



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 30 de abril 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 abril 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, 18 de mayo de 2021.


DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

Contralor Departamental del Guaviare

En encargo

Resolución No. 52 del 14 de mayo de 2021


OSCAR RODRÍGUEZ

BALAGUERA

Director A/divo y Financiero


JINETH MORENO PERDOMO

Contadora Pública

T.P N° 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.contraloriaquaviare.gov.co

Escaneado con CamScanner



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

San José del Guaviare, 18 de mayo 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

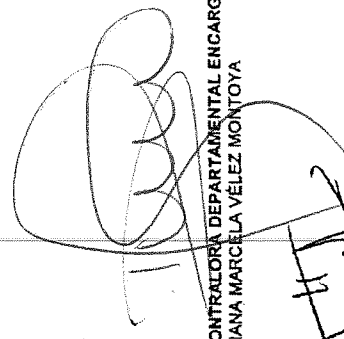
🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co

Escaneado con CamScanner



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

	2021	2021
ACTIVO		
CORRIENTE	<u>172,107,721</u>	<u>357,679,672</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	157,561,744	271,030,461
13 Cuentas Por Cobrar	3,825,676	86,649,211
14 Deudores	0	0
19 Otros activos	10,700,301	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
NO CORRIENTE	<u>1,221,294,100</u>	<u>0</u>
16 Propiedades, Planta y Equipo	1,221,294,100	0
19 Otros activos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>1,393,401,821</u></u>	<u><u>1,035,722,149</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de control	0	361,217,375
89 Deudoras por contra (cr)	0	361,217,375
PASIVO		
CORRIENTE		
24 Cuentas por Pagar		
25 Beneficios a los Empleados		
29 Otros pasivos		
NO CORRIENTE		
24 Cuentas por Pagar		
25 Beneficios a los Empleados		
27 Provisiones		
29 Otros pasivos		
PATRIMONIO	<u>1,035,722,149</u>	<u>1,035,722,149</u>
31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	1,035,722,149	1,035,722,149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,393,401,821</u></u>	<u><u>1,393,401,821</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Responsabilidades contingentes	0	0
93 Acreedoras de control	361,217,375	361,217,375
99 Acreedoras por contra (db)	-	-


FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA


FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

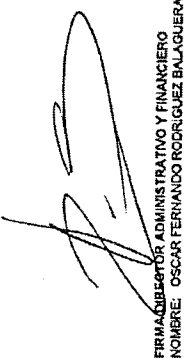

FIRMA DEL CONTRALOR PUBLICO
NOMBRE: FREDY MORENO PERDOMO
T.P. Nº 202558-T



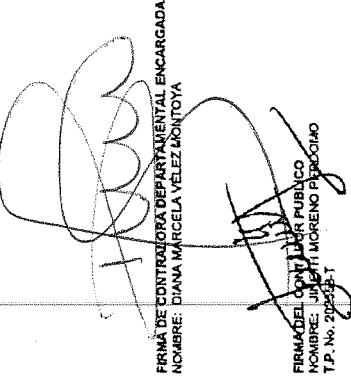
CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAIVARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (NRMRF)
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
11	172,107,731	24	357,679,672
1105	157,561,744	2401	271,030,481
1110	3,200,000	2407	0
154	154,381,744	2424	578,076
13	3,825,678	2425	0
1311	0	2438	1,193,359
1322	0	2460	260,244,047
1337	0	2490	9,014,980
1384	3,825,678	25	89,649,211
14	0	2505	0
1401	0	2511	86,649,211
1470	0	29	0
19	10,708,361	2910	0
1905	9,100,879	NO CORRIENTE	0
1908	1,599,322	24	0
1970	0	2460	0
1975	0	NO CORRIENTE	0
NO CORRIENTE	1,231,294,100	31	1,035,723,149
16	1,221,294,100	3105	1,035,723,149
1605	469,424,785	3105	-422,427,229
1640	545,837,455	3110	1,375,176,354
1685	62,084,200	3125	82,873,024
1670	51,797,677	3128	0
1675	190,620,486	3145	0
1685	-98,670,623	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,392,401,821
TOTAL ACTIVO	1,393,401,821	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0
81	0	83	381,217,376
83	0	89	-381,217,376
89	0		

FIRMA DEL CONTRALOR GENERAL ENCARGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA



FIRMA DEL CONTRALOR PUBLICO
NOMBRE: JUAN PABLO MORENO PERDOMO
T.P. No. 2020031



FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA





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

Código	Concepto	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>448,442,348</u>
44	Transferencias y Subvenciones	<u>0</u>
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	<u>448,442,348</u>
		<u>0</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>365,470,006</u>
51	De administración y Operación	<u>349,399,936</u>
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	<u>16,070,070</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>82,972,342</u>
	Otros Ingresos	<u>2,472</u>
48	Otros Ingresos	<u>2,472</u>
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>82,974,814</u>
	Otros Gastos	<u>1,790</u>
58	Otros Gastos	<u>1,790</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>82,973,024</u>


FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA


FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. N.º. 202558-T



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (HRMRP)
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	\$
		448,442,348
41	Ingresos Fiscales	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	448,442,348
4428	Otras Transferencias	448,442,348
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	365,470,006
51	De Administración y Operación	349,399,936
5101	Sueldos y Salarios	105,710,581
5102	Contribuciones Imputadas	22,775,890
5103	Contribuciones Efectivas	24,709,624
5104	Aportes sobre la Nomina	9,528,800
5107	Prestaciones Sociales	85,339,445
5108	Gastos de Personal Diversos	1,785,000
5111	Generales	59,550,596
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	16,070,070
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5380	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	16,070,070
5388	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	82,972,342
48	Otros Ingresos	2,472
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	2,472
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	82,974,814
58	Otros Gastos	1,790
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1,790
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	82,973,024

