



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 noviembre de 2021. Estado de Resultados por el periodo de noviembre 30 del 2021 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 14 de Diciembre del 2021.

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ BALAGUERA

Director Administrativo y Financiero.

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 Departamental del Guaviare

Nit. 832.000.115-7

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

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 noviembre de 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 noviembre de 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, 14 de diciembre de 2021.



JAIME LONDOÑO FLOREZ

Contralor Departamental del Guaviare



OSCAR RODRÍGUEZ BALAGUERA

Director A/dtvo y Financiero



SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

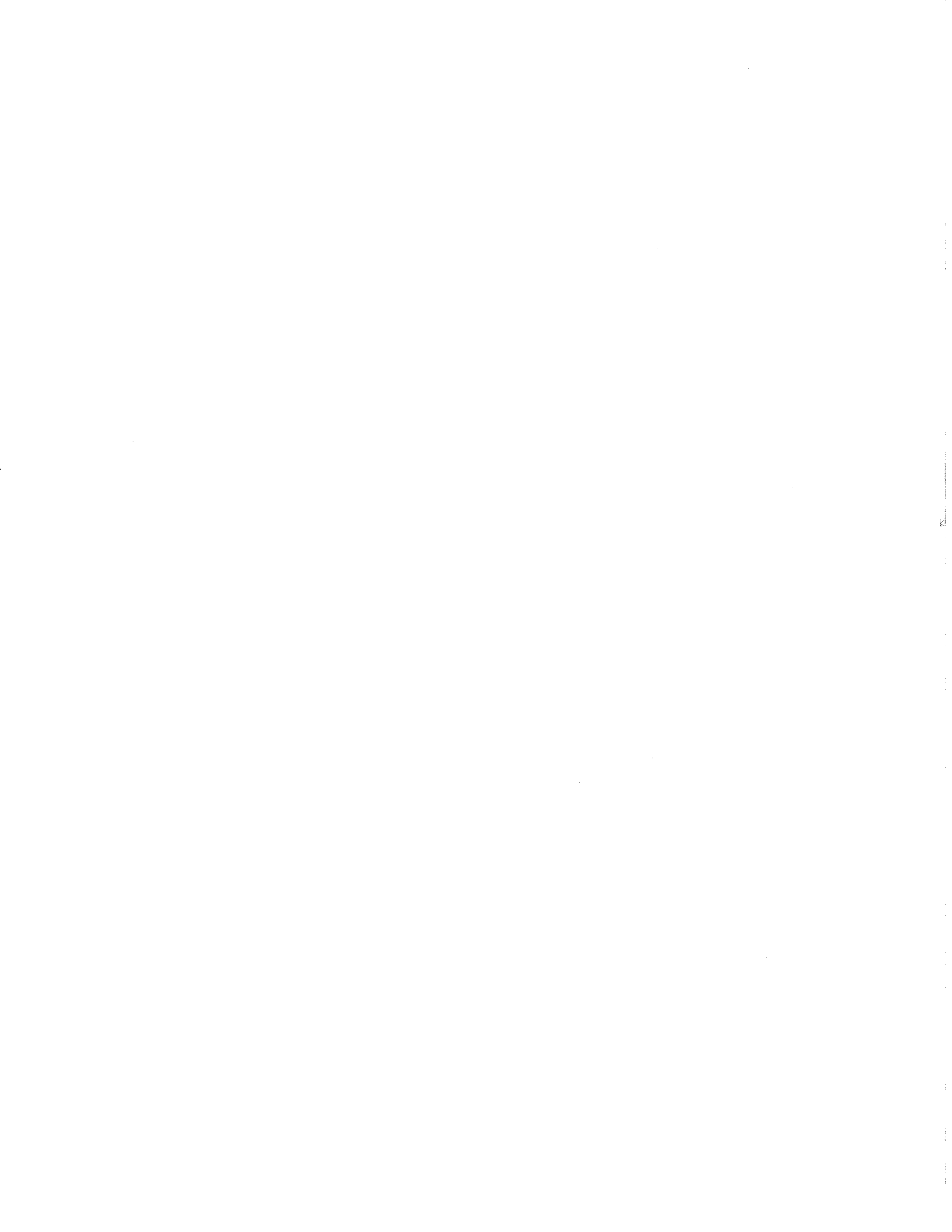
Contador Público

T.P N° 200477-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)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,264,289,655
41	Ingresos Fiscales	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	1,264,289,655
4428	Otras Transferencias	1,264,289,655
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	1,222,136,968
51	De Administración y Operación	1,164,699,448
5101	Sueldos y Salarios	522,955,193
5102	Contribuciones Imputadas	65,885,008
5103	Contribuciones Efectivas	70,953,326
5104	Aportes sobre la Nomina	27,770,000
5107	Prestaciones Sociales	176,607,551
5108	Gastos de Personal Diversos	8,784,900
5111	Generales	291,743,470
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	57,437,520
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	57,437,520
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	42,152,687
48	Otros Ingresos	1,532,694
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	1,532,694
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	43,685,381
58	Otros Gastos	31,760
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	31,760
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	43,653,621

