ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NOHEMILCE QUINTERO CETINA, Directora Administrativa y Financiera en cumplimiento del numeral 36, articulo 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 Contaduría General del Nación, se procede a la publicación en la página web el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 de agosto de 2020, Estado de Resultados por el periodo de agosto de 2020 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 15 de octubre de 2020.

NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Directora Administrativa y Financiera

El CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONTADORA PUBLICA

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 31 de agosto de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades públicas adoptado 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 agosto de 2020, revelan el valor total de: activos, pasivos patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Que los activos representan un potencial de servicios ya 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 2020.

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare

NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Directora Administrativa y Financiera

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

		Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO		
	CORRIENTE	**266.518.360**	**164.845.630**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	264.028.309	162.355.579
13	Cuentas Por Cobrar	1.644.494	1.644.494
14	Deudores	0	0
19	Otros activos	845.557	845.557
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	NO CORRIENTE	**1.058.957.993**	**1.058.957.993**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.058.957.993	1.058.957.993
19	Otros activos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.325.476.353**	**1.223.803.623**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0

Código		Período Actual	Período Anterior
	PASIVO		
	CORRIENTE	**358.777.716**	**358.777.716**
24	Cuentas por Pagar	273.267.300	273.267.300
25	Beneficios a los Empleados	85.510.416	85.510.416
29	Otros pasivos	0	
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
24	Cuentas por Pagar	0	0
25	Beneficios a los Empleados	0	0
27	Provisiones	0	0
29	Otros pasivos	0	0
	PATRIMONIO	**865.025.907**	**865.025.907**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	865.025.907	865.025.907
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.223.803.623**	**1.223.803.623**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	287.185.270	276.174.658
99	Acreedoras por contra (db)	- 287.185.270	- 276.174.658

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**266.518.360**	**164.845.630**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**264.028.309**	**162.355.579**
1105	Caja	3.200.000	3.000.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	260.828.309	159.355.579
13	**Cuentas Por Cobrar**	**1.644.494**	**1.644.494**
1311	Ingresos no Tributarios	0	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	711.262	711.262
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	933.232	933.232
14	**Deudores**	**0**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0	0
1470	Otros Deudores	0	0
19	**Otros Activos**	**845.557**	**845.557**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	845.557	845.557
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0
1970	Activos Intangibles	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0
	NO CORRIENTE	**1.058.957.993**	**1.058.957.993**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.058.957.993**	**1.058.957.993**
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52.084.200	52.084.200
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	43.562.500
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-72.050.957	-72.050.957
	TOTAL ACTIVO	**1.325.476.353**	**1.223.803.623**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**358.777.716**	**358.777.716**
24	**Cuentas Por Pagar**	**273.267.300**	**273.267.300**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.340.933	1.340.933
2424	Descuentos de Nómina	4.145.532	4.145.532
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.983.204	5.983.204
2460	Créditos Judiciales	260.244.047	260.244.047
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.553.584	1.553.584
25	**Beneficios a Empleados**	**85.510.416**	**85.510.416**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	85.510.416	85.510.416
29	**Otros Pasivos**	**0**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**	**0**
2460	Créditos Judiciales	0	0
	PATRIMONIO (7)	**865.025.907**	**865.025.907**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**865.025.907**	**865.025.907**
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840	1.121.858.840
3110	Resultado del Ejercicio	165.594.296	165.594.296
3125	Patrimonio Público Incorporado		0
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		0
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.223.803.623**	**1.223.803.623**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	287.185.270	276.174.658
99	Acreedoras por contra (db)	-287.185.270	-276.174.658

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**692.770.231**	**692.770.231**
41	Ingresos Fiscales	77.644.166	77.644.166
44	Transferencias y Subvenciones	615.126.065	615.126.065
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	**576.786.270**	**576.786.270**
51	De administración y Operación	538.734.182	538.734.182
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	38.052.088	38.052.088
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**115.983.961**	**115.983.961**
	Otros Ingresos	**49.674.065**	**49.674.065**
48	Otros Ingresos	49.674.065	49.674.065
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**165.658.026**	**165.658.026**
	Otros Gastos	**63.730**	**63.730**
58	Otros Gastos	63.730	63.730
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**165.594.296**	**165.594.296**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**692.770.231**	**692.770.231**
41	**Ingresos Fiscales**	**77.644.166**	**77.644.166**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	77.644.166	77.644.166
44	**Transferencias y Subvenciones**	**615.126.065**	**615.126.065**
4428	Otras Transferencias	615.126.065	615.126.065
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	**0**
4705	Fondos Recibidos	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	**0**
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	**576.786.270**	**576.786.270**
51	**De Administración y Operación**	**538.734.182**	**538.734.182**
5101	Sueldos y Salarios	273.838.346	273.838.346
5102	Contribuciones Imputadas	32.014.877	32.014.877
5103	Contribuciones Efectivas	34.901.128	34.901.128
5104	Aportes sobre la Nomina	13.481.900	13.481.900
5107	Prestaciones Sociales	87.110.212	87.110.212
5108	Gastos de Personal Diversos	1.102.937	1.102.937
5111	Generales	96.284.782	96.284.782
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**38.052.088**	**38.052.088**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000	22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	15.507.088	15.507.088
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**115.983.961**	**115.983.961**
48	**Otros Ingresos**	**49.674.065**	**49.674.065**
4802	Financieros	49.672.381	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	1.684	1.684
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**165.658.026**	**165.658.026**
58	**Otros Gastos**	**63.730**	**63.730**
5802	Comisiones	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos Diversos	63.730	63.730
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**165.594.296**	**165.594.296**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202758-T

