



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 29 de febrero de 2020, Estado de Resultados por el periodo de febrero 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



Contraloría General del Departamento del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

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 29 de febrero 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 29 de febrero 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



CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

| | 2020 | Código | 2020 |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>85.747.221</u> | CORRIENTE | <u>412.447.301</u> |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 76.529.191 | 24 Cuentas por Pagar | 335.741.529 |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 665.500 | 25 Beneficios a los Empleados | 76.705.772 |
| 14 Deudores | 0 | 29 Otros pasivos | 0 |
| 19 Otros activos | 8.552.530 | | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | NO CORRIENTE | <u>0</u> |
| | | 24 Cuentas por Pagar | 0 |
| NO CORRIENTE | <u>1.088.741.680</u> | 25 Beneficios a los Empleados | 0 |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | 1.088.741.680 | 27 Provisiones | 0 |
| 19 Otros activos | 0 | 29 Otros pasivos | 0 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | | |
| | | PATRIMONIO | <u>762.041.600</u> |
| TOTAL ACTIVO (3) | <u><u>1.174.488.901</u></u> | 31 Patrimonio de Entidades de Gobierno | 762.041.600 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>1.174.488.901</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 | 274.095.930 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | 0 | 99 Acreedoras por contra (db) | - 274.095.930 |

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

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



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | 2020 |
|--------|---|--------------------|
| | | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 165.126.065 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 165.126.065 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 152.126.154 |
| 51 | De administración y Operación | 147.457.753 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 4.668.401 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 12.999.911 |
| | Otros Ingresos | 49.672.750 |
| 48 | Otros Ingresos | 49.672.750 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | 62.672.661 |
| | Otros Gastos | 62.672 |
| 58 | Otros Gastos | 62.672 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 62.609.989 |

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. 292558-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | 2020 |
|--------|---|---------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 165.126.065 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 |
| 4110 | Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 165.126.065 |
| 4428 | Otras Transferencias | 165.126.065 |
| 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 | 152.126.154 |
| 51 | De Administración y Operación | 147.457.753 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 76.723.951 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 9.169.116 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 9.882.342 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 3.747.400 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 36.697.832 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 0 |
| 5111 | Generales | 11.237.112 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 4.668.401 |
| 5351 | Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | 0 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 4.668.401 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 12.999.911 |
| 48 | Otros Ingresos | 49.672.750 |
| 4802 | Financieros | 49.672.381 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 369 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | 62.672.661 |
| 58 | Otros Gastos | 62.672 |
| 5802 | Comisiones | 0 |
| 5804 | Financieros | 0 |
| 5890 | Gastos Diversos | 62.672 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 62.609.989 |

