



Contraloría General del Departamento del Guaviare
Nít. 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 31 de mayo de 2020, Estado de Resultados por el periodo de mayo 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

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

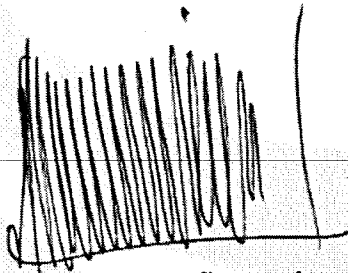
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 31 de mayo 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.

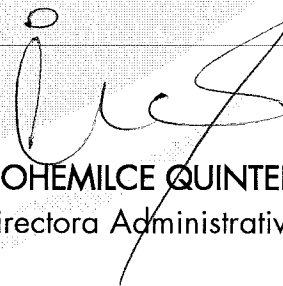
Que en los estados contables básicos de la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 31 de mayo de 2020, revelan el valor total de: activos, pasivos patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

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 MAYO A 31 DE MAYO DE 2020
 (Cifras en pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	202.244.501	CORRIENTE	399.159.713
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	200.845.568	24 Cuentas por Pagar	304.306.662
13 Cuentas Por Cobrar	665.500	25 Beneficios a los Empleados	94.853.051
14 Deudores	0	29 Otros pasivos	0
19 Otros activos	733.433		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		NO CORRIENTE	0
		24 Cuentas por Pagar	0
NO CORRIENTE	1.085.018.144	25 Beneficios a los Empleados	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	1.085.018.144	27 Provisiones	0
19 Otros activos	0	29 Otros pasivos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			
		PATRIMONIO	888.102.932
TOTAL ACTIVO (3)	1.287.262.645	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	888.102.932
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.287.262.645
81 Derechos contingentes	0		
83 Deudoras de control *	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	91 Responsabilidades contingentes	0
		93 Acreedoras de control	275.818.887
		99 Acreedoras por contra (db)	- 275.818.887

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
 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 (NRRMP)
01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

	2020		2020
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE	CORRIENTE	CORRIENTE
	<u>202.244.501</u>		<u>399.159.713</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>200.845.568</u>	24 Cuentas Por Pagar	<u>304.306.662</u>
1105 Caja	3.000.000	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	197.845.568	2407 Recaudos a Favor de Terceros	457.362
	<u>665.500</u>	2424 Descuentos de Nómina	7.277.572
13 Cuentas Por Cobrar	0	2425 Acreedores	0
1311 Ingresos no Tributarios	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.745.557
1337 Transferencias Por Cobrar	0	2460 Créditos Judiciales	291.244.047
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	665.500	2490 Otras Cuentas Por Pagar	2.582.124
	<u>0</u>	25 Beneficios a Empleados	<u>94.853.051</u>
14 Deudores	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0
1401 Ingresos No Tributarios	0	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	94.853.051
1470 Otros Deudores	0		
	<u>733.433</u>	29 Otros Pasivos	<u>0</u>
19 Otros Activos	733.433	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0		
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>1.085.018.144</u>	2460 Créditos Judiciales	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>1.085.018.144</u>		
16 Propiedades, planta y equipo	<u>1.085.018.144</u>	PATRIMONIO (7)	<u>888.102.932</u>
1605 Terrenos	489.424.795	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	<u>888.102.932</u>
1640 Edificaciones	545.937.455	3105 Capital Fiscal	-422.427.229
1665 Muebles, Enseres y Oqupos 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	188.671.321
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	81.000.000	3125 Patrimonio Público Incorporado	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-126.990.806	3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
		3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	
TOTAL ACTIVO	<u>1.287.262.645</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.287.262.645</u>
	<u>0</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	275.818.887
89 Deudoras por contra (cr)	0	99 Acreedoras por contra (db)	-275.818.887

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 GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>525.126.065</u>
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	525.126.065
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>386.064.986</u>
51	De administración y Operación	374.073.049
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.991.937
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>139.061.079</u>
	Otros Ingresos	<u>49.673.015</u>
48	Otros Ingresos	49.673.015
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>188.734.094</u>
	Otros Gastos	<u>62.773</u>
58	Otros Gastos	62.773
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>188.671.321</u>

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

Código	Concepto	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 525.126.065
41	Ingresos Fiscales	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	525.126.065
4428	Otras Transferencias	525.126.065
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	386.064.986
51	De Administración y Operación	374.073.049
5101	Sueldos y Salarios	193.525.345
5102	Contribuciones Imputadas	22.694.592
5103	Contribuciones Efectivas	24.601.238
5104	Aportes sobre la Nomina	9.402.900
5107	Prestaciones Sociales	70.652.322
5108	Gastos de Personal Diversos	1.102.937
5111	Generales	52.093.715
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.991.937
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11.991.937
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	139.061.079
48	Otros Ingresos	49.673.015
4802	Financieros	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	634
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	188.734.094
58	Otros Gastos	62.773
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	62.773
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	188.671.321

