



## 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 30 de septiembre de 2023. Estado de Resultados a 30 de septiembre del 2023 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 13 de octubre del 2023.

**SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN**  
Directora Administrativa y Financiera.

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

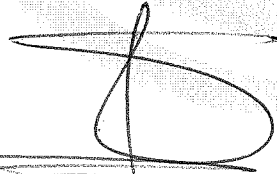
CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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, 13 de octubre de 2023.



**SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN**

Director Administrativo y Financiero



**VIVIANA BELTRAN RABA**  
Contador Público  
T.P N° 156773-T



**CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)**  
**01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (Cifras en pesos)

	2023	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>78,154,785</u>	<u>411,521,802</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,813,036	256,780,947
13 Cuentas Por Cobrar	37,416,257	154,740,855
14 Deudores	0	0
19 Otros activos	27,925,492	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>51,042,322</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1,116,587,053</u>	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	1,116,587,053	51,042,322
19 Otros activos		0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>732,177,714</u>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>1,194,741,838</u></u>	<u><u>732,177,714</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de control	0	992,549,284
89 Deudoras por contra (cr)	0	- 992,549,284

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

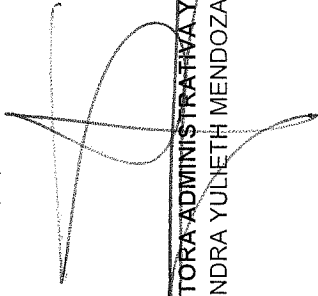
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

  
**FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO**  
 NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA  
 T.P. No. 166773-T

	2023	2023
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<u>411,521,802</u>
24 Cuentas por Pagar		256,780,947
25 Beneficios a los Empleados		154,740,855
29 Otros pasivos		0
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>51,042,322</u>
24 Cuentas por Pagar		0
25 Beneficios a los Empleados		0
27 Provisiones		51,042,322
29 Otros pasivos		0
<b>PATRIMONIO</b>		<u>732,177,714</u>
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno		732,177,714
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>1,194,741,838</u></u>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Responsabilidades contingentes	0
93 Acreedoras de control	992,549,284
99 Acreedoras por contra (db)	-



FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (INRMFP)  
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)

2023		2023	
Código	CORRIENTE	ACTIVO	PASIVO
	78,154,785		462,564,124
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,813,036</b>		<b>256,780,947</b>
1105 Caja	3,200,000		13,211,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3,455,448		0
1132 Efectivo de Uso Restringido	6,157,588		0
<b>13 Ingresos no Tributarios</b>	<b>37,416,257</b>		<b>0</b>
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	37,416,257		0
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>		<b>154,740,855</b>
1401 Ingresos No Tributarios	0		0
1470 Otros Deudores	0		154,740,855
<b>19 Otros Activos</b>	<b>27,925,492</b>		<b>0</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	8,747,017		0
1906 Avances y Anticipos Entregado	19,178,475		51,042,322
1970 Activos Intangibles	0		0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0		0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,116,587,053</b>		<b>51,042,322</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1,116,587,053</b>		<b>51,042,322</b>
1605 Terrenos	489,424,795		732,177,714
1640 Edificaciones	545,937,455		732,177,714
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	52,084,200		-422,427,229
1670 Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677		1,293,875,660
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496		-139,270,717
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-203,277,570		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,194,741,838</b>		<b>1,194,741,838</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
81 Derechos contingentes	0		992,549,284
83 Deudoras de control	0		-992,549,284
89 Deudoras por contra (cr)	0		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1,194,741,838</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>
91 Responsabilidades contingentes			0
93 Acreedoras de control			0
99 Acreedoras por contra (db)			0

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO  
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA  
T.P. No. 156793-T

