



Contraloría Departamental del Guaviare

Nit. 832.000.115-7

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ BALAGUERA, Director Administrativo y financiero 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 Contraloría General de la Nación, se procede a la publicación en la página web el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 de junio del 2021. Estado de Resultados por el periodo de junio 30 del 2021 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 15 de julio del 2021.

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ BALAGUERA
Director Administrativo y Financiero.

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, EL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y CONTADORA PUBLICA

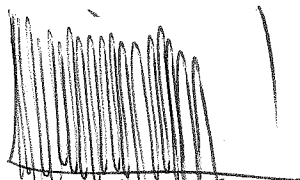
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de junio del 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades públicas adaptando 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 30 de junio del 2021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Que los activos representan un potencial de servicios y a 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, 15 de julio de 2021.



JAIME LONDOÑO FLOREZ
Contralor Departamental del Guaviare



OSCAR RODRÍGUEZ BALAGUERA
Director A/dtvo y Financiero



LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
Contador Público
T.P N° 242638-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
AL 30 DE JUNIO DE 2021
Cifras en pesos

Codigo	Concepto		JUNIO
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	721.813.017
41	Ingresos Fiscales	\$	-
44	Transferencias y subvenciones	\$	721.813.017
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	\$	-
	GASTOS OPERACIONALES	\$	598.329.273
51	De administracion y operaci3n	\$	574.092.810
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	\$	24.236.463
	EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	\$	123.483.744
	Otros Ingresos	\$	4.870
48	Otros Ingresos	\$	4.870
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	\$	123.488.614
	Otros Gastos	\$	2.358
58	Otros Gastos	\$	2.358
	EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	\$	123.486.256

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDONO FLOREZ

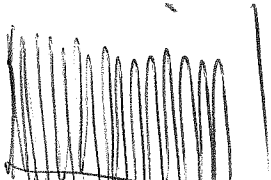
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
T.P. No. 242638-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRM RP)
AL 30 DE JUNIO DE 2021
Cifras en pesos

Codigo	Concepto		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	721.813.017
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	721.813.017
4428	Otras Transferencias	\$	721.813.017
	GASTOS OPERACIONALES	\$	598.329.273
	51 De administracion y operaci3n	\$	574.092.810
5101	Sueldos y salarios	\$	262.533.358
5102	Contribuciones imputadas	\$	34.646.550
5103	Contribuciones efectivas	\$	37.277.284
5104	Aportes Sobre la Nomina	\$	14.586.200
5107	Prestaciones Sociales	\$	96.425.953
5108	Gastos de Personal Diversos	\$	2.984.900
5111	Generales	\$	125.638.565
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	\$	24.236.463
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	\$	24.236.463
	EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	\$	123.483.744
	48 Otros Ingresos	\$	4.870
4808	Ingresos Diversos	\$	4.870
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	\$	123.488.614
	58 Otros Gastos	\$	2.358
5890	Gastos Diversos	\$	2.358
	EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	\$	123.486.256


FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: LINA MARIA CEBALLOS HUERTANO
T.P. No. 242638-T


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
AL 30 DE JUNIO DE 2021
Cifras en pesos

Codigo	Concepto	2021	2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 721.813.017	\$ 615.126.065	\$ 106.686.952
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 721.813.017	\$ 615.126.065	\$ 106.686.952
4428	Otras Transferencias	\$ 721.813.017	\$ 615.126.065	\$ 106.686.952
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 598.329.273	\$ 486.809.797	\$ 111.519.476
	51 De administracion y operaci3n	\$ 574.092.810	\$ 450.544.098	\$ 123.548.712
5101	Sueldos y salarios	\$ 262.533.358	\$ 233.293.278	\$ 29.240.080
5102	Contribuciones imputadas	\$ 34.646.550	\$ 27.312.600	\$ 7.333.950
5103	Contribuciones efectivas	\$ 37.277.284	\$ 29.612.859	\$ 7.664.425
5104	Aportes Sobre la Nomina	\$ 14.586.200	\$ 11.328.300	\$ 3.257.900
5107	Prestaciones Sociales	\$ 96.425.953	\$ 73.334.444	\$ 23.091.509
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 2.984.900	\$ 1.102.937	\$ 1.881.963
5111	Generales	\$ 125.638.565	\$ 74.559.680	\$ 51.078.885
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	\$ 24.236.463	\$ 36.265.699	-\$ 12.029.236
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 24.236.463	\$ 36.265.699	-\$ 12.029.236
	EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	\$ 123.483.744	\$ 128.316.268	-\$ 4.832.524
	48 Otros Ingresos	\$ 4.870	\$ 49.673.015	-\$ 49.668.145
4802	Financieros	\$ -	\$ 49.672.381	-\$ 49.672.381
4808	Ingresos Diversos	\$ 4.870	\$ 634	\$ 4.236
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	\$ 123.488.614	\$ 177.989.283	-\$ 54.500.669
	58 Otros Gastos	\$ 2.358	\$ 62.773	-\$ 60.415
5890	Gastos Diversos	\$ 2.358	\$ 62.773	-\$ 60.415
	EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	\$ 123.486.256	\$ 177.926.510	-\$ 54.440.254