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONGONO FLOREZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FI
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETIN

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 MAYO A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019	Variación	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	202.244.501	162.012.465	40.232.036	15,7%	12,7%		CORRIENTE	399.159.713	480.247.913	-81.088.200	31,0%	37,7%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	200.845.568	86.808.514	114.037.054	15,8%	6,8%	24	Cuentas Por Pagar	304.306.662	392.208.212	-87.901.550	23,6%	30,8%
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	0	0,2%	0,2%	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	500.000	-500.000	0,0%	0,0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	197.845.568	83.808.514	114.037.054	15,4%	6,6%	2407	Recaudos a Favor de Terceros	457.362	128.448	328.914	0,0%	0,0%
13	Cuentas Por Cobrar	665.500	63.182.182	-62.516.682	0,1%	5,0%	2424	Descuentos de Nómina	7.277.572	65.283.278	-58.005.706	0,6%	5,1%
1311	Ingresos no Tributarios	0	63.182.182	-63.182.182	0,0%	5,0%	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	2.745.557	799.638	1.945.919	0,2%	0,1%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	665.500	0	665.500	0,1%	0,0%	2460	Créditos Judiciales	291.244.047	313.549.997	-22.305.950	22,6%	24,6%
14	Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	2.582.124	11.946.851	-9.364.727	0,2%	0,9%
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%	25	Beneficios a Empleados	94.853.051	88.039.701	6.813.350	7,4%	6,9%
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	733.433	12.021.769	-11.288.336	0,1%	0,9%	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	94.853.051	88.039.701	6.813.350	7,4%	6,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	733.433	6.843.769	-6.110.336	0,1%	0,5%	29	Otros Pasivos	0	0	0	0,0%	0,0%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	5.178.000	-5.178.000	0,0%	0,4%	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	1.085.018.144	1.110.422.034	-25.403.890	84,3%	87,3%	2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0,0%	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	1.085.018.144	1.110.422.034	-25.403.890	84,3%	87,3%		PATRIMONIO (P)	888.102.932	792.186.586	95.916.346	69,0%	62,3%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	38,0%	36,5%	31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	888.102.932	792.186.586	95.916.346	69,0%	62,3%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	42,4%	42,9%	3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-32,8%	-33,2%
1665	Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina	52.084.200	48.484.200	3.600.000	4,0%	3,8%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840	1.107.688.136	14.170.704	87,2%	87,1%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	43.562.500	0	3,4%	3,4%	3110	Resultado del Ejercicio	188.671.321	106.925.679	81.745.642	14,7%	8,4%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	81.000.000	81.000.000	0	6,3%	6,4%	3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0	0	0,0%	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-126.990.806	-97.986.916	-29.003.890	-9,9%	-7,7%	3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0	0,0%	0,0%
	TOTAL ACTIVO	1.287.262.645	1.272.434.499	14.828.146	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	1.287.262.645	1.272.434.499	14.828.146	100,0%	100,0%
81	Derechos contingentes	0	0	0				Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0		
83	Deudoras de control	0	0	0			91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
89	Deudoras por contrato	0	0	0			93	Acreedoras de control	275.818.887	275.818.887	0		
							99	Acreedoras por contra (db)	-275.818.887	-275.818.887	0		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIMELONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JIMETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-7

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



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

Código	Concepto	2020	2019	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	525.126.065	516.197.484	8.928.581
41	Ingresos Fiscales	0	63.182.182	-63.182.182
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	63.182.182	-63.182.182
44	Transferencias y Subvenciones	525.126.065	453.015.302	72.110.763
4428	Otras Transferencias	525.126.065	453.015.302	72.110.763
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	386.064.986	402.753.918	-16.688.932
51	De Administración y Operación	374.073.049	390.805.984	-16.732.935
5101	Sueldos y Salarios	193.525.345	196.632.685	-3.107.340
5102	Contribuciones Imputadas	22.694.592	23.593.161	-898.569
5103	Contribuciones Efectivas	24.601.238	25.911.089	-1.309.851
5104	Aportes sobre la Nomina	9.402.900	10.162.300	-759.400
5107	Prestaciones Sociales	70.652.322	59.784.514	10.867.808
5108	Gastos de Personal Diversos	1.102.937	1.960.000	-857.063
5111	Generales	52.093.715	72.762.235	-20.668.520
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.991.937	11.947.934	44.003
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11.991.937	11.947.934	44.003
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	139.061.079	113.443.566	25.617.513
48	Otros Ingresos	49.673.015	3.328.720	46.344.295
4802	Financieros	49.672.381	0	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	634	3.328.720	-3.328.086
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	188.734.094	116.772.286	71.961.808
58	Otros Gastos	62.773	9.846.607	-9.783.834
5802	Comisiones	0	456.252	-456.252
5804	Financieros	0	9.388.595	-9.388.595
5890	Gastos Diversos	62.773	1.760	61.013
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	188.671.321	106.925.679	81.745.642

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