



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 julio de 2022. Estado de Resultados a 31 de julio del 2022 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 23 de agosto del 2022.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera.

Calidad y Excelencia en el Control Fiscal



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 julio 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 julio 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, 23 de agosto 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 (NRMIRP)
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)

| | 2022 | 2022 | Código | PASIVO | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|------|
| ACTIVO | | | | | |
| CORRIENTE | 192.546.496 | 373.264.923 | | CORRIENTE | |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 176.027.694 | 245.717.027 | 24 | Cuentas por Pagar | |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 3.978.837 | 127.547.896 | 25 | Beneficios a los Empleados | |
| 14 Deudores | 0 | 0 | 29 | Otros pasivos | |
| 19 Otros activos | 12.539.965 | 0 | | | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | | | NO CORRIENTE | |
| | | | | 24 Cuentas por Pagar | 0 |
| | | | | 25 Beneficios a los Empleados | 0 |
| | | | | 27 Provisiones | 0 |
| NO CORRIENTE | 1.165.512.728 | 984.794.301 | | 29 Otros pasivos | 0 |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | 1.165.512.728 | 984.794.301 | | | |
| 19 Otros activos | 0 | 0 | | PATRIMONIO | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | | 31 | Patrimonio de Entidades de Gobierno | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 1.358.059.224 | 1.358.059.224 | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 81 Derechos contingentes | 0 | 0 | 91 | Responsabilidades contingentes | |
| 83 Deudoras de control | 0 | 728.532.804 | 93 | Acreedoras de control | |
| 89 Deudoras por contra (cr) | 0 | 728.532.804 | 99 | Acreedoras por contra (db) | |

[Handwritten Signature]

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

[Handwritten Signature]

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

[Handwritten Signature]

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

| Código | CORRIENTE | ACTIVO | Código | CORRIENTE | PASIVO |
|---|-----------|---------------|--|-----------|---------------|
| | | 2022 | | | 2022 |
| | | 192.546.496 | | | 373.264.923 |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 176.027.694 | 24 Cuentas Por Pagar | | 245.717.027 |
| 1105 Caja | | 3.200.000 | 2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales | | 612.200 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 166.670.106 | 2407 Recaudos a Favor de Terceros | | 0 |
| 1132 Efectivo de Uso Restringido | | 6.157.588 | 2424 Descuentos de Nómina | | 1.534.880 |
| 13 Ingresos no Tributarios | | 3.978.837 | 2425 Acreedores | | 0 |
| 1311 Ingresos no Tributarios | | 0 | 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 0 |
| 1322 Adm Del Sist Seg Salud | | 0 | 2460 Créditos Judiciales | | 243.569.947 |
| 1337 Transferencias Por Cobrar | | 0 | 2490 Otras Cuentas Por Pagar | | 0 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar | | 3.978.837 | | | |
| 14 Deudores | | 0 | 25 Beneficios a Empleados | | 127.547.896 |
| 1401 Ingresos No Tributarios | | 0 | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | | 0 |
| 1470 Otros Deudores | | 0 | 2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo | | 127.547.896 |
| 19 Otros Activos | | 12.539.965 | 29 Otros Pasivos | | 0 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | | 12.539.965 | 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 | | 0 |
| | | | 2460 Créditos Judiciales | | 0 |
| NO CORRIENTE | | 1.165.512.728 | | | |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 1.165.512.728 | 31 Patrimonio de Entidades de Gobierno | | 984.794.301 |
| 1605 Terrenos | | 489.424.795 | 3105 Capital Fiscal | | 984.794.301 |
| 1640 Edificaciones | | 545.937.455 | 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores | | -422.427.229 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | | 52.084.200 | 3110 Resultado del Ejercicio | | 1.329.605.446 |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | | 51.797.677 | 3125 Patrimonio Público Incorporado | | 77.616.084 |
| 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | | 180.620.496 | 3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | | |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR) | | -154.351.895 | 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | | |
| TOTAL ACTIVO | | 1.358.059.224 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.358.059.224 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |
| 81 Derechos contingentes | | 0 | 91 Responsabilidades contingentes | | 0 |
| 83 Deudoras de control | | 0 | 93 Acreedoras de control | | 728.532.804 |
| 89 Deudoras por contra (db) | | 0 | 99 Acreedoras por contra (db) | | -728.532.804 |