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202556-T

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA (BMRP)
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	CONTRIBUCION	ACTIVO	2021	2020	Variación	2021	2020	Variación	2021	2020	Variación	2021	2020	Variación
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		372,161,771	172,841,938	611,177	12.4%	13.7%		37,673,872	385,713,167	-29,011,695	2021	2020	10.7%
1105	Caja		357,381,744	170,811,532	-12,931,288	11.3%	13.5%		271,028,481	364,850,363	-33,448,902	2021	2020	24.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		3,265,000	3,000,000	260,000	0.2%	0.2%		0	0	0	2021	2020	0.0%
13	Cuentas Por Cobrar		3,823,876	655,800	3,168,076	0.3%	0.1%		578,075	861,585	-283,509	2021	2020	0.1%
1301	Ingresos Tributarios		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1302	Ingresos por Impuestos		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1303	Transferencias por Contratos		3,823,876	655,800	3,168,076	0.3%	0.1%		578,075	861,585	-283,509	2021	2020	0.1%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
14	Deudores		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1401	Ingresos No Tributarios		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1478	Otros Deudores		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
18	Otros Activos		10,700,201	1,468,856	9,231,345	9.8%	0.1%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1805	Bienes y Servicios Prestados Por Anticipo		9,100,979	1,468,856	7,632,123	9.7%	0.1%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1806	Avances y Avencos Estricto		1,599,322	0	1,599,322	0.1%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1870	Activos Intangibles		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1875	Amortización Acumulada de Intangibles		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1878	(CR)		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
NO CORRIENTE			1,221,254,700	1,007,502,032	133,752,668	87.5%	88.3%		1,035,722,148	973,415,803	162,306,345	2021	2020	69.1%
16	Propiedades, planta y equipo		1,217,214,100	1,007,502,032	133,712,068	87.0%	88.3%		1,035,722,148	973,415,803	162,306,345	2021	2020	69.3%
1605	Edificios		462,547,785	462,547,785	0	35.1%	35.8%		427,427,239	427,427,239	0	2021	2020	33.5%
1606	Maquinaria, Embarcaciones y Vehículos de Oficina		52,584,200	52,584,200	0	3.2%	43.3%		82,873,024	174,303,352	-91,430,328	2021	2020	8.0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		91,787,877	43,852,500	47,935,377	3.7%	3.5%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1675	Equipos de Transporte, Tercerización y Sitios		180,520,486	81,000,300	99,520,186	13.0%	6.4%		0	0	0	2021	2020	0.0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-88,970,523	-124,508,818	35,538,295	-7.1%	-9.9%		0	0	0	2021	2020	0.0%
TOTAL ACTIVO			3,393,401,821	1,260,147,930	133,253,891	100.0%	100.0%		3,393,401,821	1,260,147,930	133,253,891	2021	2020	100.0%
81	Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
83	Deudores de corto plazo		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
88	Deudores por contratos		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
91	Administración Compras		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
98	Acreedores por cambio (db)		0	0	0	0.0%	0.0%		0	0	0	2021	2020	0.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			3,393,401,821	1,260,147,930	133,253,891	100.0%	100.0%		3,393,401,821	1,260,147,930	133,253,891	2021	2020	100.0%

PATRIMONIO 71

31 Patrimonio de Entidades de Gobierno

3105 Capital Fiscal

3109 Reservas de Ejecución Anteriores

3119 Resultado del Ejercicio

3123 Patrimonio Público Incorporado

3128 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo

3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación

CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS

91 Administraciones Compras

98 Acreedores por cambio (db)

FIRMA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL ENCARGADA
NOMBRE: DANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA



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

Código	Concepto	2021	2020	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		448,442,348	435,126,065	13,316,283
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	448,442,348	435,126,065	13,316,283
4428	Otras Transferencias	448,442,348	435,126,065	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		365,470,006	310,732,222	54,737,784
51	De Administración y Operación	349,399,936	301,224,173	48,175,763
5101	Sueldos y Salarios	165,716,561	163,776,762	11,933,819
5102	Contribuciones Imputadas	22,775,990	18,076,584	4,699,306
5103	Contribuciones Efectivas	24,709,624	19,589,617	5,120,007
5104	Aportes sobre la Norma	9,528,800	7,477,500	2,051,300
5107	Prestaciones Sociales	55,339,445	59,159,262	8,181,183
5108	Gastos de Personal Diversos	1,785,003	1,102,937	682,063
5111	Generales	59,660,696	42,042,611	17,508,085
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	16,070,070	9,508,049	6,562,021
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	16,070,070	9,508,049	6,562,021
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		82,972,342	124,393,843	-41,421,501
48	Otros Ingresos	2,472	49,672,816	-49,670,343
4802	Financieros	0	49,672,381	-49,672,381
4808	Ingresos Diversos	2,472	434	2,038
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		82,974,814	174,066,658	-91,091,844
58	Otros Gastos	1,790	62,706	-60,916
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	1,790	62,706	-60,916
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		82,973,024	174,003,952	-91,030,928

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ BALAGUERA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JIMETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 20759-T