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIMELINDSON FLOREZ

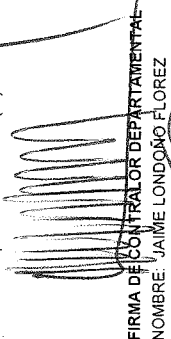
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
T.P. No. 242638-T

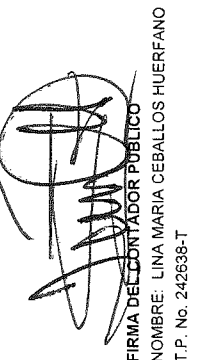


CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO SITUACION FINANCIERA (NRMRP)
AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Cifras en pesos

Codigo	Concepto	Codigo	Concepto
ACTIVO			
CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	242.906.607	\$ 242.906.607
13	Cuentas por Cobrar	228.495.060	\$ 228.495.060
14	Deudores	3.825.678	\$ 3.825.678
19	Otros Activos	10.585.869	\$ 10.585.869
	Saldo Neto de Conciliación en Cuentas de Balance (CR)		
NO CORRIENTE			
16	Propiedad Planta y Equipo	1.213.127.707	\$ 1.213.127.707
	Saldo Neto de Conciliación en Cuentas de Balance (CR)		
TOTAL ACTIVO (3)			
		\$ 1.456.034.314	\$ 1.456.034.314
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	Derechos Contingentes	-	\$ -
83	Deudoras de Control	-	\$ -
89	Deudoras por el contrario (cr)	-	\$ -


FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
 T.P. No. 242638-T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 93 Acreedoras de Control \$ 416.781.811
 99 Acreedoras por el contra (db) -\$ 416.781.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 1.456.034.314



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAUVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (NRMIRP)
AL 30 DE JUNIO 2021
(Cifras en pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	CORRIENTE	PASIVO
11	242.906.507	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2401 Cuentas Por Pagar	\$ 379.798.933
1105	\$ 228.495.060	1105 Caja	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	\$ 267.557.171
1110	\$ 3.200.000	1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2407 Recaudos a Favor de Terceros	\$ 1.108.967
13	\$ 225.295.060	13 Cuentas Por Cobrar	2424 Descuentos de Nómina	\$ 546.918
1311	\$ 3.825.678	1311 Ingresos no Tributarios	2425 Acreedores	\$ 3.026.634
1322	\$ -	1322 Adm Del Sist Seg Salud	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 260.244.047
1337	\$ -	1337 Transferencias Por Cobrar	2460 Créditos Judiciales	\$ 2.630.605
1384	\$ 3.825.678	1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2490 Otras Cuentas Por Pagar	\$ 112.241.762
14	\$ -	14 Deudores	25 Beneficios a Empleados	\$ -
1401	\$ -	1401 Ingresos No Tributarios	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	\$ -
1470	\$ -	1470 Otros Deudores	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	\$ 112.241.762
19	\$ 10.585.869	19 Otros Activos	29 Otros Pasivos	\$ -
1905	\$ 7.387.225	1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ -
1906	\$ 3.198.644	1906 Avances y Anticipos Entregado	NO CORRIENTE	\$ -
1970	\$ -	1970 Activos Intangibles	24 Cuentas Por Pagar	\$ -
1975	\$ -	1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	2460 Créditos Judiciales	\$ -
NO CORRIENTE	\$ 1.213.127.707		PATRIMONIO (7)	\$ 1.076.235.391
16	\$ 1.213.127.707	16 Propiedades, planta y equipo	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	\$ 1.076.235.391
1605	\$ 489.424.795	1605 Terrenos	3105 Capital Fiscal	\$ 422.427.229
1640	\$ 545.937.455	1640 Edificaciones	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1.375.176.354
1665	\$ 52.084.200	1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3110 Resultado del Ejercicio	\$ 123.486.256
1670	\$ 51.797.677	1670 Equipos de Comunicación y Computación	3125 Patrimonio Público Incorporado	\$ -
1675	\$ 180.620.496	1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$ -
1685	\$ -	1685 Depreciación Acumulada (CR)	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 1.456.034.314		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.456.034.314

81	\$ -	81 Derechos contingentes	91 Responsabilidades contingentes	\$ -
89	\$ -	89 Cuentas de Orden Deudoras	93 Acreedoras de control	\$ 416.781.811
	\$ -	Deudoras de control	99 Acreedoras por contra (db)	\$ 416.781.811
	\$ -	Deudoras por contra (cr)		