FIRMA DE CONTROLADOR DEPARTAMENTAL  
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)  
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>1,047,958,428</u>
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	1,047,958,428
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>1,186,426,690</u>
51	De administración y Operación	1,157,779,797
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	28,646,893
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-138,468,262</u>
	<b>Otros Ingresos</b>	<u>500</u>
48	Otros Ingresos	500
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u>-138,467,762</u>
	<b>Otros Gastos</b>	<u>802,955</u>
58	Otros Gastos	802,955
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-139,270,717</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 GUAVIARE  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NMRP)  
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,047,958,428</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>0</b>
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>1,047,958,428</b>
4428	Otras Transferencias	1,047,958,428
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>
4705	Fondos Recibidos	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>
5705	Fondos Entregados	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,186,426,690</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>	<b>1,157,779,797</b>
5101	Sueldos y Salarios	563,692,178
5102	Contribuciones Imputadas	71,982,786
5103	Contribuciones Efectivas	77,483,486
5104	Aportes sobre la Nomina	29,473,000
5107	Prestaciones Sociales	181,601,268
5108	Gastos de Personal Diversos	6,896,000
5111	Generales	226,651,079
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>28,646,893</b>
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	28,646,893
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-138,468,262</b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>500</b>
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	500
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>-138,467,762</b>
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>802,955</b>
5802	Comisiones	800,952
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	2,003
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-139,270,717</b>

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 BÉLTRAN RABA

T.P. No. 156778-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (INWRP)  
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>78,154,785</b>	<b>318,238,300</b>	<b>-240,083,515</b>	<b>6.5%</b>	<b>21.6%</b>		<b>411,521,802</b>	<b>381,732,248</b>	<b>29,789,554</b>	<b>34.4%</b>	<b>25.9%</b>	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,813,036	306,731,794	-293,918,758	1.1%	20.8%		256,780,947	246,229,047	10,551,900	21.5%	16.7%	
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.3%	0.2%		13,211,000	2,652,000	10,559,000	1.1%	0.2%	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,455,448	297,374,206	-293,918,758	0.3%	20.2%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.4%		0	0	0	0.0%	0.0%	
13	Cuentas Por Cobrar	37,416,257	3,825,153	33,591,104	3.1%	0.3%		0	27,100	-27,100	0.0%	0.0%	
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0.0%	0.0%		243,569,947	243,569,947	0	20.4%	16.5%	
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1337	Transferencias Por Cobrar	37,416,257	3,825,153	33,591,104	3.1%	0.3%		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%	
14	Deudores	0	0	0	0.0%	0.0%		154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%	
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1470	Otros Deudores	0	0	0	0.0%	0.0%		154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%	
19	Otros Activos	27,925,492	7,681,353	20,244,139	2.3%	0.5%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	6,747,017	6,584,794	2,162,253	0.7%	0.4%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1906	Avances y Anticipos Entregado	19,178,475	1,096,589	18,081,886	1.6%	0.1%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CF)	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,116,587,053</b>	<b>1,155,248,953</b>	<b>-38,661,900</b>	<b>93.5%</b>	<b>78.4%</b>		<b>51,042,322</b>	<b>0</b>	<b>51,042,322</b>	<b>4.3%</b>	<b>0.0%</b>	
16	Propiedades, planta y equipo	1,116,587,053	1,155,248,953	-38,661,900	93.5%	78.4%		732,177,714	1,091,755,005	-359,577,291	61.3%	74.1%	
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	41.0%	33.2%		732,177,714	1,091,755,005	-359,577,291	61.3%	74.1%	
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	45.7%	37.1%		-422,427,229	-422,427,229	0	-35.4%	-28.7%	
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	52,084,200	52,084,200	0	4.4%	3.5%		1,293,875,660	1,329,605,448	-35,729,788	108.3%	90.2%	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677	51,797,677	0	4.3%	3.5%		-139,270,717	184,576,788	-323,847,505	-11.7%	12.5%	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	15.1%	12.3%		0	0	0	0.0%	0.0%	
1685	Depreciación Acumulada (CF)	-203,277,570	-164,615,670	-38,661,900	-17.0%	-11.2%		51,042,322	0	51,042,322	4.3%	0.0%	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,194,741,838</b>	<b>1,473,487,253</b>	<b>-278,745,415</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		<b>1,194,741,838</b>	<b>1,473,487,253</b>	<b>-278,745,415</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	

