



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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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, 12 de enero de 2024.



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

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 31 de diciembre de 2023. Estado de Resultados a 31 de diciembre del 2023 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 12 de enero del 2024.



SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera.



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE DICIEMBRE E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)

	2023	2023
ACTIVO		
CORRIENTE	<u>231,740,193</u>	<u>162,469,256</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194,473,126	77,172,823
13 Cuentas Por Cobrar	13,256,761	85,296,433
14 Deudores	0	0
19 Otros activos	24,010,306	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>1,067,306,947</u>
NO CORRIENTE	<u>1,090,870,880</u>	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	1,090,870,880	0
19 Otros activos		1,067,306,947
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>1,322,611,073</u></u>	<u><u>1,322,611,073</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de control	0	883,819,500
89 Deudoras por contra (Cr)	0	883,819,500

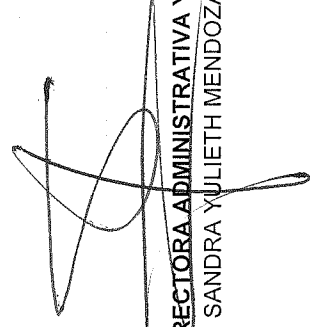

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

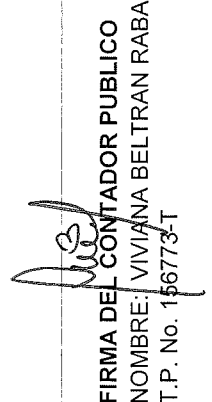
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTROYA SANCHEZ

	2023	
PASIVO		
CORRIENTE		
24 Cuentas por Pagar		162,469,256
25 Beneficios a los Empleados		77,172,823
29 Otros pasivos		85,296,433
		0
NO CORRIENTE		<u>1,067,306,947</u>
24 Cuentas por Pagar		0
25 Beneficios a los Empleados		0
27 Provisiones		1,067,306,947
29 Otros pasivos		0
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno		<u>92,834,870</u>
		<u>92,834,870</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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


FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN


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



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (NRMRP)
01 DE DICIEMBRE E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

2023

2023

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Código	CORRIENTE	PASIVO
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo			24 Cuentas Por Pagar		
1105 Caja	231,740,193		2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	162,469,256	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	194,473,126		2407 Recaudos a Favor de Terceros	77,172,823	
1132 Efectivo de Uso Restringido	0		2424 Descuentos de Nómina	36,456,417	
	188,315,538		2425 Acreedores	16,556,800	
13 Ingresos no Tributarios	13,256,761		2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	
1311 Ingresos no Tributarios	0		2440 Tasas	15,427,506	
1322 Adm Del Sist Seg Salud	0		2460 Créditos Judiciales	2,732,100	
1337 Transferencias Por Cobrar	0		2490 Otras Cuentas Por Pagar	6,000,000	
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	13,256,761				
	0				
14 Deudores	0		25 Beneficios a Empleados	85,296,433	
1401 Ingresos No Tributarios	0		2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	
1470 Otros Deudores	0		2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	85,296,433	
	0				
19 Otros Activos	24,010,306		29 Otros Pasivos	0	
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	24,010,306		2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	
1906 Avances y Anticipos Entregado	0				
1970 Activos Intangibles	0		NO CORRIENTE		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0		24 Cuentas Por Pagar	1,067,306,947	
	0		2460 Créditos Judiciales	0	
	0				
NO CORRIENTE	1,090,870,880		27 Provisiones	1,067,306,947	
16 Propiedades, planta y equipo	1,090,870,880		2701 Litigios y Demandas	1,067,306,947	
1605 Terrenos	489,424,795				
1640 Edificaciones	545,937,455		PATRIMONIO (7)		
1665 Muebles, Enseres y Oquips de Oficina	30,219,400		31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	92,834,870	
1670 Equipos de Comunicación y Computación	57,950,905		3105 Capital Fiscal	92,834,870	
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496		3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-422,427,229	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-213,282,171		3110 Resultado del Ejercicio	1,293,875,660	
			3125 Patrimonio Público Incorporado	-778,613,561	
			3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		
			3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		
TOTAL ACTIVO	1,322,611,073				
	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,322,611,073	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0				
81 Derechos contingentes	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83 Deudoras de control	0		91 Responsabilidades contingentes	0	
89 Deudoras por contra (cr)	0		93	0	
			99 Acreedoras por contra (cr)	883,819,500	
				-883,819,500	

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOKA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