FIRMA DE CONTRALOR GENERAL DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAMES MONTELOREZ

FIRMA DE CONTRALOR GENERAL DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JINIA MARIA CEBALLOS HUERFANO
T.P. No. 242536-T

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (NRMRP)
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	2021	2020	Variación	2021	2020	2021	2020	Variación	2021	2020
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		242.906.607	274.322.071	-31.415.464	16,7%	20,5%	379.798.933	380.084.166	-285.233	26,1%	28,5%
1105	Caja		228.495.060	272.641.903	-44.146.843	15,7%	20,4%	257.557.171	281.420.566	-13.863.485	18,4%	21,1%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		3.200.000	3.000.000	200.000	0,2%	0,2%	0	3.324.738	-3.324.738	0,0%	0,0%
13	Cuentas Por Cobrar		3.825.678	665.500	3.160.178	0,3%	0,0%	546.918	7.509.694	-6.962.776	0,1%	0,6%
1311	Ingresos no Tributarios		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
1337	Transferencias Por Cobrar		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		3.825.678	665.500	3.160.178	0,3%	0,0%	3.026.634	6.018.038	-2.991.404	0,2%	0,5%
14	Deudores		0	0	0	0,0%	0,0%	260.244.047	260.244.047	0	17,9%	19,5%
1401	Ingresos No Tributarios		0	0	0	0,0%	0,0%	2.830.605	2.972.445	-341.840	0,2%	0,2%
1470	Otros Deudores		0	0	0	0,0%	0,0%	112.241.762	88.643.510	23.598.252	7,7%	7,4%
19	Otros Activos		10.585.869	1.014.868	9.571.001	0,7%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		7.387.225	1.014.868	6.372.357	0,8%	0,1%	0	0	0	0,0%	0,0%
1906	Avances y Anticipos Entregado		3.198.644	0	3.198.644	0,2%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
1970	Activos Intangibles		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
NO CORRIENTE			1.213.127.707	1.060.744.382	152.383.325	83,3%	79,5%	1.075.235.381	955.002.287	121.233.094	73,9%	71,5%
16	Propiedades, planta y equipo		1.213.127.707	1.060.744.382	152.383.325	83,3%	79,5%	1.075.235.381	955.002.287	121.233.094	73,9%	71,5%
1605	Terrenos		459.434.795	489.424.795	-29.990.000	33,6%	36,7%	-422.427.229	-422.427.229	0	-29,0%	-31,6%
1640	Edificaciones		545.937.455	545.937.455	0	37,5%	40,9%	1.373.176.354	1.121.858.840	253.317.514	94,4%	84,0%
1665	Muebles, Enseres y Outils de Oficina		52.084.200	52.084.200	0	3,6%	3,9%	123.486.258	255.570.676	-132.084.420	8,5%	19,1%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		51.797.677	43.562.500	8.235.177	3,6%	3,3%	0	0	0	0,0%	0,0%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		180.620.486	0	180.620.486	12,4%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CF)		-105.736.916	-70.264.568	-36.472.348	-7,3%	-5,3%	-	-	-	0,0%	0,0%
TOTAL ACTIVO			1.456.034.314	1.335.066.453	120.967.861	100,0%	100,0%	1.456.034.314	1.335.066.453	120.967.861	100,0%	100,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
81	Derechos contingentes		0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
83	Deudoras de control		0	0	0	0,0%	0,0%	416.781.811	276.174.668	140.607.143	0,0%	0,0%
89	Deudoras por contra (dr)		0	0	0	0,0%	0,0%	-416.781.811	-276.174.668	-140.607.143	0,0%	0,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1.456.034.314 1.335.066.453
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Reservas contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

PATRIMONIO (7)
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno
3105 Capital Fiscal
3108 Resultados de Ejercicios Anteriores
3110 Resultado de Ejercicio
3125 Patrimonio Público Incorporado
3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo
3149 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1.456.034.314 1.335.066.453
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (dr)

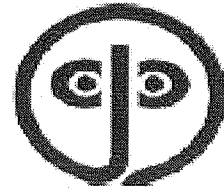
FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAMIE LONDONO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: TANIA MARIA GEBALLOS HUERFANO
T.P. No. 242638-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

E H 0 8 0 A E A B 1 8 0 C F A 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1007244177 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 242638-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

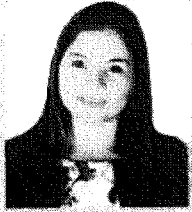
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242638-T

LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
C.C. 1007244177
RES. INSCRIPCIÓN 446 DEL 01/06/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249717 267808

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores e la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