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 LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | 2020 | 2019 | Variación | 2020 | 2019 | Código | PASIVO | 2020 | 2019 | Variación | 2020 | 2019 |
|--------|--|----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|--------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | CORRIENTE | 85.747.221 | 78.490.613 | | 7,256.608 | 7,3% | | CORRIENTE | 412.447.301 | 477.158.130 | -64.710.829 | 35,1% | 39,9% |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 76.529.191 | 71.013.625 | 5.515.566 | 6,5% | 5,9% | 24 | Cuentas Por Pagar | 335.741.529 | 406.226.492 | -70.484.963 | 28,6% | 34,0% |
| 1105 | Caja | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0,3% | 0,3% | 2401 | Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales | 0 | 500.000 | -500.000 | 0,0% | 0,0% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 73.529.191 | 68.013.625 | 5.515.566 | 6,3% | 5,7% | 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | 420.000 | 302.400 | 117.600 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 665.500 | 189.114 | 476.386 | 0,1% | 0,0% | 2424 | Descuentos de Nómina | 8.240.788 | 79.606.936 | -71.366.148 | 0,7% | 6,7% |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2425 | Acreedores | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1337 | Transferencias Por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 1.531.970 | 1.441.941 | 90.029 | 0,1% | 0,1% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 665.500 | 189.114 | 476.386 | 0,1% | 0,0% | 2460 | Créditos Judiciales | 322.889.047 | 313.549.997 | 9.339.050 | 27,5% | 26,2% |
| 14 | Deudores | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 2.659.724 | 10.825.218 | -8.165.494 | 0,2% | 0,9% |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 25 | Beneficios a Empleados | 76.705.772 | 70.931.638 | 5.774.134 | 6,5% | 5,9% |
| 1470 | Otros Deudores | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Otros Activos | 8.552.530 | 7.287.874 | 1.264.656 | 0,7% | 0,6% | 2511 | Beneficios a Empleados a Corto Plazo | 76.705.772 | 70.931.638 | 5.774.134 | 6,5% | 5,9% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 930.680 | 508.044 | 431.836 | 0,1% | 0,0% | 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregado | 7.612.850 | 6.779.830 | 833.020 | 0,6% | 0,6% | 2910 | Ingresos Recibidos Por Anticipado | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1970 | Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | | NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 24 | Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | NO CORRIENTE | 1.088.741.680 | 1.117.701.568 | -28.959.888 | 92,7% | 93,4% | 2460 | Créditos Judiciales | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 1.088.741.680 | 1.117.701.568 | -28.959.888 | 92,7% | 93,4% | | PATRIMONIO (7) | 762.041.600 | 719.034.051 | 43.007.549 | 64,9% | 60,1% |
| 1605 | Terrenos | 489.424.795 | 489.424.795 | 0 | 41,7% | 40,9% | 31 | Patrimonio de Entidades de Gobierno | 762.041.600 | 719.034.051 | 43.007.549 | 64,9% | 60,1% |
| 1640 | Edificaciones | 545.937.455 | 545.937.455 | 0 | 46,5% | 45,6% | 3105 | Capital Fiscal | -422.427.229 | -422.427.229 | 0 | -36,0% | -35,3% |
| 1665 | Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina | 48.484.200 | 48.484.200 | 0 | 4,1% | 4,1% | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.121.858.840 | 1.107.688.136 | 14.170.704 | 95,5% | 92,6% |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 43.562.500 | 43.562.500 | 0 | 3,7% | 3,6% | 3110 | Resultado del Ejercicio | 62.609.989 | 33.773.144 | 28.836.845 | 5,3% | 2,8% |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | 6,9% | 6,8% | 3125 | Patrimonio Público Incorporado | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | -119.667.270 | -90.707.382 | -28.959.888 | -10,2% | -7,6% | 3128 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | TOTAL ACTIVO | 1.174.488.901 | 1.196.192.181 | -21.703.280 | 100,0% | 100,0% | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.174.488.901 | 1.196.192.181 | -21.703.280 | 100,0% | 100,0% |
| 81 | Derechos contingentes | 0 | 0 | 0 | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | Deudoras de control | 0 | 0 | 0 | | | 51 | Responsabilidades contingentes | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | Deudoras por contra (p) | 0 | 0 | 0 | | | 93 | Acreedoras de control | 274.095.930 | 170.121.941 | 103.973.989 | | |
| | | | | | | | 99 | Acreedoras por contra (db) | -274.095.930 | -170.121.941 | -103.973.989 | | |

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

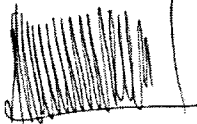
FIRMA DEL CONTRALOR PÚBLICO
NOMBRE: JINETH MORANO FERDOMO
T.P. No. 202558-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTÉRO CETINA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | 2020 | 2019 | Variación | 2020 | 2019 |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 165.126.065 | 189.015.302 | -23.889.237 | | |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 | 0 | 0 | | |
| 4110 | Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 165.126.065 | 189.015.302 | -23.889.237 | | |
| 4428 | Otras Transferencias | 165.126.065 | 189.015.302 | -23.889.237 | | |
| 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 | 152.126.154 | 147.285.676 | 4.840.478 | | |
| 51 | De Administración y Operación | 147.457.753 | 142.617.276 | 4.840.477 | | |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 76.723.951 | 75.430.203 | 1.293.748 | | |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 9.169.116 | 9.535.372 | -366.256 | | |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 9.882.342 | 10.580.620 | -698.278 | | |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 3.747.400 | 4.206.600 | -459.200 | | |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 36.697.832 | 24.248.710 | 12.449.122 | | |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 0 | 1.960.000 | -1.960.000 | | |
| 5111 | Generales | 11.237.112 | 16.655.771 | -5.418.659 | | |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 4.668.401 | 4.668.400 | 1 | | |
| 5351 | Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | 0 | 0 | 0 | | |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 4.668.401 | 4.668.400 | 1 | | |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0 | 0 | 0 | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 12.999.911 | 41.729.626 | -28.729.715 | | |
| 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) | 62.672.661 | 41.729.630 | 20.943.031 | | |
| 58 | Otros Gastos | 62.672 | 7.956.486 | -7.893.814 | | |
| 5802 | Comisiones | 0 | 201.591 | -201.591 | | |
| 5804 | Financieros | 0 | 7.754.895 | -7.754.895 | | |
| 5890 | Gastos Diversos | 62.672 | 0 | 62.672 | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 62.609.989 | 33.773.144 | 28.836.845 | | |


FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ


FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOEMILCE QUINTERO CETINA


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JHETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 002658-T