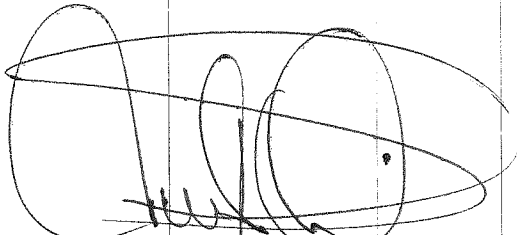
NOMBRE: SANDRA YULETH MENDOZA MARIN

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

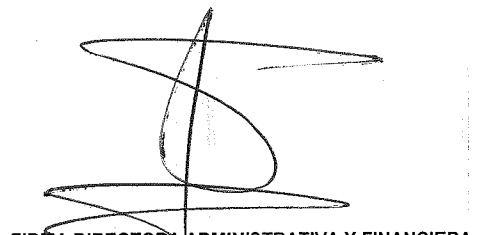


CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE DICIEMBRE E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$</u> <u>2,038,803,071</u>
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	2,038,803,071
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2,752,781,448</u>
51	De administración y Operación	1,890,392,954
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	862,388,494
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-713,978,377</u>
	Otros Ingresos	<u>3,332,189</u>
48	Otros Ingresos	3,332,189
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-710,646,188</u>
	Otros Gastos	<u>67,967,373</u>
58	Otros Gastos	67,967,373
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-778,613,561</u>



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. 196773-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE DICIEMBRE E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$</u> <u>2,038,803,071</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>0</u>
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	<u>2,038,803,071</u>
4428	Otras Transferencias	2,038,803,071
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>2,752,781,448</u>
51	De Administración y Operación	<u>1,890,392,954</u>
5101	Sueldos y Salarios	748,521,215
5102	Contribuciones Imputadas	119,037,498
5103	Contribuciones Efectivas	101,887,886
5104	Aportes sobre la Nomina	39,064,000
5107	Prestaciones Sociales	273,657,806
5108	Gastos de Personal Diversos	113,921,000
5111	Generales	494,303,549
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>862,388,494</u>
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	38,651,494
5368	Provisión Litigios y Demandas	823,737,000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-713,978,377</u>
48	Otros Ingresos	<u>3,332,189</u>
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	3,332,189
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-710,646,188</u>
58	Otros Gastos	<u>67,967,373</u>
5802	Comisiones	845,042
5804	Financieros	1,692,428
5890	Gastos Diversos	65,429,903
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-778,613,561</u>

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



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAUVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (RIRMP)
01 DE DICIEMBRE E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	231,740,193	122,653,577	109,086,616	17.5%	9.7%	162,469,256	345,396,770	-182,927,514	12.3%	27.2%	19.2%	0.0%	0.0%
1105	Caja	194,473,126	90,576,554	103,894,572	14.7%	7.1%	77,172,823	276,750,818	-199,577,995	5.8%	21.8%	0.0%	0.0%	0.0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	188,315,538	84,420,966	103,894,572	14.2%	6.7%	36,456,417	0	36,456,417	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.5%	16,556,800	11,163,639	5,393,161	1.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
13	Cuentas Por Cobrar	13,256,761	3,825,153	9,431,608	1.0%	0.3%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	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%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1337	Transferencias Por Cobrar	13,256,761	3,825,153	9,431,608	1.0%	0.3%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	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%
14	Deudores	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%
1470	Otros Deudores	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
19	Otros Activos	24,010,306	28,249,870	-4,239,564	1.8%	2.2%	85,296,433	68,645,952	16,650,481	6.4%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	24,010,306	28,249,870	-4,239,564	1.8%	2.2%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	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%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
NO CORRIENTE		1,090,870,880	1,145,233,946	-54,363,066	82.5%	90.3%	1,067,306,947	51,042,322	1,016,264,625	80.7%	4.0%	80.7%	80.7%	4.0%
15	Propiedades, planta y equipo	1,090,870,880	1,145,233,946	-54,363,066	82.5%	90.3%	1,067,306,947	51,042,322	1,016,264,625	80.7%	4.0%	80.7%	80.7%	4.0%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	37.0%	38.6%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	41.3%	43.1%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1665	Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina	30,219,400	52,084,200	-21,864,800	2.3%	4.1%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57,850,905	51,797,677	6,153,228	4.4%	4.1%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	13.7%	14.2%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-213,282,171	-174,630,677	-38,651,494	-16.1%	-13.8%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL ACTIVO		1,322,611,073	1,267,887,523	54,723,550	100.0%	100.0%	1,322,611,073	1,267,887,523	54,723,550	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