Código	PASIVO	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación	2023	2022	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>243,569,947</b>	<b>243,569,947</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>		<b>411,521,802</b>	<b>381,732,248</b>	<b>29,789,554</b>	<b>34.4%</b>	<b>25.9%</b>	
24	Cuentas Por Pagar	243,569,947	243,569,947	0	0.0%	0.0%		256,780,947	246,229,047	10,551,900	21.5%	16.7%	
2401	Adulaciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0.0%	0.0%		13,211,000	2,652,000	10,559,000	1.1%	0.2%	
2407	Recaudados a Favor de Terceros	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
2425	Acreeedores	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	27,100	-27,100	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%	
2460	Créditos Judiciales	243,569,947	243,569,947	0	20.4%	16.5%		243,569,947	243,569,947	0	20.4%	16.5%	
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
25	Beneficios a Empleados	154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%		154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%	
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%		154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%	
29	Otros Pasivos	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%	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51,042,322</b>	<b>0</b>	<b>51,042,322</b>	<b>4.3%</b>	<b>0.0%</b>		<b>51,042,322</b>	<b>0</b>	<b>51,042,322</b>	<b>4.3%</b>	<b>0.0%</b>	
27	Provisiones	51,042,322	0	51,042,322	4.3%	0.0%		51,042,322	0	51,042,322	4.3%	0.0%	
2701	Litigios y Demandas	51,042,322	0	51,042,322	4.3%	0.0%		51,042,322	0	51,042,322	4.3%	0.0%	
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>732,177,714</b>	<b>1,091,755,005</b>	<b>-359,577,291</b>	<b>61.3%</b>	<b>74.1%</b>		<b>732,177,714</b>	<b>1,091,755,005</b>	<b>-359,577,291</b>	<b>61.3%</b>	<b>74.1%</b>	
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	732,177,714	1,091,755,005	-359,577,291	61.3%	74.1%		732,177,714	1,091,755,005	-359,577,291	61.3%	74.1%	
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-35.4%	-28.7%		-422,427,229	-422,427,229	0	-35.4%	-28.7%	
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660	1,329,605,448	-35,729,788	108.3%	90.2%		1,293,875,660	1,329,605,448	-35,729,788	108.3%	90.2%	
3110	Resultado del Ejercicio	-139,270,717	184,576,788	-323,847,505	-11.7%	12.5%		-139,270,717	184,576,788	-323,847,505	-11.7%	12.5%	
3125	Patrimonio Público Incorporado	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%	
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,194,741,838</b>	<b>1,473,487,253</b>	<b>-278,745,415</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		<b>1,194,741,838</b>	<b>1,473,487,253</b>	<b>-278,745,415</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0.0%	0.0%	
93	Acreedoras de control	982,549,284	755,006,691	237,542,593	98.2%	90.2%		982,549,284	755,006,691	237,542,593	98.2%	90.2%	
99	Acreedoras por contra (cb)	-982,549,284	-755,006,691	-237,542,593	-98.2%	-90.2%		-982,549,284	-755,006,691	-237,542,593	-98.2%	-90.2%	

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
NOMBRE: SANDRA YUBIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL  
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTÓYA SANCHEZ

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



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAUVIARE  
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (INGRUP)  
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación	2023	2022	2023	2022	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>78,154,785</b>	<b>318,238,300</b>	<b>-240,083,515</b>	<b>6.5%</b>	<b>21.6%</b>	<b>411,521,802</b>	<b>381,732,248</b>	<b>29,789,554</b>	<b>34.4%</b>	<b>25.9%</b>			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,813,036	306,731,794	-293,918,758	1.1%	20.8%	256,780,947	246,229,047	10,551,900	21.5%	16.7%			
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.3%	0.2%	13,211,000	2,632,000	10,579,000	1.1%	0.0%			
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,455,448	297,374,206	-293,918,758	0.3%	20.2%	0	0	0	0.0%	0.0%			
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.4%	0	0	0	0.0%	0.0%			
13	Cuentas Por Cobrar	37,416,257	3,825,153	33,591,104	3.1%	0.3%	0	27,100	-27,100	0.0%	0.0%			
1311	Ingresos no Tributarios	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%			
1337	Transferencias Por Cobrar	37,416,257	3,825,153	33,591,104	3.1%	0.3%	243,569,947	243,569,947	0	20.4%	16.5%			
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	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%			
1401	Ingresos No Tributarios	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%			
19	Otros Activos	27,925,492	7,681,353	20,244,139	2.3%	0.5%	154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	8,747,017	6,584,764	2,162,253	0.7%	0.4%	0	0	0	0.0%	0.0%			
1906	Avances y Anticipos Entregado	19,178,475	1,096,589	18,081,886	1.6%	0.1%	154,740,855	135,503,201	19,237,654	13.0%	9.2%			
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,116,587,053</b>	<b>1,155,248,953</b>	<b>-38,661,900</b>	<b>93.5%</b>	<b>78.4%</b>	<b>732,177,714</b>	<b>1,091,755,005</b>	<b>-359,577,291</b>	<b>61.3%</b>	<b>74.1%</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	1,116,587,053	1,155,248,953	-38,661,900	93.5%	78.4%	732,177,714	1,091,755,005	-359,577,291	61.3%	74.1%			
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	41.0%	33.2%	0	0	0	0.0%	0.0%			
1640	Educciones	545,937,455	545,937,455	0	45.7%	37.1%	-422,427,229	-422,427,229	0	-35.4%	-28.7%			
1665	Muebles, Enseres y Ouilpos de Oficina	52,084,200	52,084,200	0	4.4%	3.5%	1,293,875,660	1,329,605,448	-35,729,786	108.3%	90.2%			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677	51,797,677	0	4.3%	3.5%	-139,270,717	184,576,788	-323,847,505	-11.7%	12.5%			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	15.1%	12.3%	0	0	0	0.0%	0.0%			
1688	Depreciación Acumulada (CR)	-203,277,570	-164,615,670	-38,661,900	-17.0%	-11.2%	51,042,322	51,042,322	0	4.3%	0.0%			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,194,741,838</b>	<b>1,473,487,253</b>	<b>-278,745,415</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,194,741,838</b>	<b>1,473,487,253</b>	<b>-278,745,415</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
81	Derechos contingentes	0	0	0			0	0	0					
83	Deudoras de control	0	0	0			992,549,284	755,006,691	237,542,593					
89	Deudoras por control (cr)	0	0	0			-992,549,284	-755,006,691	-237,542,593					

