



Contraloría Departamental del Guaviare

Nit. 832.000.115-7

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 enero de 2022. Estado de Resultados por el periodo de enero 31 del 2022 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 17 de febrero del 2022.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Directora Administrativa y Financiera.

Calidad y Excelencia 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



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 enero de 2022, 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 enero de 2022, 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, 17 de febrero de 2022.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Director Administrativo y Financiero

VIVIANA BELTRAN RABA

Contador Público

T.P N° 156773-T

Calidad y Excelencia en el Control Fiscal

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

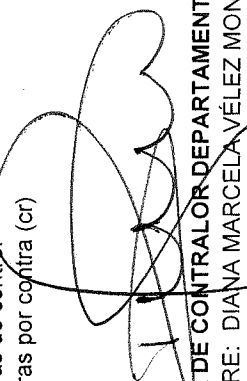
🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co



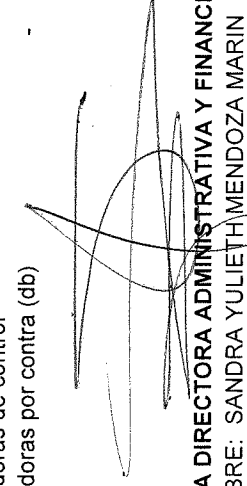
CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
 (Cifras en pesos)

	2022	2022
ACTIVO		
CORRIENTE	206.589.213	373.837.392
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	181.850.008	246.604.791
13 Cuentas Por Cobrar	3.825.153	127.232.601
14 Deudores	0	0
19 Otros activos	20.914.052	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0
NO CORRIENTE	1.184.478.395	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	1.184.478.395	0
19 Otros activos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0
TOTAL ACTIVO (3)	1.391.067.608	1.017.230.216
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de control	0	524.671.972
89 Deudoras por contra (cr)	0	- 524.671.972

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA



FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



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

P



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	2022	
	CORRIENTE	PASIVO
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	206.589.213	373.837.392
1105 Caja	181.850.008	246.604.791
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.200.000	3.034.844
1132 Efectivo de Uso Restringido	172.492.420	0
	6.157.588	0
13 Ingresos no Tributarios	3.825.153	0
1311 Ingresos no Tributarios	0	0
1322 Adm Del Sist Seg Salud	0	0
1337 Transferencias Por Cobrar	0	243.569.947
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	3.825.153	0
14 Deudores	0	127.232.601
1401 Ingresos No Tributarios	0	0
1470 Otros Deudores	0	127.232.601
19 Otros Activos	20.914.052	0
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	18.560.283	0
1906 Avances y Anticipos Entregado	2.353.769	0
1970 Activos Intangibles	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0
NO CORRIENTE	1.184.478.395	1.017.230.216
16 Propiedades, planta y equipo	1.184.478.395	1.017.230.216
1605 Terrenos	489.424.795	-422.427.229
1640 Edificaciones	545.937.455	1.329.605.446
1665 Muebles, Enseres y Oquijos de Oficina	52.084.200	110.051.999
1670 Equipos de Comunicación y Computación	51.797.677	0
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	0
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-135.386.228	0
TOTAL ACTIVO	1.391.067.608	1.391.067.608
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de control	0	524.671.972
89 Deudoras por contra (cr)	0	-524.671.972

FIRMA DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

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

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	122.132.207
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	122.132.207
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	12.079.741
51	De administración y Operación	8.598.975
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.480.766
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	110.052.466
	Otros Ingresos	21
48	Otros Ingresos	21
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	110.052.487
	Otros Gastos	488
58	Otros Gastos	488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	110.051.999

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

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

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	122.132.207
41	Ingresos Fiscales	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	122.132.207
4428	Otras Transferencias	122.132.207
47	Operaciones Interinstitucionales	0
4705	Fondos Recibidos	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0
5705	Fondos Entregados	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
	GASTOS OPERACIONALES	12.079.741
51	De Administración y Operación	8.598.975
5101	Sueldos y Salarios	0
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	0
5104	Aportes sobre la Nomina	0
5107	Prestaciones Sociales	0
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	8.598.975
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.480.766
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3.480.766
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	110.052.466
48	Otros Ingresos	21
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	21
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	110.052.487
58	Otros Gastos	488
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	110.051.999

