

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 31 de julio de 2020, Estado de Resultados por el periodo de julio 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 julio 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 julio 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

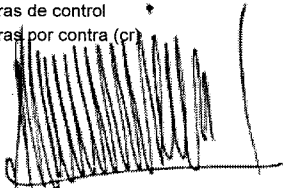


JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
T.P. No. 202558-T



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

	2020
ACTIVO	
CORRIENTE	164.845.630
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162.355.579
13 Cuentas Por Cobrar	1.644.494
14 Deudores	0
19 Otros activos	845.557
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
NO CORRIENTE	1.058.957.993
16 Propiedades, Planta y Equipo	1.058.957.993
19 Otros activos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
TOTAL ACTIVO (3)	1.223.803.623
Cuentas de Orden Deudoras	0
81 Derechos contingentes	0
83 Deudoras de control *	0
89 Deudoras por contra (cr)	0


FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

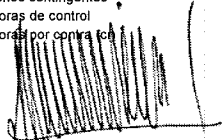



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

	2020
PASIVO	
CORRIENTE	358.777.716
24 Cuentas por Pagar	273.267.300
25 Beneficios a los Empleados	85.510.416
29 Otros pasivos	0
NO CORRIENTE	0
24 Cuentas por Pagar	0
25 Beneficios a los Empleados	0
27 Provisiones	0
29 Otros pasivos	0
PATRIMONIO	865.025.907
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	865.025.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.223.803.623
Cuentas de Orden Acreedoras	0
91 Responsabilidades contingentes	0
93 Acreedoras de control	287.185.270
99 Acreedoras por contra (db)	- 287.185.270


FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA




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

2020			2020		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	164.845.630		CORRIENTE	358.777.716
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162.355.579	24	Cuentas Por Pagar	273.267.300
1105	Caja	3.000.000	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	159.355.579	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.340.933
13	Cuentas Por Cobrar	1.644.494	2424	Descuentos de Nómina	4.145.532
1311	Ingresos no Tributarios	0	2425	Acreedores	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	711.262	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.983.204
1337	Transferencias Por Cobrar	0	2460	Créditos Judiciales	260.244.047
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	933.232	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.553.584
14	Deudores	0	25	Beneficios a Empleados	85.510.416
1401	Ingresos No Tributarios	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
1470	Otros Deudores	0	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	85.510.416
19	Otros Activos	845.557	29	Otros Pasivos	0
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	845.557	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0		NO CORRIENTE	0
1970	Activos Intangibles	0			0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	24	Cuentas Por Pagar	0
	NO CORRIENTE	1.058.957.993	2460	Créditos Judiciales	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.058.957.993		PATRIMONIO (7)	865.025.907
1605	Terrenos	489.424.795	31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	865.025.907
1640	Edificaciones	545.937.455	3105	Capital Fiscal	-422.427.229
1665	Muebles, Enseres y Oquips de Oficina	52.084.200	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	3110	Resultado del Ejercicio	165.594.296
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	3125	Patrimonio Público Incorporado	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-72.050.957	3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
	TOTAL ACTIVO	1.223.803.623	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.223.803.623
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	0
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	287.185.270
89	Deudoras por contra for	0	99	Acreedoras por contra (db)	-287.185.270
					
	FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL			FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ			NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA	
					
	FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO				
	NOMBRE: JINEITH MORENO PERDOMO				
	T.P. No. 202558-T				



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

Código	Concepto	2020
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	692.770.231
41	Ingresos Fiscales	77.644.166
44	Transferencias y Subvenciones	615.126.065
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	576.786.270
51	De administración y Operación	538.734.182
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	38.052.088
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	115.983.961
	Otros Ingresos	49.674.065
48	Otros Ingresos	49.674.065
	Saldo Neto de Consolidación en Cuentas de Resultado (DB)	165.658.026
	Otros Gastos	63.730
58	Otros Gastos	63.730
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	165.594.296


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. 202558-T



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

Código	Concepto	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 692.770.231
41	Ingresos Fiscales	77.644.166
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	77.644.166
44	Transferencias y Subvenciones	615.126.065
4428	Otras Transferencias	615.126.065
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	576.786.270
51	De Administración y Operación	538.734.182
5101	Sueldos y Salarios	273.838.346
5102	Contribuciones Imputadas	32.014.877
5103	Contribuciones Efectivas	34.901.128
5104	Aportes sobre la Nomina	13.481.900
5107	Prestaciones Sociales	87.110.212
5108	Gastos de Personal Diversos	1.102.937
5111	Generales	96.284.782
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	38.052.088
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	15.507.088
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	115.983.961
48	Otros Ingresos	49.674.065
4802	Financieros	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	1.684
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	165.658.026
58	Otros Gastos	63.730
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	63.730
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	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: JHETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T