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDONO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
T.P. No. 200477-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAIVARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021	2020	Variación
		\$	\$	
	INGRESOS OPERACIONALES	1,264,289,655	1,119,170,231	145,119,424
41	Ingresos Fiscales	0	144,044,166	-144,044,166
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	144,044,166	-144,044,166
44	Transferencias y Subvenciones	1,264,289,655	975,126,065	289,163,590
4428	Otras Transferencias	1,264,289,655	975,126,065	289,163,590
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	1,222,136,968	987,959,069	234,177,899
51	De Administración y Operación	1,164,699,448	942,876,686	221,822,762
5101	Sueldos y Salarios	522,955,193	463,860,523	59,094,670
5102	Contribuciones Imputadas	65,885,008	54,707,220	11,177,788
5103	Contribuciones Efectivas	70,953,326	59,700,119	11,253,207
5104	Aportes sobre la Nomina	27,770,000	23,255,000	4,515,000
5107	Prestaciones Sociales	176,607,551	151,197,847	25,409,704
5108	Gastos de Personal Diversos	8,784,900	5,358,937	3,425,963
5111	Generales	291,743,470	184,797,040	106,946,430
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	57,437,520	45,082,383	12,355,137
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	22,545,000	-22,545,000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	57,437,520	22,537,383	34,900,137
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	42,152,687	131,211,162	-89,058,475
48	Otros Ingresos	1,532,694	49,677,202	-48,144,508
4802	Financieros	0	49,672,381	-49,672,381
4808	Ingresos Diversos	1,532,694	4,821	1,527,873
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	43,685,381	180,888,364	-137,202,983
58	Otros Gastos	31,760	64,392	-32,632
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	31,760	64,392	-32,632
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	43,653,621	180,823,972	-137,170,351

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDONO FLOREZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
T.P. No. 200477-T

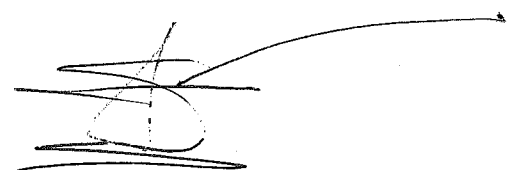
Código	Concepto	2021
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,264,289,655</u>
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	1,264,289,655
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,222,136,968</u>
51	De administración y Operación	1,164,699,448
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	57,437,520
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>42,152,687</u>
	Otros Ingresos	<u>1,532,694</u>
48	Otros Ingresos	1,532,694
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>43,685,381</u>
	Otros Gastos	<u>31,760</u>
58	Otros Gastos	31,760
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>43,653,621</u>



FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDONO FLÓREZ



FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



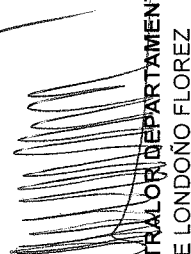
FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
T.P. No. 200477-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)

	2021	2021
ACTIVO		
CORRIENTE	<u>246,873,082</u>	<u>430,396,986</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	241,629,560	266,169,588
13 Cuentas Por Cobrar	3,825,153	164,227,398
14 Deudores	0	0
19 Otros activos	1,418,369	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>1,179,926,650</u>	<u>996,402,746</u>
16 Propiedades, Planta y Equipo	1,179,926,650	996,402,746
19 Otros activos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>0</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>1,426,799,732</u></u>	<u><u>1,426,799,732</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	0	506,227,707
83 Deudoras de control	0	-
89 Deudoras por contra (cr)	0	506,227,707

