




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 31 de octubre de 2020, Estado de Resultados por el periodo de octubre de 2020 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 17 de noviembre 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 31 de octubre 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 octubre 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, 17 de noviembre 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 (NMRP)
01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	218.792.404	CORRIENTE	393.811.802
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	204.645.643	24 Cuentas por Pagar	266.338.536
13 Cuentas Por Cobrar	13.235.445	25 Beneficios a los Empleados	127.473.266
14 Deudores	0	29 Otros pasivos	0
19 Otros activos	911.316		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		NO CORRIENTE	0
		24 Cuentas por Pagar	0
NO CORRIENTE	1.053.656.456	25 Beneficios a los Empleados	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	1.053.656.456	27 Provisiones	0
19 Otros activos	0	29 Otros pasivos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			
		PATRIMONIO	878.637.058
TOTAL ACTIVO (3)	1.272.448.860	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	878.637.058
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.272.448.860
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	351.942.500
		99 Acreedoras por contra (db)	- 351.942.500

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

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

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



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

		2020			2020
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	218.792.404		CORRIENTE	393.811.802
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	204.645.643	24	Cuentas Por Pagar	266.338.536
1105	Caja	3.200.000	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	201.445.643	2407	Recaudos a Favor de Terceros	562.252
			2424	Descuentos de Nómina	2.196.993
13	Cuentas Por Cobrar	13.235.445	2425	Acreedores	0
1311	Ingresos no Tributarios	10.000.000	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.771.660
1322	Adm Del Sist Seg Salud	2.954.379	2460	Créditos Judiciales	260.244.047
1337	Transferencias Por Cobrar	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.563.584
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	281.066			
			25	Beneficios a Empleados	127.473.266
14	Deudores	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
1401	Ingresos No Tributarios	0	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	127.473.266
1470	Otros Deudores	0			
			29	Otros Pasivos	0
19	Otros Activos	911.316	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	338.224		NO CORRIENTE	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	573.092			
1970	Activos Intangibles	0	24	Cuentas Por Pagar	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	2460	Créditos Judiciales	0
	NO CORRIENTE	1.053.656.456		PATRIMONIO (7)	878.637.058
16	Propiedades, planta y equipo	1.053.656.456	31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	878.637.058
1605	Terrenos	489.424.795	3105	Capital Fiscal	-422.427.229
1640	Edificaciones	545.937.455	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	52.084.200	3110	Resultado del Ejercicio	179.205.447
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500			
			3125	Patrimonio Público Incorporado	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-77.352.494	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0
	TOTAL ACTIVO	1.272.448.860		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.272.448.860
	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	351.942.500
89	Deudoras por contra (CR)	0	99	Acreedoras por contra (db)	-351.942.500

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO BERDOMO
T.P. No. 202568-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCÉ QUINTERO CETINA



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

Código	Concepto	2020
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.018.770.231
41	Ingresos Fiscales	133.644.166
44	Transferencias y Subvenciones	885.126.065
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	889.177.935
51	De administración y Operación	845.824.310
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	43.353.625
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	129.592.296
	Otros Ingresos	49.677.202
48	Otros Ingresos	49.677.202
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	179.269.498
	Otros Gastos	64.051
58	Otros Gastos	64.051
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	179.205.447

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

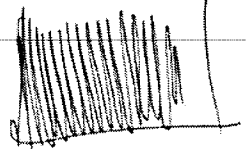
FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMYLCE QUINTERO CETINA

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

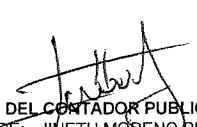


CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.018.770.231
41	Ingresos Fiscales	133.644.166
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	133.644.166
44	Transferencias y Subvenciones	885.126.065
4428	Otras Transferencias	885.126.065
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	889.177.935
51	De Administración y Operación	845.824.310
5101	Sueldos y Salarios	421.862.796
5102	Contribuciones Imputadas	49.434.471
5103	Contribuciones Efectivas	53.859.811
5104	Aportes sobre la Nomina	20.886.900
5107	Prestaciones Sociales	136.329.127
5108	Gastos de Personal Diversos	3.811.937
5111	Generales	159.639.268
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	43.353.625
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	20.808.625
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	129.592.296
48	Otros Ingresos	49.677.202
4802	Financieros	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	4.821
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	179.269.498
58	Otros Gastos	64.051
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	64.051
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	179.205.447