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

Código	ACTIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	164.845.630	171.653.405	-6.807.775	13,5%	13,4%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162.355.579	71.637.343	90.718.236	13,3%	5,6%
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	0	0,2%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	159.355.579	68.637.343	90.718.236	13,0%	5,4%
13	Cuentas Por Cobrar	1.644.494	87.466.633	-85.822.139	0,1%	6,8%
1311	Ingresos no Tributarios	0	44.091.338	-44.091.338	0,0%	3,5%
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	43.375.295	-42.442.063	0,1%	3,4%
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	845.557	12.549.429	-11.703.872	0,1%	1,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	845.557	5.593.469	-4.747.912	0,1%	0,4%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	6.955.960	-6.955.960	0,0%	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	1.058.957.993	1.105.595.381	-46.637.388	86,5%	86,6%
16	Propiedades, planta y equipo	1.058.957.993	1.105.595.381	-46.637.388	86,5%	86,6%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	40,0%	38,3%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	44,6%	42,7%
1665	Muebles, Enseres y Oquipo de Oficina	52.084.200	48.484.200	3.600.000	4,3%	3,6%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	43.562.500	0	3,6%	3,4%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	81.000.000	-81.000.000	0,0%	6,3%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-72.050.957	-102.813.569	30.762.612	-5,9%	-8,0%
	TOTAL ACTIVO	1.223.803.623	1.277.248.786	-53.445.163	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 (db)	0	0	0

FIRMA DE CONTRALOR DEPRATAMENTAL
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	358.777.716	542.351.039	-183.573.323	29,3%	42,5%
24	Cuentas Por Pagar	273.267.300	434.353.434	-161.086.134	22,3%	34,0%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	500.000	-500.000	0,0%	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.340.933	843.714	497.219	0,1%	0,1%
2424	Descuentos de Nómina	4.145.532	13.054.197	-8.908.665	0,3%	1,0%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.983.204	4.555.568	1.427.636	0,5%	0,4%
2460	Créditos Judiciales	260.244.047	410.244.047	-150.000.000	21,3%	32,1%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.553.584	5.155.908	-3.602.324	0,1%	0,4%
25	Beneficios a Empleados	85.510.416	107.997.605	-22.487.189	7,0%	8,5%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	85.510.416	107.997.605	-22.487.189	7,0%	8,5%
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)	865.025.907	734.897.746	130.128.161	70,7%	57,5%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	865.025.907	734.897.746	130.128.161	70,7%	57,5%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-34,5%	-33,1%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840	1.107.688.136	14.170.704	91,7%	86,7%
3110	Resultado del Ejercicio	165.594.298	49.636.839	115.957.457	13,5%	3,9%
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	1.223.803.623	1.277.248.785	-53.445.162	100,0%	100,0%

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0
93	Acreedoras de control	287.185.270	214.840.813	72.344.457
99	Acreedoras por contra (db)	-287.185.270	-214.840.813	-72.344.457

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



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

Código	Concepto	2020	2019	Variación
		\$	\$	
	INGRESOS OPERACIONALES	692.770.231	716.481.934	-23.711.703
41	Ingresos Fiscales	77.644.166	87.466.632	-9.822.466
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	77.644.166	87.466.632	-9.822.466
44	Transferencias y Subvenciones	615.126.065	629.015.302	-13.889.237
4428	Otras Transferencias	615.126.065	629.015.302	-13.889.237
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	576.786.270	635.029.933	-58.243.663
51	De Administración y Operación	538.734.182	618.255.346	-79.521.164
5101	Sueldos y Salarios	273.838.346	290.478.412	-16.640.066
5102	Contribuciones Imputadas	32.014.877	34.565.100	-2.550.223
5103	Contribuciones Efectivas	34.901.128	37.821.277	-2.920.149
5104	Aportes sobre la Nomina	13.481.900	14.794.300	-1.312.400
5107	Prestaciones Sociales	87.110.212	88.376.608	-1.266.396
5108	Gastos de Personal Diversos	1.102.937	24.545.000	-23.442.063
5111	Generales	96.284.782	127.674.649	-31.389.867
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	38.052.088	16.774.587	21.277.501
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000	0	22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	15.507.088	16.774.587	-1.267.499
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	115.983.961	81.452.001	34.531.960
48	Otros Ingresos	49.674.065	15.369.941	34.304.124
4802	Financieros	49.672.381	0	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	1.684	15.369.941	-15.368.257
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	165.658.026	96.821.942	68.836.084
58	Otros Gastos	63.730	47.185.103	-47.121.373
5802	Comisiones	0	626.907	-626.907
5804	Financieros	0	46.556.622	-46.556.622
5890	Gastos Diversos	63.730	1.574	62.156
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	165.594.296	49.636.839	115.957.457

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDONO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

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