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ



FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
 T.P. No. 200477-T





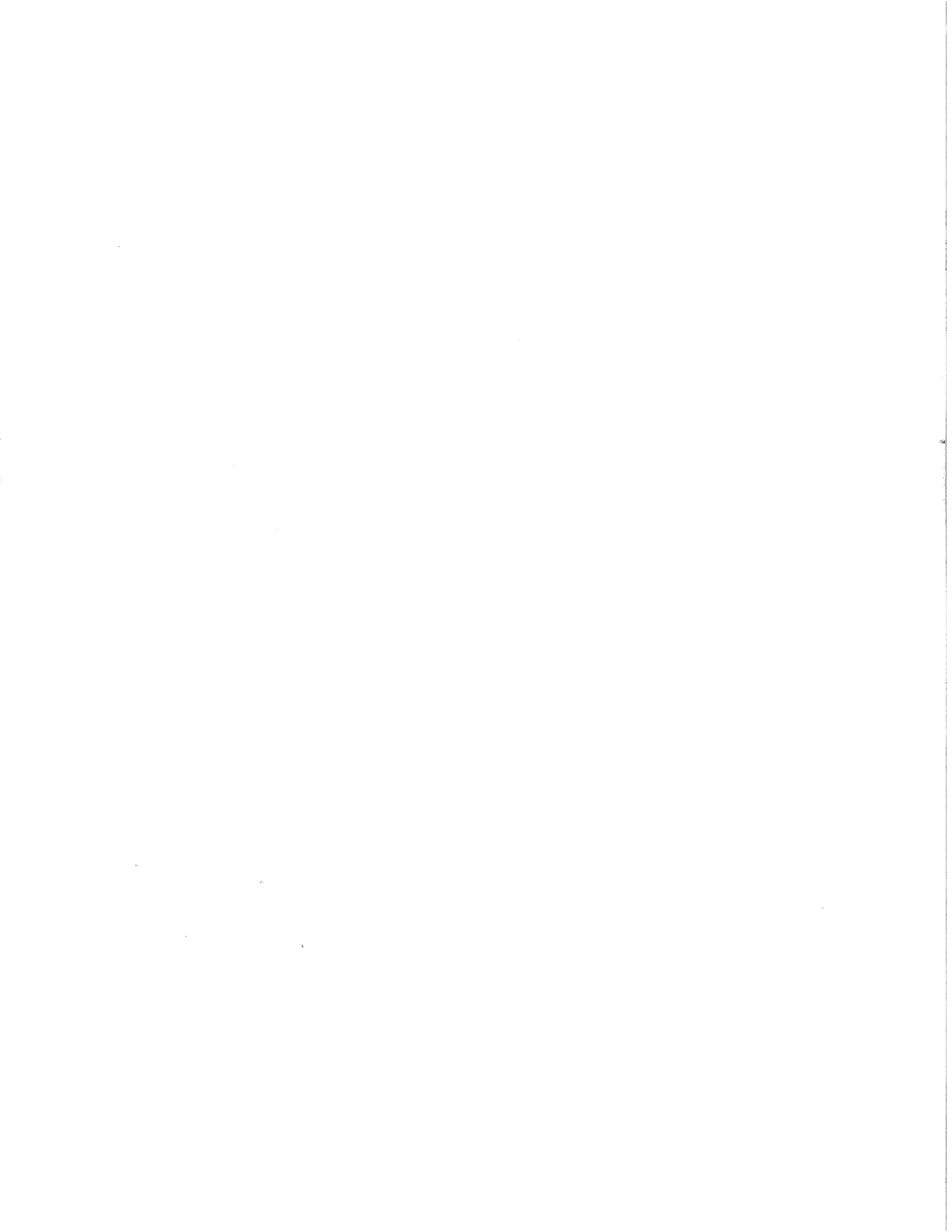
CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	2021		Código	2021	
	CORRIENTE	ACTIVO		CORRIENTE	PASIVO
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		246,873,082	24 Cuentas Por Pagar		430,396,986
1105 Caja		241,629,560	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales		266,169,588
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		3,200,000	2407 Recaudos a Favor de Terceros		0
		238,429,560	2424 Descuentos de Nómina		831,240
13 Cuentas Por Cobrar		3,825,153	2425 Acreedores		0
1311 Ingresos no Tributarios		0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		2,974,225
1322 Adm. Del Sist. Seg. Salud		0	2460 Créditos Judiciales		260,244,047
1337 Transferencias Por Cobrar		0	2490 Otras Cuentas Por Pagar		2,120,076
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		3,825,153	25 Beneficios a Empleados		164,227,398
14 Deudores		0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		0
1401 Ingresos No Tributarios		0	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		164,227,398
1470 Otros Deudores		0	29 Otros Pasivos		0
19 Otros Activos		1,418,369	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado		0
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		1,418,369	NO CORRIENTE		0
1906 Avances y Anticipos Entregado		0	24 Cuentas Por Pagar		0
1970 Activos Intangibles		0	2460 Créditos Judiciales		0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		0	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno		996,402,746
NO CORRIENTE		1,179,926,650	3105 Capital Fiscal		996,402,746
16 Propiedades, planta y equipo		1,179,926,650	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-422,427,229
1605 Terrenos		489,424,795	3110 Resultado del Ejercicio		1,375,176,354
1640 Edificaciones		545,937,455	3125 Patrimonio Público Incorporado		43,653,621
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		52,084,200	3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		
1670 Equipos de Comunicación y Computación		51,797,677	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		180,620,496	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,426,799,732
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-139,937,973	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
TOTAL ACTIVO		1,426,799,732	91 Responsabilidades contingentes		0
81 Derechos contingentes		0	93 Acreedoras de control		506,227,707
83 Deudoras de control		0	99 Acreedoras por contra (db)		-506,227,707
89 Deudoras por contra (cr)		0			

