



Contraloría General del Departamento del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, LA DIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONTADORA PÚBLICA

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 enero 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 enero 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

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



Contraloría General del Departamento del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NOHEMILCE QUINTERO CETINA, 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 Contaduría General del Nación, se procede a la publicación en la página web el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 de enero de 2020, Estado de Resultados por el periodo de enero de 2020 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 13 de octubre de 2020.

NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Directora Administrativa y Financiera

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 DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)**

	2020		2020
ACTIVO		Código PASIVO	
CORRIENTE	<u>29.142.336</u>	CORRIENTE	<u>445.849.988</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16.348.512	24 Cuentas por Pagar	333.616.514
13 Cuentas Por Cobrar	11.269.694	25 Beneficios a los Empleados	112.233.474
14 Deudores	0	29 Otros pasivos	0
19 Otros activos	1.524.130		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		NO CORRIENTE	<u>0</u>
		24 Cuentas por Pagar	0
NO CORRIENTE	<u>1.091.036.316</u>	25 Beneficios a los Empleados	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	1.091.036.316	27 Provisiones	0
19 Otros activos	0	29 Otros pasivos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			
		PATRIMONIO	<u>674.328.664</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>1.120.178.652</u></u>	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	674.328.664
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1.120.178.652</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	0
83 Deudoras de control *	0	93 Acreedoras de control	252.195.079
89 Deudoras por contra (cn)	0	99 Acreedoras por contra (db)	- 252.195.079

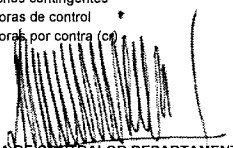
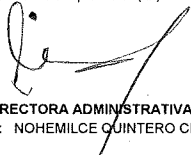


FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ


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


FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



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

	2020		2020
Código		Código	
CORRIENTE	<u>29.142.336</u>	CORRIENTE	<u>445.849.988</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>16.348.512</u>	24 Cuentas Por Pagar	<u>333.616.514</u>
1105 Caja	3.000.000	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	13.348.512	2407 Recaudos a Favor de Terceros	0
	<u>11.269.694</u>	2424 Descuentos de Nómina	7.540.250
13 Cuentas Por Cobrar	<u>9.228.598</u>	2425 Acreedores	0
1311 Ingresos no Tributarios	9.228.598	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	152.970
1337 Transferencias Por Cobrar	0	2460 Créditos Judiciales	322.889.047
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2.041.096	2490 Otras Cuentas Por Pagar	3.034.247
	<u>0</u>	25 Beneficios a Empleados	<u>112.233.474</u>
14 Deudores	<u>0</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0
1401 Ingresos No Tributarios	0	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	112.233.474
1470 Otros Deudores	0		
	<u>1.524.130</u>	29 Otros Pasivos	<u>0</u>
19 Otros Activos	<u>1.524.130</u>	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	1.524.130		
1906 Avances y Anticipos Entregado	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1970 Activos Intangibles	0		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	24 Cuentas Por Pagar	<u>0</u>
	<u>1.091.036.316</u>	2460 Créditos Judiciales	0
NO CORRIENTE	<u>1.091.036.316</u>		
16 Propiedades, planta y equipo	<u>1.091.036.316</u>	PATRIMONIO (7)	<u>674.328.664</u>
1605 Terrenos	489.424.795	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	<u>674.328.664</u>
1640 Edificaciones	545.937.455	3105 Capital Fiscal	-422.427.229
1665 Muebles, Enseres y Oquips de Oficina	48.484.200	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840
1670 Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	3110 Resultado del Ejercicio	-25.102.947
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	81.000.000	3125 Patrimonio Público Incorporado	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-117.372.634	3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
		3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	
TOTAL ACTIVO	<u>1.120.178.652</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.120.178.652</u>
	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	91 Responsabilidades contingentes	0
81 Derechos contingentes	0	93 Acreedoras de control	252.195.079
83 Deudoras de control	0	99 Acreedoras por contra (db)	-252.195.079
89 Deudoras por contra (cp)	0		
 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. N.º 202556-T			



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

Código	Concepto	2020
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	0
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	74.713.025
51	De administración y Operación	72.339.260
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.373.765
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-74.713.025
	Otros Ingresos	49.672.750
48	Otros Ingresos	49.672.750
	Saldo Neto de Consolidación en Cuentas de Resultado (DB)	-25.040.275
	Otros Gastos	62.672
58	Otros Gastos	62.672
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-25.102.947

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202568-T



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

Código	Concepto	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$</u> <u>0</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>0</u>
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	<u>0</u>
4428	Otras Transferencias	0
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>74.713.025</u>
51	De Administración y Operación	<u>72.339.260</u>
5101	Sueldos y Salarios	35.333.195
5102	Contribuciones Imputadas	4.365.089
5103	Contribuciones Efectivas	4.668.902
5104	Aportes sobre la Nomina	1.744.400
5107	Prestaciones Sociales	24.427.051
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	1.800.623
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>2.373.765</u>
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	2.373.765
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-74.713.025</u>
48	Otros Ingresos	<u>49.672.750</u>
4802	Financieros	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	369
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-25.040.275</u>
58	Otros Gastos	<u>62.672</u>
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	62.672
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-25.102.947</u>

