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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 abril de 2021.

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare

OSCAR RODRÍGUEZ BALAGUERA
Director A/dtvo y Financiero

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Publica
T.P N° 202558-T

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ BALAGUERA, Director Administrativo y financiero en cumplimiento del numeral 36, Articulo 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 31 de marzo del 2021. Estado de Resultados por el periodo de marzo 31 del 2021 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 15 de abril de 2021.

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ BALAGUERA
Director Administrativo y Financiero.

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

		2021
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**194.199.043**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	174.074.508
13	Cuentas Por Cobrar	8.567.357
14	Deudores	0
19	Otros activos	11.557.178
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1.202.993.902**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.202.993.902
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.397.192.945**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código		2021
	PASIVO	
	CORRIENTE	**372.984.339**
24	Cuentas por Pagar	282.946.668
25	Beneficios a los Empleados	90.037.671
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	**1.024.208.606**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	1.024.208.606
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.397.192.945**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	361.217.375
99	Acreedoras por contra (db)	- 361.217.375

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021
	CORRIENTE	**194.199.043**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**174.074.508**
1105	Caja	3.200.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	170.874.508
13	**Cuentas Por Cobrar**	**8.567.357**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	8.555.724
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	11.633
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**11.557.178**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	9.957.856
1906	Avances y Anticipos Entregado	1.599.322
1970	Activos Intangibles	0
1975	(CR)	0
	NO CORRIENTE	**1.202.993.902**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.202.993.902**
1605	Terrenos	489.424.795
1640	Edificaciones	545.937.455
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52.084.200
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51.797.677
1675	Equipo de Transporte, Tracción y	180.620.496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-116.870.721
	TOTAL ACTIVO	**1.397.192.945**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2021
	CORRIENTE	**372.984.339**
24	**Cuentas Por Pagar**	**282.946.668**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	479.899
2424	Descuentos de Nómina	9.529.371
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.152.071
2460	Créditos Judiciales	260.244.047
2490	Otras Cuentas Por Pagar	11.541.280
25	**Beneficios a Empleados**	**90.037.671**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	90.037.671
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**0**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2460	Créditos Judiciales	0
	PATRIMONIO (7)	**1.024.208.606**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**1.024.208.606**
3105	Capital Fiscal	-422.427.229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.375.176.354
3110	Resultado del Ejercicio	71.459.481
3125	Patrimonio Público Incorporado	
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.397.192.945**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	361.217.375
99	Acreedoras por contra (db)	-361.217.375

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**358.442.348**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	358.442.348
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**286.982.648**
51	De administración y Operación	252.612.380
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	34.370.268
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**71.459.700**
	Otros Ingresos	**1.328**
48	Otros Ingresos	1.328
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**71.461.028**
	Otros Gastos	**1.547**
58	Otros Gastos	1.547
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**71.459.481**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**358.442.348**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**358.442.348**
4428	Otras Transferencias	358.442.348
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	**286.982.648**
51	**De Administración y Operación**	**252.612.380**
5101	Sueldos y Salarios	115.120.922
5102	Contribuciones Imputadas	17.019.967
5103	Contribuciones Efectivas	18.463.542
5104	Aportes sobre la Nomina	7.131.800
5107	Prestaciones Sociales	49.642.259
5108	Gastos de Personal Diversos	1.785.000
5111	Generales	43.448.890
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**34.370.268**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	34.370.268
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**71.459.700**
48	**Otros Ingresos**	**1.328**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	1.328
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÒN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**71.461.028**
58	**Otros Gastos**	**1.547**
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1.547
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**71.459.481**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