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 146773-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



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

| Código | Concepto | 2022 |
|--------|---|--------------------|
| | | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 692.132.207 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 692.132.207 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 730.587.564 |
| 51 | De administración y Operación | 704.682.686 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 25.904.878 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -38.455.357 |
| | Otros Ingresos | 5.097.776 |
| 48 | Otros Ingresos | 5.097.776 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | -33.357.581 |
| | Otros Gastos | 1.692 |
| 58 | Otros Gastos | 1.692 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -33.359.273 |

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 GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | 2022 |
|--------|---|---------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>\$</u> <u>692.132.207</u> |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>0</u> |
| 4110 | Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | <u>692.132.207</u> |
| 4428 | Otras Transferencias | 692.132.207 |
| 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>730.587.564</u> |
| 51 | De Administración y Operación | <u>704.682.686</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 344.119.177 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 40.964.120 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 44.598.304 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 16.975.800 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 129.794.262 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 0 |
| 5111 | Generales | 128.231.023 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | <u>25.904.878</u> |
| 5351 | Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | 0 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 25.904.878 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>-38.455.357</u> |
| 48 | Otros Ingresos | <u>5.097.776</u> |
| 4802 | Financieros | 0 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 5.097.776 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | <u>-33.357.581</u> |
| 58 | Otros Gastos | <u>1.692</u> |
| 5802 | Comisiones | 0 |
| 5804 | Financieros | 0 |
| 5890 | Gastos Diversos | 1.692 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-33.359.273</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. 15673-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (NRMRP)
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | 2022 | 2021 | Variación | 2022 | 2021 | Código | CORRIENTE | PASIVO | 2022 | 2021 | Variación | 2022 | 2021 |
|--------|--|---------------|---------------|-------------|--------|--------|-----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 192.546.496 | 242.906.607 | -50.360.111 | 14,2% | 16,7% | 24 | Cuentas Por Pagar | 245.717.027 | 267.557.171 | -21.840.144 | 18,1% | 27,5% | 26,1% |
| 1105 | Caja | 176.027.694 | 228.495.060 | -52.467.366 | 13,0% | 15,7% | 2401 | Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales | 612.200 | 0 | 612.200 | 0,0% | 0,0% | 18,4% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 0,2% | 0,2% | 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | 1.108.967 | 1.108.967 | -1.108.967 | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 106.670.106 | 225.295.060 | -58.624.954 | 12,3% | 15,5% | 2424 | Descuentos de Nómina | 1.534.880 | 546.918 | 987.962 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 3.978.837 | 3.825.678 | 153.159 | 0,3% | 0,3% | 2425 | Acreedores | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 0 | 3.026.634 | -3.026.634 | 0,0% | 0,2% | 0,2% |
| 1322 | Adm Del Sist Sag Salud | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2460 | Créditos Judiciales | 243.569.947 | 260.244.047 | -16.674.100 | 17,9% | 17,9% | 17,9% |
| 1337 | Transferencias Por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 0 | 2.630.605 | -2.630.605 | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 3.978.837 | 3.825.678 | 153.159 | 0,3% | 0,3% | 25 | Beneficios a Empleados | 127.547.896 | 112.241.762 | 15.306.134 | 9,4% | 7,7% | 7,7% |
| 14 | Deudores | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2511 | Beneficios a Empleados a Corto Plazo | 127.547.896 | 112.241.762 | 15.306.134 | 9,4% | 7,7% | 7,7% |
| 1470 | Otros Deudores | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Otros Activos | 12.539.965 | 10.585.969 | 1.954.096 | 0,9% | 0,7% | 2910 | Ingresos Recibidos Por Anticipado | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1906 | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 12.539.965 | 7.387.225 | 5.152.740 | 0,9% | 0,5% | NO | CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1908 | Avances y Anticipos Entregado | 0 | 3.198.644 | -3.198.644 | 0,0% | 0,2% | 24 | Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1970 | Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 31 | Patrimonio de Entidades de Gobierno | 984.794.301 | 1.076.235.381 | -91.441.080 | 72,5% | 73,9% | 73,9% |
| NO | CORRIENTE | 1.165.512.728 | 1.213.127.707 | -47.614.979 | 85,8% | 83,3% | 3105 | Capital Fiscal | 984.794.301 | 1.076.235.381 | -91.441.080 | 72,5% | 73,9% | 73,9% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 1.165.512.728 | 1.213.127.707 | -47.614.979 | 85,8% | 83,3% | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -422.427.229 | -422.427.229 | 0 | -31,1% | -29,0% | -29,0% |
| 1605 | Terrenos | 489.424.795 | 489.424.795 | 0 | 40,2% | 37,5% | 3110 | Resultado del Ejercicio | 1.329.805.448 | 1.375.176.354 | -45.570.908 | 97,9% | 94,4% | 94,4% |
| 1640 | Edificaciones | 545.937.455 | 545.937.455 | 0 | 3,8% | 3,6% | 3125 | Patrimonio Público Incorporado | 77.616.084 | 123.486.256 | -45.870.172 | 5,7% | 8,5% | 8,5% |
| 1655 | Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina | 52.084.200 | 52.084.200 | 0 | 0,0% | 0,0% | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 51.797.677 | 51.797.677 | 0 | 3,8% | 3,6% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.358.059.224 | 1.456.034.314 | -97.975.090 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 180.620.496 | 180.620.496 | 0 | 13,3% | 12,4% | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | -154.351.895 | -106.736.916 | -47.614.979 | -11,4% | -7,3% | 91 | Responsabilidades contingentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | ACTIVO | 1.358.059.224 | 1.456.034.314 | -97.975.090 | 100,0% | 100,0% | 93 | Acreedoras de control | 728.532.804 | 361.217.375 | 367.315.429 | 367,315,429 | 367,315,429 | |
| 81 | Derechos contingentes | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 99 | Acreedoras por contra (db) | -728.532.804 | -361.217.375 | -367.315.429 | -367,315,429 | -367,315,429 | |
| 83 | Deudoras de control | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | | | | | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | | | | | | | | |

