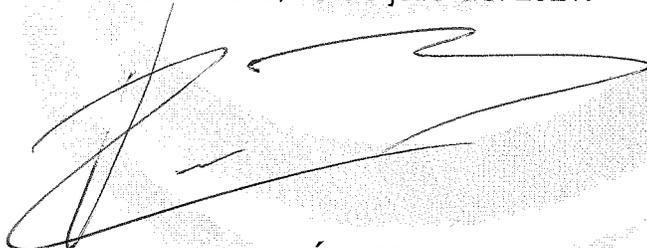


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 31 de mayo del 2021. Estado de Resultados por el periodo de mayo 31 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.



Contraloría Departamental del Guaviare

Nit. 832.000.115-7

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 mayo 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 mayo 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 FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare

OSCAR RODRÍGUEZ BALAGUERA
Director A/dtvo y Financiero

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

Calidad y Excelencia en el Control Fiscal

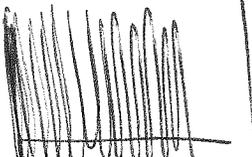
San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
AL 31 DE MAYO DE 2021
Cifras en pesos

Codigo	Concepto		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	538.442.348
41	Ingresos Fiscales	\$	-
44	Transferencias y subvenciones	\$	538.442.348
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	\$	-
	GASTOS OPERACIONALES	\$	467.248.185
51	De administracion y operaci3n	\$	447.027.983
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	\$	20.220.202
	EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	\$	71.194.163
	Otros Ingresos	\$	4.075
48	Otros Ingresos	\$	4.075
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RES	\$	71.198.238
	Otros Gastos	\$	2.008
58	Otros Gastos	\$	2.008
	EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	\$	71.196.230


FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

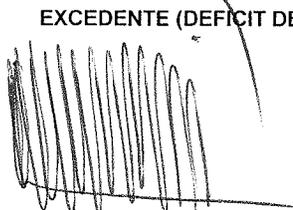

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA


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



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
AL 31 DE MAYO DE 2021
Cifras en pesos

Codigo	Concepto		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	538.442.348
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	538.442.348
4428	Otras Transferencias	\$	538.442.348
	GASTOS OPERACIONALES	\$	467.248.185
	51 De administracion y operaci3n	\$	447.027.983
5101	Sueldos y salarios	\$	214.174.760
5102	Contribuciones imputadas	\$	28.687.970
5103	Contribuciones efectivas	\$	31.017.504
5104	Aportes Sobre la Nomina	\$	12.113.200
5107	Prestaciones Sociales	\$	80.882.699
5108	Gastos de Personal Diversos	\$	1.785.000
5111	Generales	\$	78.366.850
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	\$	20.220.202
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	\$	20.220.202
	EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	\$	71.194.163
	48 Otros Ingresos	\$	4.075
4808	Ingresos Diversos	\$	4.075
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	\$	71.198.238
	58 Otros Gastos	\$	2.008
5890	Gastos Diversos	\$	2.008
	EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	\$	71.196.230


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



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
AL 31 DE MAYO DE 2021
Cifras en pesos

Codigo	Concepto	2021	2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 538.442.348	\$ 525.126.065	\$ 13.316.283
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 538.442.348	\$ 525.126.065	\$ 13.316.283
4428	Otras Transferencias	\$ 538.442.348	\$ 525.126.065	\$ 13.316.283
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 467.248.185	\$ 386.064.986	\$ 81.183.199
	51 De administracion y operaci3n	\$ 447.027.983	\$ 374.073.049	\$ 72.954.934
5101	Sueldos y salarios	\$ 214.174.760	\$ 193.525.345	\$ 20.649.415
5102	Contribuciones imputadas	\$ 28.687.970	\$ 22.694.592	\$ 5.993.378
5103	Contribuciones efectivas	\$ 31.017.504	\$ 24.601.238	\$ 6.416.266
5104	Aportes Sobre la Nomina	\$ 12.113.200	\$ 9.402.900	\$ 2.710.300
5107	Prestaciones Sociales	\$ 80.882.699	\$ 70.652.322	\$ 10.230.377
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1.785.000	\$ 1.102.937	\$ 682.063
5111	Generales	\$ 78.366.850	\$ 52.093.715	\$ 26.273.135
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	\$ 20.220.202	\$ 11.991.937	\$ 8.228.265
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 20.220.202	\$ 11.991.937	\$ 8.228.265
	EXCEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	\$ 71.194.163	\$ 139.061.079	-\$ 67.866.916
	48 Otros Ingresos	\$ 4.075	\$ 49.673.015	-\$ 49.668.940
4802	Financieros	\$ -	\$ 49.672.381	-\$ 49.672.381
4808	Ingresos Diversos	\$ 4.075	\$ 634	\$ 3.441
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	\$ 71.198.238	\$ 188.734.094	-\$ 117.535.856
	58 Otros Gastos	\$ 2.008	\$ 62.773	-\$ 60.765
5890	Gastos Diversos	\$ 2.008	\$ 62.773	-\$ 60.765
	EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	\$ 71.196.230	\$ 188.671.321	-\$ 117.475.091

