



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

San José del Guaviare, 4 de abril del 2022.

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 31 de marzo 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 marzo 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, 4 de abril 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

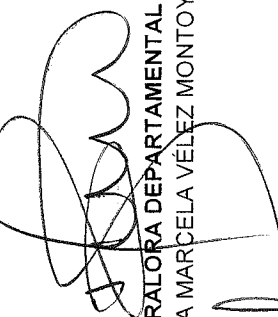
📍 San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza 📞 (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

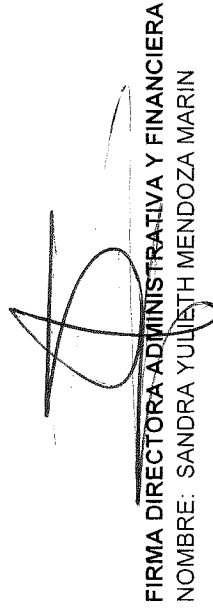
🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co



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

	2022	2022
ACTIVO		PASIVO
CORRIENTE	134.632.363	CORRIENTE
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112.312.044	24 Cuentas por Pagar
13 Cuentas Por Cobrar	3.825.153	25 Beneficios a los Empleados
14 Deudores	0	29 Otros pasivos
19 Otros activos	18.495.166	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		NO CORRIENTE
	1.176.579.754	24 Cuentas por Pagar
NO CORRIENTE	1.176.579.754	25 Beneficios a los Empleados
16 Propiedades, Planta y Equipo	1.176.579.754	27 Provisiones
19 Otros activos	0	29 Otros pasivos
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	1.311.212.117	PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO (3)	1.311.212.117	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
81 Derechos contingentes	0	1.311.212.117
83 Deudoras de control	0	
89 Deudoras por contra (cr)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
		91 Responsabilidades contingentes
		93 Acreedoras de control
		99 Acreedoras por contra (db)
		-


FIRMA DE CONTRALORA 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



Contraloría General de la República de Guatemala
GUAVIARE

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

Código	2022		Código	2022	
	CORRIENTE	ACTIVO		CORRIENTE	PASIVO
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		134.632.363	24 Cuentas Por Pagar		328.473.144
1105 Caja		112.312.044	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales		246.573.474
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		3.200.000	2407 Recaudos a Favor de Terceros		172.500
1132 Efectivo de Uso Restringido		102.954.456	2424 Descuentos de Nómina		2.831.027
		6.157.588	2425 Acreedores		0
13 Ingresos no Tributarios		3.825.153	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		0
1311 Ingresos no Tributarios		0	2460 Créditos Judiciales		243.569.947
1322 Adm Del Sist Seg Salud		0	2490 Otras Cuentas Por Pagar		0
1337 Transferencias Por Cobrar		0			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		3.825.153			
14 Deudores		0	25 Beneficios a Empleados		81.899.670
1401 Ingresos No Tributarios		0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		0
1470 Otros Deudores		0	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		81.899.670
19 Otros Activos		18.495.166			
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		18.495.166	29 Otros Pasivos		0
1906 Avances y Anticipos Entregado		0	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado		0
1970 Activos Intangibles		0			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		0	NO CORRIENTE		
			24 Cuentas Por Pagar		0
NO CORRIENTE		1.176.579.754	2460 Créditos Judiciales		0
16 Propiedades, planta y equipo		1.176.579.754			
1605 Terrenos		489.424.795	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno		982.738.973
1640 Edificaciones		545.937.455	3105 Capital Fiscal		982.738.973
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		52.084.200	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-422.427.229
1670 Equipos de Comunicación y Computación		51.797.677	3110 Resultado del Ejercicio		1.329.605.446
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		180.620.496	3125 Patrimonio Público Incorporado		75.560.756
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-143.284.869	3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		
			3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		
TOTAL ACTIVO		1.311.212.117	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.311.212.117
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		639.001.659
89 Deudoras por contra (CR)		0	99 Acreedoras por contra (db)		-639.001.659

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RAGA
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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	362.132.207
41	Ingresos Fiscales	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	362.132.207
4428	Otras Transferencias	362.132.207
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	287.701.308
51	De Administración y Operación	276.321.901
5101	Sueldos y Salarios	133.242.548
5102	Contribuciones Imputadas	16.173.324
5103	Contribuciones Efectivas	17.538.323
5104	Aportes sobre la Nomina	6.701.500
5107	Prestaciones Sociales	53.821.999
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	48.844.207
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.379.407
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11.379.407
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	74.430.899
48	Otros Ingresos	1.130.787
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	1.130.787
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	75.561.686
58	Otros Gastos	930
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	930
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	75.560.756

FIRMA DE CONTRALORA 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



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

Código	Concepto	2022
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	362.132.207
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	362.132.207
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	287.701.308
51	De administración y Operación	276.321.901
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.379.407
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	74.430.899
	Otros Ingresos	1.130.787
48	Otros Ingresos	1.130.787
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	75.561.686
	Otros Gastos	930
58	Otros Gastos	930
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	75.560.756