3125 Patrimonio Público Incorporado  
3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo  
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**1,194,741,838 1,473,487,253 -278,745,415 100.0%**

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

**0 0 0 0**  
**992,549,284 755,006,691 237,542,593**  
**-992,549,284 -755,006,691 -237,542,593**

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL FINANCIERA  
NOMBRE: SANDRA YULIETT MENDOZA MARIN

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL  
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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





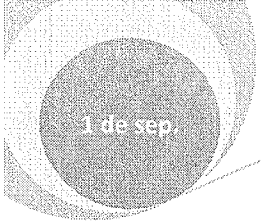
CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)  
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023	2022	Variación
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>\$ 1,047,958,428</u>	<u>\$ 1,182,070,357</u>	-134,111,929
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<u>1,047,958,428</u>	<u>1,182,070,357</u>	-134,111,929
4428	Otras Transferencias	1,047,958,428	1,182,070,357	-134,111,929
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
4705	Fondos Recibidos	0	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
5705	Fondos Entregados	0	0	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>1,186,426,690</u>	<u>1,005,043,343</u>	181,383,347
51	<b>De Administración y Operación</b>	<u>1,157,779,797</u>	<u>972,333,135</u>	185,446,662
5101	Sueldos y Salarios	563,692,178	473,222,502	90,469,676
5102	Contribuciones Imputadas	71,982,786	55,601,305	16,381,481
5103	Contribuciones Efectivas	77,483,486	60,386,589	17,096,897
5104	Aportes sobre la Nomina	29,473,000	22,972,600	6,500,400
5107	Prestaciones Sociales	181,601,268	171,611,007	9,990,261
5108	Gastos de Personal Diversos	6,896,000	0	6,896,000
5111	Generales	226,651,079	188,539,132	38,111,947
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<u>28,646,893</u>	<u>32,710,208</u>	-4,063,315
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	28,646,893	32,710,208	-4,063,315
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-138,468,262</u>	<u>177,027,014</u>	-315,495,276
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u>500</u>	<u>7,553,018</u>	-7,552,518
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	500	7,553,018	-7,552,518
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u>-138,467,762</u>	<u>184,580,032</u>	-323,047,794
58	<b>Otros Gastos</b>	<u>802,955</u>	<u>3,244</u>	799,711
5802	Comisiones	800,952	1,428	799,524
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	2,003	1,816	187
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-139,270,717</u>	<u>184,576,788</u>	-323,847,505

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL  
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARÍN

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

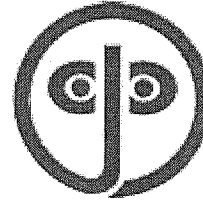


Viviana Beltrán Raba  
 Contadora Pública  
 Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo  
 Urbano y Rural



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A9A5E59687FAF9C4

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado