | 0 | 93 Acreedoras de control | | 942,768,093 |
| | | | 99 Acreedoras por contra (db) | | -942,768,093 |

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTROYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELFRAN RABA
T.P. No. 156779-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA JULIETH MENDOZA MARIN



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | 2023 |
|--------|---|----------------------|
| | | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>1,565,687,686</u> |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 1,565,687,686 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>1,528,643,148</u> |
| 51 | De administración y Operación | 1,493,376,113 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 35,267,035 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>37,044,538</u> |
| | Otros Ingresos | <u>396,727</u> |
| 48 | Otros Ingresos | 396,727 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | <u>37,441,265</u> |
| | Otros Gastos | <u>803,555</u> |
| 58 | Otros Gastos | 803,555 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>36,637,710</u> |

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIEITH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | 2023 |
|--------|---|-----------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>\$</u> <u>1,565,687,686</u> |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>0</u> |
| 4110 | Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | <u>1,565,687,686</u> |
| 4428 | Otras Transferencias | 1,565,687,686 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>0</u> |
| 4705 | Fondos Recibidos | 0 |
| 4722 | Operaciones Sin Flujo de Efectivo | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | <u>0</u> |
| 5705 | Fondos Entregados | 0 |
| 5722 | Operaciones Sin Flujo de Efectivo | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>1,528,643,148</u> |
| 51 | De Administración y Operación | <u>1,493,376,113</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 686,164,290 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 86,821,986 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 93,820,486 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 35,988,600 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 221,920,205 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 37,526,000 |
| 5111 | Generales | 331,134,546 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | <u>35,267,035</u> |
| 5351 | Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | 0 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 35,267,035 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>37,044,538</u> |
| 48 | Otros Ingresos | <u>396,727</u> |
| 4802 | Financieros | 0 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 396,727 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | <u>37,441,265</u> |
| 58 | Otros Gastos | <u>803,555</u> |
| 5802 | Comisiones | 800,952 |
| 5804 | Financieros | 0 |
| 5890 | Gastos Diversos | 2,603 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>36,637,710</u> |

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA

T.P. No. 156773-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

| Código | CORRIENTE | ACTIVO | 2023 | 2022 | Variación | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | Variación | 2023 | 2022 | Variación | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|--------|-----------|---------------|---------------|--------|--------|
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 274,594,215 | 347,436,251 | -72,842,036 | 19.4% | 23.1% | 21.0% | 23.6% | -57,571,642 | 46,416,246 | 16.3% | 27.2% | 261,871,429 | 245,170,334 | 18.5% | 16.3% |
| 1105 | Caja | | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0 | 16,701,095 | 0.1% | 0.1% | 0 | 1,590,000 | 0.0% | 0.1% |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | | 265,236,627 | 338,078,663 | -72,842,036 | 18.8% | 22.5% | 18.8% | 22.5% | 3,832,400 | 3,832,400 | 0.0% | 0.0% | 7,634,303 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | | 6,157,588 | 6,157,588 | 0 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0 | 7,634,303 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | | 15,949,970 | 4,059,353 | 11,890,617 | 1.1% | 0.3% | 1.1% | 0.3% | 11,890,617 | 3,118,992 | 0.0% | 0.2% | 3,139,379 | 20,387 | 0.2% | 0.0% |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 685,000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1322 | Adm Del Sist Seg Salud | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 243,569,947 | 17.2% | 16.2% | 243,569,947 | 0 | 0.2% | 0.0% |
| 1337 | Transferencias Por Cobrar | | 15,949,970 | 4,059,353 | 11,890,617 | 1.1% | 0.3% | 1.1% | 0.3% | 11,890,617 | 3,010,400 | 0.0% | 0.0% | 3,010,400 | 0 | 0.2% | 0.0% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | Deudores | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1470 | Otros Deudores | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | Otros Activos | | 5,994,407 | 2,614,630 | 3,379,777 | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 3,379,777 | 29,715,151 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | | 3,408,857 | 2,614,630 | 792,227 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 792,227 | 29,715,151 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1908 | Avances y Anticipos Entregado | | 2,587,550 | 0 | 2,587,550 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 2,587,550 | 29,715,151 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1970 | Activos Intangibles | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| NO CORRIENTE | | | 1,117,542,638 | 1,148,518,490 | -30,975,852 | 79.0% | 76.4% | 79.0% | 76.4% | -30,975,852 | 51,042,322 | 0.0% | 0.0% | 51,042,322 | 0 | 3.6% | 0.0% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 1,117,542,638 | 1,148,518,490 | -30,975,852 | 79.0% | 76.4% | 79.0% | 76.4% | -30,975,852 | 186,006,062 | 0.0% | 0.0% | 186,006,062 | 0 | 64.2% | 72.8% |
| 1605 | Terrenos | | 489,424,795 | 489,424,795 | 0 | 34.6% | 32.6% | 34.6% | 32.6% | 0 | 186,006,062 | 0.0% | 0.0% | 186,006,062 | 0 | 64.2% | 72.8% |
| 1640 | Edificaciones | | 545,937,455 | 545,937,455 | 0 | 38.6% | 36.3% | 38.6% | 36.3% | 0 | 186,006,062 | 0.0% | 0.0% | 186,006,062 | 0 | 64.2% | 72.8% |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | | 52,084,200 | 52,084,200 | 0 | 3.7% | 3.5% | 3.7% | 3.5% | 0 | 186,006,062 | 0.0% | 0.0% | 186,006,062 | 0 | 64.2% | 72.8% |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | | 59,373,404 | 51,797,677 | 7,575,727 | 4.2% | 3.4% | 4.2% | 3.4% | 7,575,727 | 186,006,062 | 0.0% | 0.0% | 186,006,062 | 0 | 64.2% | 72.8% |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | | 180,620,496 | 180,620,496 | 0 | 12.8% | 12.0% | 12.8% | 12.0% | 0 | 186,006,062 | 0.0% | 0.0% | 186,006,062 | 0 | 64.2% | 72.8% |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | | -209,897,712 | -171,346,133 | -38,551,579 | -14.8% | -11.4% | -14.8% | -11.4% | -38,551,579 | -186,006,062 | 0.0% | 0.0% | -186,006,062 | 0 | -28.1% | -28.1% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 1,414,081,230 | 1,502,628,724 | -88,547,494 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -88,547,494 | 1,414,081,230 | 100.0% | 100.0% | 1,414,081,230 | 1,502,628,724 | 100.0% | 100.0% |

