

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

San José del Guaviare, 11 de noviembre 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 octubre 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 octubre 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, 11 de noviembre de 2022.



SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Director Administrativo y Financiero



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

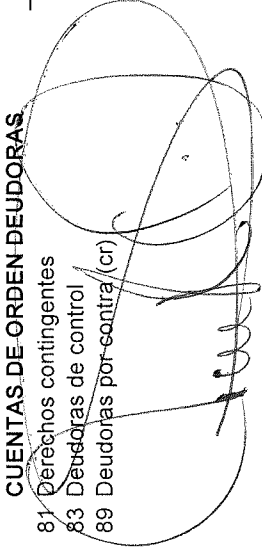
www.contraloriaguaviare.gov.co

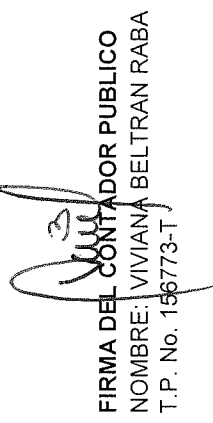


CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMIRP)
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

	2022	2022
ACTIVO		
CORRIENTE	348.724.007	397.934.854
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	336.490.003	245.910.997
13 Cuentas Por Cobrar	3.825.153	152.023.857
14 Deudores	0	0
19 Otros activos	8.408.851	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0
NO CORRIENTE	1.151.790.506	1.102.579.659
16 Propiedades, Planta y Equipo	1.151.790.506	1.102.579.659
19 Otros activos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0
TOTAL ACTIVO (3)	1.500.514.513	1.500.514.513
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de control	0	871.335.673
89 Deudoras por-contras (cr)	0	- 871.335.673
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno		1.500.514.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.500.514.513
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Responsabilidades contingentes		0
93 Acreedoras de control		871.335.673
99 Acreedoras por contra (db)		- 871.335.673


FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: SANDRA YULIETH HINCANDOZA MARIN


FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ


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

		2022	
Código	ACTIVO	CORRIENTE	PASIVO
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	348.724.007	397.934.854
1105	Caja	336.490.003	245.910.997
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.200.000	2.341.050
1132	Efectivo de Uso Restringido	327.132.415	0
		6.157.588	0
	13 Ingresos no Tributarios	3.825.153	243.589.947
1311	Ingresos no Tributarios	0	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.825.153	243.589.947
	14 Deudores	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	0	0
1470	Otros Deudores	0	0
	19 Otros Activos	8.408.851	152.023.857
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	4.599.697	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	3.809.154	152.023.857
1970	Activos Intangibles	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0
	NO CORRIENTE	1.151.790.506	1.102.579.659
16	Propiedades, planta y equipo	1.151.790.506	1.102.579.659
1605	Terrenos	489.424.795	-422.427.229
1640	Edificaciones	545.937.455	1.329.605.446
1665	Muebles, Enseres y Oquios de Oficina	52.084.200	195.401.442
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)	-168.074.117	0
	TOTAL ACTIVO	1.500.514.513	1.500.514.513
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0	871.335.673
89	Deudoras por contra (cr)	0	-871.335.673

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

Código	Concepto	2022
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.309.678.712
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	1.309.678.712
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.125.903.035
51	De administración y Operación	1.089.734.380
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	36.168.655
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	183.775.677
	Otros Ingresos	11.629.130
48	Otros Ingresos	11.629.130
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	195.404.807
	Otros Gastos	3.365
58	Otros Gastos	3.365
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	195.401.442

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

Código	Concepto	2022
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.309.678.712
41	Ingresos Fiscales	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	1.309.678.712
4428	Otras Transferencias	1.309.678.712
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	1.125.903.035
51	De Administración y Operación	1.089.734.380
5101	Sueldos y Salarios	527.480.755
5102	Contribuciones Imputadas	61.907.791
5103	Contribuciones Efectivas	67.228.875
5104	Aportes sobre la Nomina	25.601.900
5107	Prestaciones Sociales	190.713.451
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	216.801.608
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	36.168.655
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	36.168.655
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	183.775.677
48	Otros Ingresos	11.629.130
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	11.629.130
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	195.404.807
58	Otros Gastos	3.365
5802	Comisiones	1.428
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1.937
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	195.401.442