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDONO FLOREZ

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO SITUACION FINANCIERA (NRMRP)
AL 31 DE MAYO DE 2021
 Cifras en pesos

Codigo	Concepto	
ACTIVO		
CORRIENTE		
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 190.547.259
13	Cuentas por Cobrar	\$ 175.278.835
14	Deudores	\$ 3.825.678
19	Otros Activos	\$ 11.442.746
	Saldo Neto de Conciliacion en Cuentas de Balance (CR)	
NO CORRIENTE		
16	Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.217.143.968
	Saldo Neto de Conciliacion en Cuentas de Balance (CR)	\$ 1.217.143.968
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 1.407.691.227

Codigo	Concepto	
PASIVO		
CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	\$ 383.745.872
25	Beneficios a los Empleados	\$ 274.596.374
29	Otros Pasivos	\$ 109.149.498
NO CORRIENTE		
	TOTAL PASIVO	\$ 383.745.872
PATRIMONIO		
31	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 1.023.945.355
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.407.691.227

Codigo	Concepto	
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


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


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAUVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (NRMRP)
AL 31 MAYO 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	PASIVO
CORRIENTE	190.547.289	383.745.872
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 175.278.335	\$ 383.745.872
1105 Caja	\$ 3.200.000	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 172.078.335	\$ 274.598.374
13 Cuentas Por Cobrar	\$ 3.825.678	
1311 Ingresos no Tributarios	\$ -	\$ 968.083
1322 Adm Del Sist Seg Salud	\$ -	\$ 4.013.499
1337 Transferencias Por Cobrar	\$ -	\$ -
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 3.825.678	\$ 3.248.140
14 Deudores	\$ -	\$ 280.244.047
1401 Ingresos No Tributarios	\$ -	\$ 6.122.806
1470 Otros Deudores	\$ -	\$ 109.149.498
19 Otros Activos	\$ 11.442.748	\$ -
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 8.224.102	\$ -
1906 Avances y Anticipos Entregado	\$ 3.198.544	\$ -
1970 Activos Intangibles	\$ -	\$ -
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	\$ -	\$ -
NO CORRIENTE	1.217.143.998	1.023.945.355
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 1.217.143.998	\$ 1.023.945.355
1605 Terrenos	\$ 489.424.795	\$ -
1640 Edificaciones	\$ 545.937.455	\$ 422.427.229
1655 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	\$ 52.094.200	\$ 1.375.176.354
1670 Equipos de Comunicación y Computación	\$ 51.797.677	\$ 71.198.230
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 180.620.496	\$ -
1685 Depreciación Acumulada (CR)	\$ 102.720.655	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 1.407.691.227	\$ 1.407.691.227
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Derechos contingentes	\$ -	\$ -
83 Deudoras de control	\$ -	\$ 366.784.192
89 Deudoras por contra (cp)	\$ -	\$ 366.784.192
CORRIENTE		
24 Cuentas Por Pagar	\$ 274.598.374	\$ -
2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	\$ -	\$ -
2407 Recaudos a Favor de Terceros	\$ -	\$ -
2424 Descuentos de Nómina	\$ -	\$ -
2425 Acreedores	\$ -	\$ -
2426 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ -	\$ -
2460 Créditos Judiciales	\$ -	\$ -
2460 Otras Cuentas Por Pagar	\$ -	\$ -
25 Beneficios a Empleados	\$ 109.149.498	\$ -
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	\$ -	\$ -
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	\$ 109.149.498	\$ -
29 Otros Pasivos	\$ -	\$ -
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ -	\$ -
NO CORRIENTE		
24 Cuentas Por Pagar	\$ -	\$ -
2460 Créditos Judiciales	\$ -	\$ -
PATRIMONIO (7)		
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	\$ 1.023.945.355	\$ 1.023.945.355
3105 Capital Fiscal	\$ -	\$ -
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1.375.176.354	\$ 1.375.176.354
3110 Resultado del Ejercicio	\$ 71.198.230	\$ 71.198.230
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	\$ 1.407.691.227	\$ 1.407.691.227
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Responsabilidades contingentes	\$ -	\$ -
93 Acreedoras de control	\$ -	\$ -
99 Acreedoras por contra (db)	\$ -	\$ -