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

GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020	Variación	2021	2020
	CORRIENTE	**192.599.721**	**158.218.592**	**34.381.129**	13,8%	12,7%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**174.074.508**	**157.553.092**	**16.521.416**	12,5%	12,7%
1105	Caja	3.200.000	3.000.000	200.000	0,2%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	170.874.508	154.553.092	16.321.416	12,2%	12,4%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**8.567.357**	**665.500**	**7.901.857**	0,6%	0,1%
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud	8.555.724	0	8.555.724	0,6%	0,0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	11.633	665.500	-653.867	0,0%	0,1%
				0	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**	**9.957.856**	**0**	**9.957.856**	0,7%	0,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	9.957.856	0	9.957.856	0,7%	0,0%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0	0	0,0%	0,0%
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	**1.202.993.902**	**1.086.288.785**	**116.705.117**	86,2%	87,3%
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.202.993.902**	**1.086.288.785**	**116.705.117**	86,2%	87,3%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	35,1%	39,3%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	39,1%	43,9%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52.084.200	48.484.200	3.600.000	3,7%	3,9%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51.797.677	43.562.500	8.235.177	3,7%	3,5%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	81.000.000	99.620.496	12,9%	6,5%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-116.870.721	-122.120.165	5.249.444	-8,4%	-9,8%
	TOTAL ACTIVO	**1.395.593.623**	**1.244.507.377**	**151.086.246**	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 (cr)	0	0	0		

Código	PASIVO	2021	2020	Variación	2021	2020
	CORRIENTE	**372.984.339**	**384.387.117**	**-11.402.778**	26,7%	30,9%
24	**Cuentas Por Pagar**	**282.946.668**	**302.144.252**	**-19.197.584**	20,3%	24,3%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0,0%	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	479.899	120.000	359.899	0,0%	0,0%
2424	Descuentos de Nómina	9.529.371	7.331.281	2.198.090	0,7%	0,6%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.152.071	964.000	188.071	0,1%	0,1%
2460	Créditos Judiciales	260.244.047	291.244.047	-31.000.000	18,6%	23,4%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	11.541.280	2.484.924	9.056.356	0,8%	0,2%
25	**Beneficios a Empleados**	**90.037.671**	**82.242.865**	**7.794.806**	6,5%	6,6%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	90.037.671	82.242.865	7.794.806	6,5%	6,6%
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)	**1.024.208.606**	**860.120.260**	**164.088.346**	73,4%	69,1%
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**1.024.208.606**	**860.120.260**	**164.088.346**	73,4%	69,1%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-30,3%	-33,9%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.375.176.354	1.121.858.840	253.317.514	98,5%	90,1%
3110	Resultado del Ejercicio	71.459.481	160.688.649	-89.229.168	5,1%	12,9%
3125	Patrimonio Público Incorporado					
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo					
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.397.192.945**	**1.244.507.377**	**152.685.568**	100,1%	100,0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	361.217.375	275.198.479	86.018.896		
99	Acreedoras por contra (db)	-361.217.375	-275.198.479	-86.018.896		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021	2020	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**358.442.348**	**345.126.065**	13.316.283
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**358.442.348**	**345.126.065**	13.316.283
4428	Otras Transferencias	358.442.348	345.126.065	13.316.283
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	**286.982.648**	**234.047.528**	52.935.120
51	**De Administración y Operación**	**252.612.380**	**226.926.232**	25.686.148
5101	Sueldos y Salarios	115.120.922	114.502.567	618.355
5102	Contribuciones Imputadas	17.019.967	13.515.501	3.504.466
5103	Contribuciones Efectivas	18.463.542	14.639.721	3.823.821
5104	Aportes sobre la Nomina	7.131.800	5.575.600	1.556.200
5107	Prestaciones Sociales	49.642.259	47.612.543	2.029.716
5108	Gastos de Personal Diversos	1.785.000	1.102.937	682.063
5111	Generales	43.448.890	29.977.363	13.471.527
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**34.370.268**	**7.121.296**	27.248.972
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	34.370.268	7.121.296	27.248.972
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**71.459.700**	**111.078.537**	-39.618.837
48	**Otros Ingresos**	**1.328**	**49.672.815**	-49.671.487
4802	Financieros	0	49.672.381	-49.672.381
4808	Ingresos Diversos	1.328	434	894
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**71.461.028**	**160.751.352**	-89.290.324
58	**Otros Gastos**	**1.547**	**62.703**	-61.156
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	1.547	62.703	-61.156
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**71.459.481**	**160.688.649**	-89.229.168

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

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