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
T.P. No. 200477-T





CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAIVARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (INMRP)
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020	Variación	2021	2020	Variación	2021	2020
	CORRIENTE	246,873,082	230,718,260	16,154,822	17.3%	18.0%			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	241,629,580	221,515,425	20,114,155	16.9%	17.3%			
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.2%	0.2%			
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	238,429,580	218,315,425	20,114,155	16.7%	17.0%			
13	Cuentas Por Cobrar	3,825,153	5,361,242	-2,536,089	0.3%	0.5%			
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0.0%	0.0%			
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0	6,335,242	-6,335,242	0.0%	0.5%			
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0.0%	0.0%			
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,825,153	22,000	3,803,153	0.3%	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	1,418,369	2,341,593	-1,423,224	0.1%	0.2%			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	1,418,369	169,113	1,249,256	0.1%	0.0%			
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	2,672,480	-2,672,480	0.0%	0.2%			
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	1,179,926,550	1,051,927,598	127,998,952	92.7%	82.0%			
16	Propiedades, planta y equipo	1,179,926,550	1,051,927,598	127,998,952	92.7%	82.0%			
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	34.3%	36.2%			
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	39.3%	42.5%			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	52,084,200	52,084,200	0	3.7%	4.1%			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677	43,562,500	8,235,177	3.6%	3.4%			
	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	0	180,620,496	12.7%	0.0%			
1675	Elevación	180,620,496	0	180,620,496	12.7%	0.0%			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-139,937,973	-79,081,252	-60,856,721	-9.8%	-6.2%			
	TOTAL ACTIVO	1,426,799,732	1,282,645,958	144,153,774	100.0%	100.0%			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 Derechos contingentes
83 Deudores de control
89 Deudores por centralización

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: JAIME LONDOÑO FLOREZ

FIRMA DEL CONTRAOR PUBLICO
NOMBRE: SANDRA YULESH MENDOZA MARIN
T.P. No. 200477-T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por control (db)

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,426,799,732 1,282,645,958 144,153,774 100.0%

CORRIENTE
430,396,986 402,390,375 28,006,611 30.2%

PASIVO
266,169,588 263,748,669 2,420,919 18.7%

NO CORRIENTE
0 0 0 0.0%

PATRIMONIO (7)
996,002,746 880,255,583 116,147,163 69.8%

31 Patrimonio de Entidades de Gobierno
3105 Capital Fiscal
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores
3110 Resultado del Ejercicio

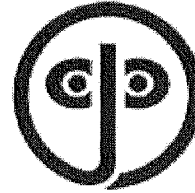
3125 Patrimonio Publico Incorporado
3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación

24 Cuentas Por Pagar
2460 Créditos Judiciales
2465 Acreedores
2466 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
2490 Otras Cuentas Por Pagar

25 Beneficios a Empleados
2505 Salarios y Prestaciones Sociales
2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo
29 Otros Pasivos
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6714E009800162E0

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 **SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120571296 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 200477-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.120.571.296**
MENDOZA MARIN
 APELLIDOS
SANDRA YULIETH
 NOMBRE


FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1991
SAN JOSE DEL GUAVIARE
 (GUAVIARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A+ F
 ESTATURA G.S. RH SEXO
15-OCT-2009 SAN JOSE DEL GUAVIARE
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

A-5400100-00406238-F-1120571296-20121019 0031439140A 1 39469989