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	**280.647.554**	**86.983.262**	193.664.292	21,0%	7,8%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**264.028.309**	**22.504.193**	241.524.116	19,7%	2,0%
1105	Caja	3.200.000	3.000.000	200.000	0,2%	0,3%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	260.828.309	19.504.193	241.324.116	19,5%	1,8%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**11.844.494**	**54.230.800**	-42.386.306	0,9%	4,9%
1311	Ingresos no Tributarios	10.200.000	11.905.304	-1.705.304	0,8%	1,1%
1322	Adm Del Sist Seg Salud	711.262	0	711.262	0,1%	0,0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	933.232	42.325.496	-41.392.264	0,1%	3,8%
14	**Deudores**	**0**	**0**	0	0,0%	0,0%
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%
1470	Otros Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%
19	**Otros Activos**	**4.774.751**	**10.248.269**	-5.473.518	0,4%	0,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	676.446	4.968.319	-4.291.873	0,1%	0,4%
1906	Avances y Anticipos Entregado	4.098.305	5.279.950	-1.181.645	0,3%	0,5%
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0	0	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	**1.057.171.605**	**1.022.142.497**	35.029.108	79,0%	92,2%
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.057.171.605**	**1.022.142.497**	35.029.108	79,0%	92,2%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	36,6%	44,1%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	40,8%	49,2%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52.084.200	48.484.200	3.600.000	3,9%	4,4%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	43.562.500	0	3,3%	3,9%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0,0%	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-73.837.345	-105.266.453	31.429.108	-5,5%	-9,5%
	TOTAL ACTIVO	**1.337.819.159**	**1.109.125.759**	228.693.400	100,0%	100,0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		
81	Derechos contingentes	0	0	0		
83	Deudoras de control	0	0	0		
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	0		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

Código	PASIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	**375.790.970**	**449.135.889**	-73.344.919	28,1%	40,5%
24	**Cuentas Por Pagar**	**270.356.150**	**353.980.918**	-83.624.768	20,2%	31,9%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	1.471.800	-1.471.800	0,0%	0,1%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	689.295	843.714	-154.419	0,1%	0,1%
2424	Descuentos de Nómina	4.207.132	65.279	4.141.853	0,3%	0,0%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.662.092	7.149.998	-3.487.906	0,3%	0,6%
2460	Créditos Judiciales	260.244.047	340.244.047	-80.000.000	19,5%	30,7%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.553.584	4.206.080	-2.652.496	0,1%	0,4%
25	**Beneficios a Empleados**	**105.434.820**	**95.154.971**	10.279.849	7,9%	8,6%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	105.434.820	95.154.971	10.279.849	7,9%	8,6%
29	**Otros Pasivos**	**0**	**0**	0	0,0%	0,0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	**0**	**0**	0	0,0%	0,0%
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**	**0**	0	0,0%	0,0%
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0,0%	0,0%
	PATRIMONIO (7)	**962.028.189**	**740.989.870**	221.038.319	71,9%	66,8%
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**962.028.189**	**740.989.870**	221.038.319	71,9%	66,8%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-31,6%	-38,1%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840	1.107.688.136	14.170.704	83,9%	99,9%
3110	Resultado del Ejercicio	262.596.578	55.728.963	206.867.615	19,6%	5,0%
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	**1.337.819.159**	**1.190.125.759**	147.693.400	100,0%	100,0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	287.185.270	222.712.964	64.472.306		
99	Acreedoras por contra (db)	-287.185.270	-222.712.964	-64.472.306		

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020	2019	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**908.570.231**	**816.624.160**	-1.725.194.391
41	**Ingresos Fiscales**	**113.444.166**	**99.608.858**	-213.053.024
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	113.444.166	99.608.858	-213.053.024
44	**Transferencias y Subvenciones**	**795.126.065**	**717.015.302**	-1.512.141.367
4428	Otras Transferencias	795.126.065	717.015.302	-1.512.141.367
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	**695.584.279**	**729.006.949**	-1.424.591.228
51	**De Administración y Operación**	**655.745.803**	**709.779.478**	-1.365.525.281
5101	Sueldos y Salarios	333.340.749	332.834.284	-666.175.033
5102	Contribuciones Imputadas	38.888.873	39.484.783	-78.373.656
5103	Contribuciones Efectivas	42.293.595	43.470.368	-85.763.963
5104	Aportes sobre la Nomina	16.321.900	17.233.000	-33.554.900
5107	Prestaciones Sociales	106.588.425	100.985.144	-207.573.569
5108	Gastos de Personal Diversos	1.102.937	24.545.000	-25.647.937
5111	Generales	117.209.324	151.226.899	-268.436.223
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**39.838.476**	**19.227.471**	-59.065.947
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000	0	-22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	17.293.476	19.227.471	-36.520.947
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**212.985.952**	**87.617.211**	-300.603.163
48	**Otros Ingresos**	**49.674.369**	**15.369.941**	-65.044.310
4802	Financieros	49.672.381	0	-49.672.381
4808	Ingresos Diversos	1.988	15.369.941	-15.371.929
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**262.660.321**	**102.987.152**	-365.647.473
58	**Otros Gastos**	**63.743**	**47.258.189**	-47.321.932
5802	Comisiones	0	699.993	-699.993
5804	Financieros	0	46.556.622	-46.556.622
5890	Gastos Diversos	63.743	1.574	-65.317
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**262.596.578**	**55.728.963**	-318.325.541

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T