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

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



CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2022	2021	Variación	2022	2021	Código	CORRIENTE	PASIVO	2022	2021	Variación	2022	2021	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	181.850.008	31.784.275	150.065.733	13,1%	2,5%	24	Cuentas Por Pagar	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	246.504.791	301.777.848	-55.172.857	17,7%	23,5%
1105	Caja	3.200.000	3.200.000	0	0,2%	0,2%	2407	Recaudos a Favor de Terceros	2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	0,0%	0,0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	172.492.420	28.584.275	143.908.145	12,4%	2,2%	2425	Acreedores	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	0	0	0,0%	0,1%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588	0	6.157.588	0,4%	0,0%	2460	Creditos Judiciales	2490	Otras Cuentas Por Pagar	243.568.947	260.244.047	-16.674.100	17,5%	20,3%
13	Cuentas Por Cobrar	3.825.153	13.777.688	-9.952.515	0,3%	1,1%	25	Beneficios a Empleados	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
1311	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	29	Otros Pasivos	0	0	0	0,0%	0,0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0	13.108.968	-13.108.968	0,0%	1,0%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	1.017.230.216	885.933.582	131.296.634	73,1%	69,0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%			3105	Capital Fiscal	1.017.230.216	885.933.582	131.296.634	73,1%	69,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.825.153	668.700	3.156.453	0,3%	0,1%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3110	Resultados del Ejercicio	1.329.605.446	1.375.176.354	-45.570.908	95,6%	107,0%
14	Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%			3125	Patrimonio Público Incorporado	110.051.999	-68.815.543	178.867.542	7,9%	-5,2%
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%	3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0,0%	0,0%
1470	Otros Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%									
19	Otros Activos	20.914.052	9.445.551	11.468.501	1,5%	0,7%									
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	18.560.283	9.425.649	9.134.634	1,3%	0,7%									
1906	Avances y Anticipos Entregado	2.353.769	19.902	2.333.867	0,2%	0,0%									
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%									
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%									
	NO CORRIENTE	1.184.478.395	1.229.789.791	-45.311.396	85,1%	95,7%									
16	Propiedades, planta y equipo	1.184.478.395	1.229.789.791	-45.311.396	85,1%	95,7%									
1605	Terrenos	489.424.785	489.424.785	0	35,2%	35,1%									
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	39,2%	42,5%									
1655	Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina	52.084.200	52.084.200	0	3,7%	4,1%									
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51.797.877	51.797.877	0	3,7%	4,0%									
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	180.620.496	0	13,0%	14,1%									
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-135.386.228	-90.074.832	-45.311.396	-9,7%	-7,0%									
	TOTAL ACTIVO	1.391.067.608	1.284.797.285	106.270.323	100,0%	100,0%									

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cp)

0
0
0
0

0
0
0
0

524.671.972
-524.671.972

359.291.612
-359.291.612

165.380.360
-165.380.360

0
0

0
0

106.270.323

100,0%

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DEL CONTRALOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 15573-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULETH MENDOZA MARIN

9



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022	2021	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	122.132.207	0	122.132.207
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	122.132.207	0	122.132.207
4428	Otras Transferencias	122.132.207	0	122.132.207
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	12.079.741	66.815.403	-54.735.662
51	De Administración y Operación	8.598.975	59.241.024	-50.642.049
5101	Sueldos y Salarios	0	26.336.286	-26.336.286
5102	Contribuciones Imputadas	0	5.242.100	-5.242.100
5103	Contribuciones Efectivas	0	5.875.979	-5.875.979
5104	Aportes sobre la Nomina	0	2.407.300	-2.407.300
5107	Prestaciones Sociales	0	14.868.720	-14.868.720
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	8.598.975	4.510.639	4.088.336
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.480.766	7.574.379	-4.093.613
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3.480.766	7.574.379	-4.093.613
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	110.052.466	-66.815.403	176.867.869
48	Otros Ingresos	21	805	-784
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	21	805	-784
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	110.052.487	-66.814.598	176.867.085
58	Otros Gastos	488	945	-457
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	488	945	-457
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	110.051.999	-66.815.543	176.867.542

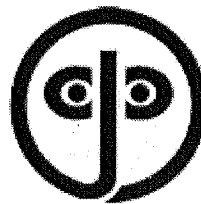
FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

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:

27404675987554CE

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 *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 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

31 de Jul.

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. 41.243.688
RESOLUCION INSCRIPCION D58
UNIVERSIDAD PAMOLONA

FECHA 10/02/2011

PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON



ESTADISTICA 86841

Esta tarjeta es un documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos que al encontrar esta tarjeta devuelva al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

CONTROLORIA FINANCIERA DE FEBRERO DE 2022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 41.243.688
BELTRAN RABA
VIVIANA
FIRMA

VALIDO ÚNICAMENTE PARA INFORME FINANCIERO CONTROLORIA DE FEBRERO DE 2022 DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, SAN JOSE DEL GUAVIARE, DE 2022



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

1.55 ESTATURA B+ G.S. RH F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



A:5400106-D0190357-F:0041243699-20091024 0017452634A 1 1910102843