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA MÉLEZ MONTOYA

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	2022	2021	Variación	2022	2021	Variación	2022	2021	Variación	2022	2021	Variación
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		112.312.044	174.074.508	-61.762.464	8,6%	12,5%	-24,6%	246.573.474	282.346.868	-36.373.194	18,8%	20,3%	-26,7%
1105	Caja		3.200.000	3.200.000	0	0,2%	0,2%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		102.954.456	170.874.508	-67.920.052	7,9%	12,2%	-14,3%	172.500	479.899	-307.399	0,0%	0,0%	0,0%
1132	Efectivo de Uso Restringido		6.157.588	0	6.157.588	0,5%	0,0%	0,5%	2.831.027	9.529.371	-6.698.344	0,2%	0,7%	-0,5%
13	Cuentas Por Cobrar		3.825.153	8.567.357	-4.742.204	0,3%	0,6%	-0,3%	0	0	0	0,0%	0,1%	-0,1%
1311	Ingresos no Tributarios		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	1.152.071	-1.152.071	0,0%	0,0%	0,0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud		0	8.555.724	-8.555.724	0,0%	0,6%	-0,6%	0	260.244.047	-16.674.100	0,0%	18,6%	-18,6%
1337	Transferencias Por Cobrar		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	11.541.280	-11.541.280	0,0%	0,0%	0,8%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		3.825.153	11.633	3.813.520	0,3%	0,0%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
14	Deudores		0	0	0	0,0%	0,0%	0	81.899.670	90.037.671	-8.138.001	6,2%	6,4%	-0,2%
1401	Ingresos No Tributarios		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	81.899.670	90.037.671	-8.138.001	6,2%	6,4%	-0,2%
19	Otros Activos		18.495.166	11.557.178	6.937.988	1,4%	0,8%	0,6%	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		18.495.166	9.957.856	8.537.310	1,4%	0,7%	0,7%	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1906	Avances y Anticipos Entregado		0	1.599.322	-1.599.322	0,0%	0,1%	-0,1%	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%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
NO CORRIENTE			1.176.579.754	1.202.993.902	-26.414.148	89,7%	86,1%	3,6%	982.738.973	1.024.208.606	-41.469.633	74,9%	73,3%	1,6%
16	Propiedades, planta y equipo		1.176.579.754	1.202.993.902	-26.414.148	89,7%	86,1%	3,6%	982.738.973	1.024.208.606	-41.469.633	74,9%	73,3%	1,6%
1605	Terenos		489.424.795	489.424.795	0	37,3%	35,0%	2,3%	422.427.229	422.427.229	0	-32,2%	-30,2%	-2,0%
1640	Edificaciones		545.937.455	545.937.455	0	41,6%	39,1%	2,5%	1.329.605.446	1.375.176.354	-45.570.908	101,4%	98,4%	3,0%
1685	Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina		52.084.200	52.084.200	0	4,0%	3,7%	0,3%	75.560.756	71.459.481	4.101.275	5,8%	5,1%	0,7%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		51.797.677	51.797.677	0	4,0%	3,7%	0,3%	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		180.620.496	180.620.496	0	13,8%	12,9%	0,9%	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-143.284.869	-116.870.721	-26.414.148	-10,9%	-8,4%	-2,5%	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL ACTIVO			1.311.212.117	1.397.192.945	-85.980.828	100,0%	100,0%	0,0%	1.311.212.117	1.397.192.945	-85.980.828	100,0%	100,0%	0,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
81	Deudores contingentes		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	639.001.659	361.217.375	277.784.284	0,0%	0,0%	0,0%
89	Deudoras por contra (CI)		0	0	0	0,0%	0,0%	0	-639.001.659	-361.217.375	-277.784.284	0,0%	0,0%	0,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.311.212.117 1.397.192.945

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades contingentes

93 Acreedoras de control

99 Acreedoras por contra (CR)

639.001.659 361.217.375 277.784.284 -639.001.659 -361.217.375 -277.784.284

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIE F. MENDOZA MARIN

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VALEZ-MONTOYA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 1567731



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

Código	Concepto	2022	2021	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 362.132.207	\$ 358.442.348	3.689.859
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	362.132.207	358.442.348	3.689.859
4428	Otras Transferencias	362.132.207	358.442.348	3.689.859
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	287.701.308	286.982.648	718.660
51	De Administración y Operación	276.321.901	252.612.380	23.709.521
5101	Sueldos y Salarios	133.242.548	115.120.922	18.121.626
5102	Contribuciones Imputadas	16.173.324	17.019.967	-846.643
5103	Contribuciones Efectivas	17.538.323	18.463.542	-925.219
5104	Aportes sobre la Nomina	6.701.500	7.131.800	-430.300
5107	Prestaciones Sociales	53.821.999	49.642.259	4.179.740
5108	Gastos de Personal Diversos	0	1.785.000	-1.785.000
5111	Generales	48.844.207	43.448.890	5.395.317
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.379.407	34.370.268	-22.990.861
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11.379.407	34.370.268	-22.990.861
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	74.430.899	71.459.700	2.971.199
48	Otros Ingresos	1.130.787	1.328	1.129.459
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	1.130.787	1.328	1.129.459
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	75.561.686	71.461.028	4.100.658
58	Otros Gastos	930	1.547	-617
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	930	1.547	-617
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	75.560.756	71.459.481	4.101.275

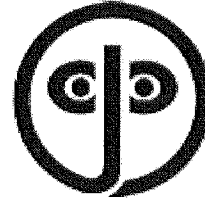
FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

27A0067598F554EE

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