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



CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (INMRP)
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	336.490.003	247.675.523	88.810.480	22,4%	17,1%	24	Cuentas Por Pagar	245.910.997	266.739.252	-20.828.255	16,4%	245.910.997	266.739.252
1105	Caja	3.200.000	3.200.000	0	0,0%	0,2%	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	2.341.050	0	2.341.050	0,0%	2.341.050	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	327.132.415	244.479.523	82.652.892	21,8%	15,8%	2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	1.608.373	-1.608.373	0,0%	0	1.608.373
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588	0	6.157.588	0,4%	0,0%	2424	Descuentos de Nomina	0	0	0	0,0%	0	0
13	Cuentas Por Cobrar	3.825.153	3.825.153	0	0,3%	0,3%	2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0	0
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%	2426	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	2.766.786	-2.766.786	0,0%	0	2.766.786
1322	Adm. Del Sist. Seg. Salud	0	0	0	0,0%	0,0%	2436	Créditos Judiciales	243.569.947	260.244.047	-16.674.100	16,2%	243.569.947	260.244.047
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%	2450	Otras Cuentas Por Pagar	0	2.120.076	-2.120.076	0,0%	0	2.120.076
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.825.153	3.825.153	0	0,3%	0,3%	25	Beneficios a Empleados	152.023.857	146.601.438	5.422.419	10,1%	152.023.857	146.601.438
14	Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	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	152.023.857	146.601.438	5.422.419	10,1%	152.023.857	146.601.438
1470	Otros Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%	29	Otros Pasivos	0	0	0	0,0%	0	0
19	Otros Activos	8.408.851	7.501.797	807.054	0,6%	0,5%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0,0%	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	4.599.697	3.959.717	639.980	0,3%	0,3%	NO	CORRIENTE	0	0	0	0,0%	0	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	3.809.154	3.642.080	167.074	0,3%	0,3%	24	Cuentas Por Pagar	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
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%	31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	1.102.579.659	1.038.142.825	64.436.834	73,5%	1.102.579.659	1.038.142.825
NO	CORRIENTE	1.151.790.506	1.192.377.042	-40.586.536	76,8%	82,1%	3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-29,2%	-422.427.229	-422.427.229
16	Propiedades, planta y equipo	489.424.795	489.424.795	0	32,6%	33,7%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.329.605.446	1.375.176.354	-45.570.908	88,6%	1.329.605.446	1.375.176.354
1605	Terenos	545.937.455	545.937.455	0	36,4%	37,6%	3110	Resultado del Ejercicio	195.401.442	85.393.700	110.007.742	13,0%	195.401.442	85.393.700
1640	Edificaciones	52.084.200	52.084.200	0	3,5%	3,6%	3125	Patrimonio Publico Incorporado	0	0	0	0,0%	0	0
1685	Muebles, Enseres y Oquijos de Oficina	51.797.677	51.797.677	0	3,5%	3,6%	3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0	0,0%	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	180.620.496	180.620.496	0	12,0%	12,4%	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0,0%	0	0
1675	Elevación	-168.074.117	-127.487.581	-40.586.536	-11,2%	-8,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.500.514.513	1.451.483.515	49.030.998	100,0%	1.500.514.513	1.451.483.515
1685	Depreciación Acumulada (CR)	0	0	0	0,0%	0,0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0,0%	0	0
TOTAL ACTIVO		1.500.514.513	1.451.483.515	49.030.998	100,0%	100,0%	91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0,0%	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	0	0,0%	0,0%	93	Acreedores de control	871.335.673	473.578.101	397.757.572	29,1%	871.335.673	473.578.101
83	Deudoras de control	0	0	0	0,0%	0,0%	99	Acreedores por contra (pp)	-871.335.673	-473.578.101	-397.757.572	-29,1%	-871.335.673	-473.578.101
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	0	0,0%	0,0%								

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTROYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTRALOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 154773-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULETH MENDOZA MARIN



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

Código	Concepto	2022	2021	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 1.309.678.712</u>	<u>\$ 1.143.464.109</u>	166.214.603
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>1.309.678.712</u>	<u>1.143.464.109</u>	166.214.603
4428	Otras Transferencias	1.309.678.712	1.143.464.109	166.214.603
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>1.125.903.035</u>	<u>1.059.570.637</u>	66.332.398
51	De Administración y Operación	<u>1.089.734.380</u>	<u>1.014.583.509</u>	75.150.871
5101	Sueldos y Salarios	527.480.755	452.616.415	74.864.340
5102	Contribuciones Imputadas	61.907.791	57.474.152	4.433.639
5103	Contribuciones Efectivas	67.228.875	62.057.904	5.170.971
5104	Aportes sobre la Nomina	25.601.900	24.360.400	1.241.500
5107	Prestaciones Sociales	190.713.451	158.598.969	32.114.482
5108	Gastos de Personal Diversos	0	4.784.900	-4.784.900
5111	Generales	216.801.608	254.690.769	-37.889.161
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>36.168.655</u>	<u>44.987.128</u>	-8.818.473
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	36.168.655	44.987.128	-8.818.473
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>183.775.677</u>	<u>83.893.472</u>	99.882.205
48	Otros Ingresos	<u>11.629.130</u>	<u>1.531.986</u>	10.097.144
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	11.629.130	1.531.986	10.097.144
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>195.404.807</u>	<u>85.425.458</u>	109.979.349
58	Otros Gastos	<u>3.365</u>	<u>31.758</u>	-28.393
5802	Comisiones	1.428	0	1.428
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	1.937	31.758	-29.821
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>195.401.442</u>	<u>85.393.700</u>	110.007.742

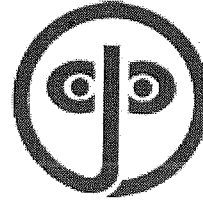
FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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:

03846E9E65EE37FD

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 10 días del mes de Octubre 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

11 de nov.

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