| Código | CORRIENTE | ACTIVO | 2023 | 2022 | Variación | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | Variación | 2023 | 2022 | Variación | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|-----------|--------------|------|------|------|
| 81 | Derechos contingentes | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | Deudoras de control | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 187,751,402 | 0.0% | 0.0% | 187,751,402 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | -187,751,402 | 0.0% | 0.0% | -187,751,402 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (CR)

FIRMA DE CONTROLADOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTRALOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (CR)

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YUÑETH MENDOZA MARIN



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)

| Código | Concepto | 2023 | 2022 | Variación |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 1,565,687,686 | \$ 1,443,953,194 | 121,734,492 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 1,565,687,686 | 1,443,953,194 | 121,734,492 |
| 4428 | Otras Transferencias | 1,565,687,686 | 1,443,953,194 | 121,734,492 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 | 0 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 0 | 0 | 0 |
| 4722 | Operaciones Sin Flujo de Efectivo | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 | 0 |
| 5705 | Fondos Entregados | 0 | 0 | 0 |
| 5722 | Operaciones Sin Flujo de Efectivo | 0 | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 1,528,643,148 | 1,268,665,575 | 259,977,573 |
| 51 | De Administración y Operación | 1,493,376,113 | 1,229,224,904 | 264,151,209 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 686,164,290 | 578,354,492 | 107,809,798 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 86,821,986 | 69,078,076 | 17,743,910 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 93,820,486 | 74,974,860 | 18,845,626 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 35,988,600 | 28,502,200 | 7,486,400 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 221,920,205 | 208,620,122 | 13,300,083 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 37,526,000 | 23,638,000 | 13,888,000 |
| 5111 | Generales | 331,134,546 | 246,057,154 | 85,077,392 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 35,267,035 | 39,440,671 | -4,173,636 |
| 5351 | Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | 0 | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 35,267,035 | 39,440,671 | -4,173,636 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0 | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 37,044,538 | 175,287,619 | -138,243,081 |
| 48 | Otros Ingresos | 396,727 | 11,629,734 | -11,233,007 |
| 4802 | Financieros | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 396,727 | 11,629,734 | -11,233,007 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | 37,441,265 | 186,917,353 | -149,476,088 |
| 58 | Otros Gastos | 803,555 | 3,367 | 800,188 |
| 5802 | Comisiones | 800,952 | 1,428 | 799,524 |
| 5804 | Financieros | 0 | 0 | 0 |
| 5890 | Gastos Diversos | 2,603 | 1,939 | 664 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 36,637,710 | 186,913,986 | -150,276,276 |

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

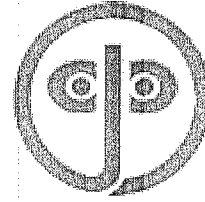
FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA

T.P. No. 156773-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 9 A 5 E 5 3 6 8 7 F A F 9 C 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VIVIANA BELTRAN RABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41243699 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 156773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Viviana Beltrán Raba
 Contadora Pública
 Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo
 Urbano y Rural

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

156773-T

VIVIANA
 BELTRAN RABA
 C.C. 41243699
 RESOLUCION INSCRIPCION 058
 UNIVERSIDAD SAMBOYA



FECHA 10/02/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

EL TITULAR 86841

Esta tarjeta es un documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO que se otorga establecido en
 la Ley 43 de 1990. Cuando usted devuelva esta tarjeta devolverá
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central

VALIDADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CIUDADANIA

41243699

DEL GUAVIARE

RABA

APellidos
VIVIANA

Nombres
Viviana Beltran R.



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO: 17-ABR-1985
SAN JOSE DEL GUAVIARE
 (GUAVIARE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

28-ABR-2003 SAN JOSE DEL GUAVIARE
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-5400160-00190367-F-0041243699-20091024 0017452834A 1 1910102843

**VALIDO ÚNICAMENTE PARA INFORME FINANCIERO CONTROLORIA DEPARTAMENTAL
 DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 15 DE DICIEMBRE DE 2023**