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

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



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

Código	2020	2019	Variación	2020	2019
CORRIENTE	29.142.336	123.125.045	-93.982.709	2,6%	9,9%
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16.348.512	119.339.511	-102.990.999	1,5%	9,6%
1105 Caja	3.000.000	0	3.000.000	0,3%	0,0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	13.348.512	119.339.511	-105.990.999	1,2%	9,6%
13 Cuentas Por Cobrar	11.269.694	24.448	11.245.246	1,0%	0,0%
1311 Ingresos no Tributarios	9.228.598	0	9.228.598	0,8%	0,0%
1337 Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2.041.096	24.448	2.016.648	0,2%	0,0%
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	1.524.130	3.761.086	-2.236.956	0,1%	0,3%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	1.524.130	1.016.086	508.044	0,1%	0,1%
1906 Avances y Anticipos Entregado	0	2.745.000	-2.745.000	0,0%	0,2%
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	1.091.036.316	1.119.917.082	-28.880.766	97,4%	90,1%
16 Propiedades, planta y equipo	1.091.036.316	1.119.917.082	-28.880.766	97,4%	90,1%
1605 Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	43,7%	39,4%
1640 Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	48,7%	43,9%
1665 Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina	48.484.200	48.484.200	0	4,3%	3,9%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	43.562.500	0	3,9%	3,5%
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	81.000.000	81.000.000	0	7,2%	6,5%
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-117.372.634	-88.491.868	-28.880.766	-10,5%	-7,1%
TOTAL ACTIVO	1.120.178.652	1.243.042.127	-122.863.475	100,0%	100,0%

Cuentas de Orden Deudoras	2020	2019	Variación
81 Derechos contingentes	0	0	0
83 Deudoras de control	0	0	0
89 Deudoras por contra (gr)	0	0	0

FIRMA DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

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

Código	2020	2019	Variación	2020	2019
CORRIENTE	445.849.988	530.925.064	-85.075.076	39,8%	42,7%
24 Cuentas Por Pagar	333.616.514	407.826.099	-74.209.585	29,8%	32,8%
2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	500.000	-500.000	0,0%	0,0%
2407 Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0	0,0%	0,0%
2424 Descuentos de Nómina	7.540.250	80.734.245	-73.193.995	0,7%	6,5%
2425 Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	152.970	2.488.000	-2.335.030	0,0%	0,2%
2460 Créditos Judiciales	322.889.047	313.549.997	9.339.050	28,8%	25,2%
2490 Otras Cuentas Por Pagar	3.034.247	10.553.857	-7.519.610	0,3%	0,8%
25 Beneficios a Empleados	112.233.474	123.098.965	-10.865.491	10,0%	9,9%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	112.233.474	123.098.965	-10.865.491	10,0%	9,9%
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 (?)	674.328.664	712.117.064	-37.788.400	60,2%	57,3%
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	674.328.664	712.117.064	-37.788.400	60,2%	57,3%
3105 Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-37,7%	-34,0%
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840	1.107.688.136	14.170.704	100,1%	89,1%
3110 Resultado del Ejercicio	-25.102.947	26.856.157	-51.959.104	-2,2%	2,2%
3125 Patrimonio Público Incorporado	0	0	0	0,0%	0,0%
3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0	0,0%	0,0%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.120.178.652	1.243.042.128	-122.863.476	100,0%	100,0%

Cuentas de Orden Acreedoras	2020	2019	Variación
91 Responsabilidades contingentes	0	0	0
93 Acreedoras de control	252.195.079	153.593.741	98.601.338
99 Acreedoras por contra (db)	-252.195.079	-153.593.741	-98.601.338

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



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

Código	Concepto	2020	2019	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>101.015.302</u>	-101.015.302
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	0	101.015.302	-101.015.302
4428	Otras Transferencias	0	101.015.302	-101.015.302
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	<u>74.713.025</u>	<u>66.314.153</u>	8.398.872
51	De Administración y Operación	72.339.260	63.861.267	8.477.993
5101	Sueldos y Salarios	35.333.195	35.997.333	-664.138
5102	Contribuciones Imputadas	4.365.089	4.991.484	-626.395
5103	Contribuciones Efectivas	4.668.902	5.590.858	-921.956
5104	Aportes sobre la Nomina	1.744.400	2.268.900	-524.500
5107	Prestaciones Sociales	24.427.051	12.670.586	11.756.465
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	1.800.623	2.342.106	-541.483
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.373.765	2.452.886	-79.121
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	2.373.765	2.452.886	-79.121
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-74.713.025</u>	<u>34.701.149</u>	-109.414.174
48	Otros Ingresos	49.672.750	4	49.672.746
4802	Financieros	49.672.381	0	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	369	4	365
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-25.040.275</u>	<u>34.701.153</u>	-59.741.428
58	Otros Gastos	62.672	7.844.996	-7.782.324
5802	Comisiones	0	90.101	-90.101
5804	Financieros	0	7.754.895	-7.754.895
5890	Gastos Diversos	62.672	0	62.672
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-25.102.947</u>	<u>26.856.157</u>	-51.959.104

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. 20255&T