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 DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NMRMP)
01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	218.792.404	145.959.710	72.832.695	17,2%	11,7%
11	Effectivo y Equivalentes al Effectivo	204.645.643	87.911.099	116.734.544	16,1%	7,1%
1105	Caja	3.200.000	3.000.000	200.000	0,3%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	201.445.643	84.911.099	116.534.544	15,8%	6,8%
13	Cuentas Por Cobrar	13.235.445	52.801.372	-39.565.927	1,0%	4,2%
1311	Ingresos no Tributarios	10.000.000	52.776.532	-42.776.532	0,8%	4,2%
1322	Adm Del Siet Seg Salud	2.954.379	0	2.954.379	0,2%	0,0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	281.066	24.840	256.226	0,0%	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	911.316	5.247.239	-4.335.923	0,1%	0,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	338.224	3.403.489	-3.065.265	0,0%	0,3%
1906	Avances y Anticipos Entregado	573.092	1.843.750	-1.270.658	0,0%	0,1%
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	1.053.656.456	1.098.315.853	-44.659.397	82,8%	88,3%
16	Propiedades, planta y equipo	1.053.656.456	1.098.315.853	-44.659.397	82,8%	88,3%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	38,5%	39,3%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	42,9%	43,9%
1665	Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina	52.084.200	48.484.200	3.600.000	4,1%	3,9%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	43.562.500	0	3,4%	3,5%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	81.000.000	-81.000.000	0,0%	6,5%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-77.352.494	-110.093.097	32.740.603	-6,1%	-8,8%
	TOTAL ACTIVO	1.272.448.860	1.244.275.563	28.173.298	100,0%	100,0%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (db)	0	0

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL GUAVIARE
 NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
 T.F. No. 207558-T

Código	PASIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	393.811.802	474.392.333	-80.580.531	30,9%	38,1%
24	Cuentas Por Pagar	266.338.536	356.402.494	-90.063.958	20,9%	28,6%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	229.800	-229.800	0,0%	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	562.252	718.486	-156.234	0,0%	0,1%
2424	Descuentos de Nómina	2.196.993	11.826.718	-9.629.725	0,2%	1,0%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.771.660	791.143	980.517	0,1%	0,1%
2460	Créditos Judiciales	260.244.047	340.244.047	-80.000.000	20,5%	27,3%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.563.584	2.592.300	-1.028.716	0,1%	0,2%
25	Beneficios a Empleados	127.473.266	117.989.839	9.483.427	10,0%	9,5%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	127.473.266	117.989.839	9.483.427	10,0%	9,5%
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 (T)	878.637.058	769.883.230	108.753.828	69,1%	61,9%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	878.637.058	769.883.230	108.753.828	69,1%	61,9%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-33,2%	-33,9%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840	1.107.688.136	14.170.704	88,2%	89,0%
3110	Resultado del Ejercicio	179.205.447	84.622.323	94.583.124	14,1%	6,8%
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	1.272.448.860	1.244.275.563	28.173.297	100,0%	100,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	351.942.500	225.666.258
99	Acreedoras por contra (db)	-351.942.500	-225.666.258

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



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

Código	Concepto	2020	2019	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	1.018.770.231	1.033.495.387	-2.052.265.618
41	Ingresos Fiscales	133.644.166	140.480.085	-274.124.251
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	133.644.166	140.480.085	-274.124.251
44	Transferencias y Subvenciones	885.126.065	893.015.302	-1.778.141.367
4428	Otras Transferencias	885.126.065	893.015.302	-1.778.141.367
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	889.177.935	916.903.912	-1.806.081.847
51	De Administración y Operación	845.824.310	892.849.797	-1.738.674.107
5101	Sueldos y Salarios	421.862.796	413.712.786	-835.575.582
5102	Contribuciones Imputadas	49.434.471	48.890.433	-98.324.904
5103	Contribuciones Efectivas	53.859.811	53.813.734	-107.673.545
5104	Aportes sobre la Nomina	20.886.900	21.323.300	-42.210.200
5107	Prestaciones Sociales	136.329.127	124.785.248	-261.114.375
5108	Gastos de Personal Diversos	3.811.937	40.135.000	-43.946.937
5111	Generales	159.639.268	190.189.296	-349.828.564
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	43.353.625	24.054.115	-67.407.740
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000	0	-22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	20.808.625	24.054.115	-44.862.740
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	129.592.296	116.591.475	-246.183.771
48	Otros Ingresos	49.677.202	15.369.941	-65.047.143
4802	Financieros	49.672.381	0	-49.672.381
4808	Ingresos Diversos	4.821	15.369.941	-15.374.762
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	179.269.498	131.961.416	-311.230.914
58	Otros Gastos	64.051	47.339.093	-47.403.144
5802	Comisiones	0	780.039	-780.039
5804	Financieros	0	46.556.622	-46.556.622
5890	Gastos Diversos	64.051	2.432	-66.483
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	179.205.447	84.622.323	-263.827.770

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