VIVIANA BELTRAN RABA – CONTADORA PUBLICA
Esp. En Gestión y Planificación del desarrollo Urbano y Regional

INFORME DE ACTIVIDADES 1 de 4 DEL CONTRATO
No. 004 del 28 de ENERO de 2022

CONTRATISTA: VIVIANA BELTRAN RABA
c.c.: 41.243.699 de San José del Guaviare
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de mayo de 2022
VALOR DEL CONTRATO: $10.000.000
VALOR A PAGAR PRESENTE MES: $2.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como contador público para el apoyo y la asesoría en la dirección administrativa y financiera de la contraloría departamental del Guaviare.

Durante el periodo del 28 de enero de 2022 al 27 de febrero de 2022, se adelantaron gestiones por actividad así:

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL INFORME
Elaborar los estados financieros mensual y trimestral de la Contraloría Departamental del Guaviare, debidamente validado a través del sistema integrado CHIP para ser presentados a la Contaduría General de la Nación en la vigencia 2022 y publicados en la página web de la entidad.	Durante este periodo se adelantó la elaboración de los informes financieros del des de enero, los cuales fueron publicados en la página web de la contraloría (anexo informes financieros), para esto se realizó el registro de los operaciones económicas de la entidad, se adelantó el traslado de la cuenta de bancos cuyo auxiliar es la 11100502 cuenta de ahorros de Bancolombia a la cuenta 11320501 efectivo de uso restringido por encontrarse embargada, se realizó un ajuste a la depreciación de los activos de la entidad y por último se realizaron ajustes a las cifras registras de la liquidación de prestaciones de 4 empleados de la contraloría.

Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública, presupuesto, tesorería, nómina, manejo de inventarios, almacén, informes requeridos a la entidad y proyección de documentos correspondientes a la Dirección Administrativa y financiera.	Se diligenciaron los certificados de retención en la fuente de la vigencia 2021 de los contratistas HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A E. U y de retención de IVA de CENTRO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS SAS, además del certificado de retenciones por renta de trabajo de los profesionales Jaime Londoño Flórez, Edilberto Giraldo Jiménez, Diana Marcela Vélez Montoya Y Edgar Pinzón Corso. Se elaboró el certificado laboral a nombre de la Corporación Antioquia y a nombre de Yuri Castro.

Atentamente,

VIVIANA BELTRAN RABA
C.C. 41.243.699 de San José del Guaviare

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN, Directora Administrativa y Financiera 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 enero de 2022. Estado de Resultados por el periodo de enero 31 del 2022 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 17 de febrero del 2022.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera.

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 31 de enero de 2022, 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 enero de 2022, 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, 17 de febrero de 2022.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Director Administrativo y Financiero

VIVIANA BELTRAN RABA
Contador Público
T.P N° 156773-T

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

	ACTIVO	2022
	CORRIENTE	**206.589.213**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	181.850.008
13	Cuentas Por Cobrar	3.825.153
14	Deudores	0
19	Otros activos	20.914.052
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1.184.478.395**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.184.478.395
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.391.067.608**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2022
	CORRIENTE	**373.837.392**
24	Cuentas por Pagar	246.604.791
25	Beneficios a los Empleados	127.232.601
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	**1.017.230.216**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	1.017.230.216
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.391.067.608**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	524.671.972
99	Acreedoras por contra (db)	- 524.671.972

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2022
	CORRIENTE	**206.589.213**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**181.850.008**
1105	Caja	3.200.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	172.492.420
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588
13	**ingresos no Tributarios**	**3.825.153**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.825.153
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**20.914.052**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	18.560.283
1906	Avances y Anticipos Entregado	2.353.769
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0
	NO CORRIENTE	**1.184.478.395**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.184.478.395**
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 Elevación	180.620.496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-135.386.228
	TOTAL ACTIVO	**1.391.067.608**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T

Código	PASIVO	2022
	CORRIENTE	**373.837.392**
24	**Cuentas Por Pagar**	**246.604.791**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	3.034.844
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0
2460	Créditos Judiciales	243.569.947
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0
25	**Beneficios a Empleados**	**127.232.601**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	127.232.601
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**0**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2460	Créditos Judiciales	0
	PATRIMONIO (7)	**1.017.230.216**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**1.017.230.216**
3105	Capital Fiscal	-422.427.229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.329.605.446
3110	Resultado del Ejercicio	110.051.999
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	**1.391.067.608**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	524.671.972
99	Acreedoras por contra (db)	-524.671.972