FIRMA DE CONTROLADOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 1566773-T



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

| Código | Concepto | 2022 | 2021 | Variación |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>\$ 692.132.207</u> | <u>\$ 826.775.790</u> | -134.643.583 |
| 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>692.132.207</u> | <u>826.775.790</u> | -134.643.583 |
| 4428 | Otras Transferencias | 692.132.207 | 826.775.790 | -134.643.583 |
| 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>730.587.564</u> | <u>708.959.045</u> | 21.628.519 |
| 51 | De Administración y Operación | <u>704.682.686</u> | <u>680.706.321</u> | 23.976.365 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 344.119.177 | 310.771.882 | 33.347.295 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 40.964.120 | 40.558.630 | 405.490 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 44.598.304 | 43.395.964 | 1.202.340 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 16.975.800 | 16.934.200 | 41.600 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 129.794.262 | 111.969.207 | 17.825.055 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 0 | 2.984.900 | -2.984.900 |
| 5111 | Generales | 128.231.023 | 154.091.538 | -25.860.515 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | <u>25.904.878</u> | <u>28.252.724</u> | -2.347.846 |
| 5351 | Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | 0 | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 25.904.878 | 28.252.724 | -2.347.846 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0 | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>-38.455.357</u> | <u>117.816.745</u> | -156.272.102 |
| 48 | Otros Ingresos | <u>5.097.776</u> | <u>6.186</u> | 5.091.590 |
| 4802 | Financieros | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 5.097.776 | 6.186 | 5.091.590 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | <u>-33.357.581</u> | <u>117.822.931</u> | -151.180.512 |
| 58 | Otros Gastos | <u>1.692</u> | <u>2.921</u> | -1.229 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 | 0 |
| 5804 | Financieros | 0 | 0 | 0 |
| 5890 | Gastos Diversos | 1.692 | 2.921 | -1.229 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-33.359.273</u> | <u>117.820.010</u> | -151.179.283 |

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:

0056040A20E88000

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 Junio 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

0