Código	PASIVO	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación
24	Cuentas Por Pagar	188,315,538	84,420,966	103,894,572	14.2%	6.7%	16,556,800	11,163,639	5,393,161	1.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	188,315,538	84,420,966	103,894,572	14.2%	6.7%	16,556,800	11,163,639	5,393,161	1.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nómina	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.5%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2425	Acreedores	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2426	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	13,256,761	3,825,153	9,431,608	1.0%	0.3%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2440	Tasas	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	13,256,761	3,825,153	9,431,608	1.0%	0.3%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25	Beneficios a Empleados	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
28	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
NO CORRIENTE		1,067,306,947	51,042,322	1,016,264,625	80.7%	4.0%	1,067,306,947	51,042,322	1,016,264,625	80.7%	4.0%	80.7%	80.7%	4.0%
27	Provisiones	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2701	Litigios y Demandas	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PATRIMONIO (7)		32,834,870	871,448,431	-778,613,561	82.5%	90.3%	32,834,870	871,448,431	-778,613,561	7.0%	68.7%	68.7%	68.7%	0.0%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	32,834,870	871,448,431	-778,613,561	82.5%	90.3%	32,834,870	871,448,431	-778,613,561	7.0%	68.7%	68.7%	68.7%	0.0%
3105	Capital Fiscal	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3110	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,322,611,073	1,267,887,523	54,723,550	100.0%	100.0%	1,322,611,073	1,267,887,523	54,723,550	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
93	Acreedoras de control	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
99	Acreedoras por contra (db)	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

FIRMA DEL CONTRADOR PUBLICO
NOMBRE: JIVIANA BELTRAN RABA

FIRMA DEL CONTRADOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
NOMBRE: SYBIRA JULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTRADOR PUBLICO
NOMBRE: JIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAIVARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE DICIEMBRE E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023	2022	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 2,038,803,071</u>	<u>\$ 1,564,895,420</u>	473,907,651
41	Ingresos Fiscales	<u>0</u>	<u>0</u>	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	<u>2,038,803,071</u>	<u>1,564,895,420</u>	473,907,651
4428	Otras Transferencias	2,038,803,071	1,564,895,420	473,907,651
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>	0
4705	Fondos Recibidos	0	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>	0
5705	Fondos Entregados	0	0	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2,752,781,448</u>	<u>1,620,292,716</u>	1,132,488,732
51	De Administración y Operación	<u>1,890,392,954</u>	<u>1,526,525,179</u>	363,867,775
5101	Sueldos y Salarios	748,521,215	632,783,133	115,738,082
5102	Contribuciones Imputadas	119,037,498	75,384,562	43,652,936
5103	Contribuciones Efectivas	101,887,886	81,817,146	20,070,740
5104	Aportes sobre la Nomina	39,064,000	31,131,500	7,932,500
5107	Prestaciones Sociales	273,657,806	258,398,200	15,259,606
5108	Gastos de Personal Diversos	113,921,000	60,393,000	53,528,000
5111	Generales	494,303,549	386,617,638	107,685,911
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>862,388,494</u>	<u>93,767,537</u>	768,620,957
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	38,651,494	42,725,215	-4,073,721
5368	Provisión Litigios y Demandas	823,737,000	51,042,322	772,694,678
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-713,978,377</u>	<u>-55,397,296</u>	-658,581,081
48	Otros Ingresos	<u>3,332,189</u>	<u>19,670,880</u>	-16,338,691
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	3,332,189	19,670,880	-16,338,691
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-710,646,188</u>	<u>-35,726,416</u>	-674,919,772
58	Otros Gastos	<u>67,967,373</u>	<u>3,370</u>	67,964,003
5802	Comisiones	845,042	1,428	843,614
5804	Financieros	1,692,428	0	1,692,428
5890	Gastos Diversos	65,429,903	1,942	65,427,961
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-778,613,561</u>	<u>-35,729,786</u>	-742,883,775

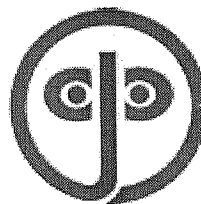
FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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:

41243699

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 *****

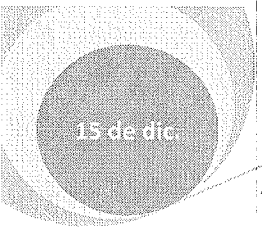
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

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 PAMPLONA

FECHA 10/02/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

DEL TITULAR 86841

Esta tarjeta es un documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO, según lo establecido en
 la Ley 43 de 1990. Si usted encuentra esta tarjeta, devolviera
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

VALIDADO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

DEL GUAVIARE

12 DE ENERO DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CIUDADANIA

3.699

BELTRAN 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 EXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5400100-00190357-F-0041243699-20091024 0017452834A 1 1910102943