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**122.132.207**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	122.132.207
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**12.079.741**
51	De administración y Operación	8.598.975
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.480.766
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**110.052.466**
	Otros Ingresos	**21**
48	Otros Ingresos	21
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**110.052.487**
	Otros Gastos	**488**
58	Otros Gastos	488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**110.051.999**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**122.132.207**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**122.132.207**
4428	Otras Transferencias	122.132.207
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	**12.079.741**
51	**De Administración y Operación**	**8.598.975**
5101	Sueldos y Salarios	0
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	0
5104	Aportes sobre la Nomina	0
5107	Prestaciones Sociales	0
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	8.598.975
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**3.480.766**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3.480.766
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**110.052.466**
48	**Otros Ingresos**	**21**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	21
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**110.052.487**
58	**Otros Gastos**	**488**
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**110.051.999**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T

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

Código	ACTIVO	2022	2021	Variación	2022	2021
	CORRIENTE	206.589.213	55.007.494	151.581.719	14,9%	4,3%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	181.850.008	31.784.275	150.065.733	13,1%	2,5%
1105	Caja	3.200.000	3.200.000	0	0,2%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	172.492.420	28.584.275	143.908.145	12,4%	2,2%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588	0	6.157.588	0,4%	0,0%
13	**Cuentas Por Cobrar**	3.825.153	13.777.668	-9.952.515	0,3%	1,1%
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0	13.108.968	-13.108.968	0,0%	1,0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.825.153	668.700	3.156.453	0,3%	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**	20.914.052	9.445.551	11.468.501	1,5%	0,7%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	18.560.283	9.425.649	9.134.634	1,3%	0,7%
1906	Avances y Anticipos Entregado	2.353.769	19.902	2.333.867	0,2%	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	1.184.478.395	1.229.789.791	-45.311.396	85,1%	95,7%
16	**Propiedades, planta y equipo**	1.184.478.395	1.229.789.791	-45.311.396	85,1%	95,7%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	35,2%	38,1%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	39,2%	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	51.797.677	0	3,7%	4,0%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	180.620.496	0	13,0%	14,1%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-135.386.228	-90.074.832	-45.311.396	-9,7%	-7,0%
	TOTAL ACTIVO	1.391.067.608	1.284.797.285	106.270.323	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		
				0		

Código	PASIVO	2022	2021	Variación	2022	2021
	CORRIENTE	373.837.392	398.863.703	-25.026.311	26,9%	31,0%
24	**Cuentas Por Pagar**	246.604.791	301.777.648	-55.172.857	17,7%	23,5%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	3.034.844	2.361.699	673.145	0,2%	0,2%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0	0,0%	0,0%
2424	Descuentos de Nómina	0	9.363.874	-9.363.874	0,0%	0,7%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	877.300	-877.300	0,0%	0,1%
2460	Créditos Judiciales	243.569.947	260.244.047	-16.674.100	17,5%	20,3%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	28.930.728	-28.930.728	0,0%	2,3%
25	**Beneficios a Empleados**	127.232.601	97.086.055	30.146.546	9,1%	7,6%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	127.232.601	97.086.055	30.146.546	9,1%	7,6%
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)	1.017.230.216	885.933.582	131.296.634	73,1%	69,0%
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	1.017.230.216	885.933.582	131.296.634	73,1%	69,0%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-30,4%	-32,9%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.329.605.446	1.375.176.354	-45.570.908	95,6%	107,0%
3110	Resultado del Ejercicio	110.051.999	-66.815.543	176.867.542	7,9%	-5,2%
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	1.391.067.608	1.284.797.285	106.270.323	100,0%	100,0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	524.671.972	359.291.612	165.380.360		
99	Acreedoras por contra (db)	-524.671.972	-359.291.612	-165.380.360		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022	2021	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**122.132.207**	**0**	122.132.207
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**122.132.207**	**0**	122.132.207
4428	Otras Transferencias	122.132.207	0	122.132.207
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	**12.079.741**	**66.815.403**	-54.735.662
51	**De Administración y Operación**	**8.598.975**	**59.241.024**	-50.642.049
5101	Sueldos y Salarios	0	26.336.286	-26.336.286
5102	Contribuciones Imputadas	0	5.242.100	-5.242.100
5103	Contribuciones Efectivas	0	5.875.979	-5.875.979
5104	Aportes sobre la Nomina	0	2.407.300	-2.407.300
5107	Prestaciones Sociales	0	14.868.720	-14.868.720
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	8.598.975	4.510.639	4.088.336
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**3.480.766**	**7.574.379**	-4.093.613
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3.480.766	7.574.379	-4.093.613
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**110.052.466**	**-66.815.403**	176.867.869
48	**Otros Ingresos**	**21**	**805**	-784
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	21	805	-784
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**110.052.487**	**-66.814.598**	176.867.085
58	**Otros Gastos**	**488**	**945**	-457
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	488	945	-457
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**110.051.999**	**-66.815.543**	176.867.542

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: VIVIANA BELTRAN RABA
T.P. No. 156773-T