FIRMA DE CONTRALOR GENERAL DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIMÉ ANDRÉS FLORES
RUBRICA DEL CONTRALOR GENERAL
NOMBRE: JIMENA CEBREROS HUERRANO
T.P. No. 242538-I

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (NRMR)
AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020	Variación	2021	2020
CORRIENTE		190.547.259	202.244.501	-11.697.242	13,5%	15,7%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75.278.835	200.845.568	-25.566.733	12,5%	15,6%
1105	Caja	3.200.000	3.000.000	200.000	0,2%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	172.078.835	197.845.568	-25.766.733	12,2%	15,4%
13	Cuentas Por Cobrar	3.828.678	665.500	3.160.178	0,3%	0,1%
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0	0	0	0,0%	0,0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.828.678	665.500	3.160.178	0,3%	0,1%
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	11.442.746	733.433	10.709.313	0,9%	0,1%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	8.244.102	733.433	7.510.669	0,8%	0,1%
1906	Además y Adiciones Entregado	3.198.644	0	3.198.644	0,2%	0,0%
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%
NO CORRIENTE		1.217.143.366	1.085.078.144	132.125.824	86,5%	84,3%
16	Propiedades, planta y equipo	1.217.143.366	1.085.078.144	132.125.824	86,5%	84,3%
1605	Terrenos	489.424.795	488.424.795	0	34,8%	38,0%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	38,8%	42,4%
1665	Muebles, Enseres y Outils de Oficina	52.984.200	52.084.200	0	3,7%	4,0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51.797.677	43.562.500	8.235.177	3,7%	3,4%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	81.000.000	99.620.496	12,8%	6,3%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-102.720.655	-128.990.805	24.270.151	-7,3%	-9,9%
TOTAL ACTIVO		1.407.691.227	1.287.262.645	120.428.582	100,0%	100,0%

Cuentas de Orden Deudoras
81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (c)

FRMA DE CONTROLADOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIMÉ LONDONO FLOREZ

FRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: LUNA MARÍA CEBALLOS HUERFANO
T.P. No. 246308-1

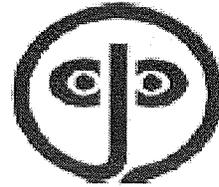
Código	PASIVO	2021	2020	Variación	2021	2020
CORRIENTE		383.745.672	399.159.713	-15.413.841	27,3%	31,0%
24	Cuentas Por Pagar	274.596.374	304.306.662	-29.710.288	19,5%	23,6%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0,0%	0,0%
2407	Resarcidos a Favor de Terceros	968.083	457.362	510.721	0,1%	0,0%
2424	Descuentos de Nomina	4.013.499	7.277.572	-3.264.073	0,3%	0,6%
2425	Arrendadores	0	0	0	0,0%	0,0%
2435	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.248.140	2.745.557	502.583	0,2%	0,2%
2460	Créditos Judiciales	260.244.047	291.244.047	-31.000.000	18,5%	22,6%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	6.122.605	2.582.124	3.540.481	0,4%	0,2%
25	Beneficios a Empleados	109.149.498	94.853.051	14.296.447	7,8%	7,4%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	109.149.498	94.853.051	14.296.447	7,8%	7,4%
28	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%
22	Cuentas Por Pagar	0	0	0	0,0%	0,0%
2490	Creditos Judiciales	0	0	0	0,0%	0,0%
PATRIMONIO (I)		1.023.945.355	888.102.932	135.842.423	72,7%	69,0%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	1.023.945.355	888.102.932	135.842.423	72,7%	69,0%
3105	Capital Fiscal	422.427.229	429.123.229	-6.696.000	30,0%	32,8%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.375.176.354	1.121.859.040	253.317.314	91,7%	87,2%
3110	Resultado del Ejercicio	71.198.230	189.971.321	-117.473.091	5,1%	14,7%
3125	Patrimonio Publico Incorporado	0	0	0	0,0%	0,0%
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0	0,0%	0,0%
3145	Impuestos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0,0%	0,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.407.691.227	1.287.262.645	120.428.582	100,0%	100,0%

Cuentas de Orden Acreedoras
91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedores de control
99 Acreedores por contra (db)

FRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E A 0 8 0 A E A B 1 8 0 0 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 19 días del mes de Abril de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242638-T



LINA MARIA CEBALLOS HUERFANO
C.C. 1007244177
RES. INSCRIPCION 446 DEL 01/08/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

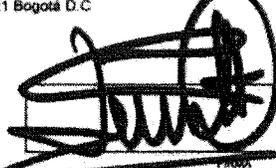
249717 257806

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta 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 a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



PBX