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

INFORME DE ACTIVIDADES 1 de 4 DEL CONTRATO
No. 010 del 23 de AGOSTO de 2022

CONTRATISTA: VIVIANA BELTRAN RABA
c.c.: 41.243.699 de San José del Guaviare
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre 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 23 de agosto de 2022 al 22 de septiembre de 2022, se adelantaron gestiones por actividad así:

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL INFORME
Elaborar los estados financieros de la Contraloría Departamental del Guaviare de cada mes, de acuerdo al objeto del contrato, bajo el nuevo marco normativo de conformidad con la resolución N° 533 de octubre 8 de 2015 y demás normatividad que la reglamente.	Durante este periodo adelantó la elaboración de los informes financieros del mes de julio y del mes de agosto, los cuales fueron publicados en la página web de la contraloría (anexo informes financieros).
Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública, presupuesto, nómina, manejo de inventarios, almacén, informes	Durante el periodo se apoyó con la elaboración de los estudios previos y contratos de los siguientes objetos: estudios previos para contratar la de prestación de servicios profesionales para apoyar la Contraloría Departamental del Guaviare en el fortalecimiento de la imagen institucional para redes sociales, pagina web,

requeridos a la entidad y proyección de documentos correspondientes a la Dirección Administrativa y financiera.	comunicaciones internas, comunicaciones externas y la revisión y rediseño de los procesos comunicacionales de la entidad. prestación de servicios profesionales para la elaboración de la actualización del manual de funciones y competencias laborales como también el ajuste a la escala salarial de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Guaviare. Los estudios previos para la compraventa de la dotación para los funcionarios de la contraloría departamental del Guaviare que devenga una asignación básica mensual inferior a dos veces el smmlv con su estudio de mercado y la invitación publica para adelantar este proceso, se aclara que los estudios se encuentran en revisión de la asesora externa la doctora Tachi Jerez. Así mismo se apoyó con el proceso de contratación en SECOP II de la entidad.
Apoyar en las acciones necesarias para el procesamiento de la información contable.	Se realizó el registro de las operaciones económicas de la entidad durante el mes de julio y del mes de agosto teniendo en cuenta las normas contables vigentes.

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 julio de 2022. Estado de Resultados a 31 de julio del 2022 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 23 de agosto 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 julio 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 julio 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, 23 de agosto de 2022.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Director Administrativo y Financiero

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

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

	ACTIVO	2022
	CORRIENTE	**192.546.496**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	176.027.694
13	Cuentas Por Cobrar	3.978.837
14	Deudores	0
19	Otros activos	12.539.965
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1.165.512.728**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.165.512.728
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.358.059.224**
	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: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

Código	PASIVO	2022
	CORRIENTE	**373.264.923**
24	Cuentas por Pagar	245.717.027
25	Beneficios a los Empleados	127.547.896
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	**984.794.301**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	984.794.301
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.358.059.224**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	728.532.804
99	Acreedoras por contra (db)	- 728.532.804

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2022
	CORRIENTE	192.546.496
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	176.027.694
1105	Caja	3.200.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	166.670.106
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588
13	**ingresos no Tributarios**	3.978.837
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.978.837
14	**Deudores**	0
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	12.539.965
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	12.539.965
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0
	NO CORRIENTE	1.165.512.728
16	**Propiedades, planta y equipo**	1.165.512.728
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)	-154.351.895
	TOTAL ACTIVO	1.358.059.224
	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: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

Código	PASIVO	2022
	CORRIENTE	373.264.923
24	**Cuentas Por Pagar**	245.717.027
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	612.200
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0
2424	Descuentos de Nómina	1.534.880
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**	127.547.896
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	127.547.896
29	**Otros Pasivos**	0
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	0
24	**Cuentas Por Pagar**	0
2460	Créditos Judiciales	0
	PATRIMONIO (7)	984.794.301
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	984.794.301
3105	Capital Fiscal	-422.427.229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.329.605.446
3110	Resultado del Ejercicio	77.616.084
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	1.358.059.224
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	728.532.804
99	Acreedoras por contra (db)	-728.532.804

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

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

Código	Concepto	2022
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**692.132.207**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	692.132.207
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**730.587.564**
51	De administración y Operación	704.682.686
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	25.904.878
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-38.455.357**
	Otros Ingresos	**5.097.776**
48	Otros Ingresos	5.097.776
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-33.357.581**
	Otros Gastos	**1.692**
58	Otros Gastos	1.692
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-33.359.273**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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 RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	692.132.207
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**692.132.207**
4428	Otras Transferencias	692.132.207
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	730.587.564
51	**De Administración y Operación**	**704.682.686**
5101	Sueldos y Salarios	344.119.177
5102	Contribuciones Imputadas	40.964.120
5103	Contribuciones Efectivas	44.598.304
5104	Aportes sobre la Nomina	16.975.800
5107	Prestaciones Sociales	129.794.262
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	128.231.023
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**25.904.878**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	25.904.878
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-38.455.357
48	**Otros Ingresos**	**5.097.776**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	5.097.776
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-33.357.581
58	**Otros Gastos**	**1.692**
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1.692
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-33.359.273

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2022	2021	Variación	2022	2021
	CORRIENTE	192.546.496	242.906.607	-50.360.111	14,2%	16,7%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	176.027.694	228.495.060	-52.467.366	13,0%	15,7%
1105	Caja	3.200.000	3.200.000	0	0,2%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	166.670.106	225.295.060	-58.624.954	12,3%	15,5%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588	0	6.157.588	0,5%	0,0%
13	Cuentas Por Cobrar	3.978.837	3.825.678	153.159	0,3%	0,3%
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	3.978.837	3.825.678	153.159	0,3%	0,3%
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	12.539.965	10.585.869	1.954.096	0,9%	0,7%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	12.539.965	7.387.225	5.152.740	0,9%	0,5%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	3.198.644	-3.198.644	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	1.165.512.728	1.213.127.707	-47.614.979	85,8%	83,3%
16	Propiedades, planta y equipo	1.165.512.728	1.213.127.707	-47.614.979	85,8%	83,3%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	36,0%	33,6%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	40,2%	37,5%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52.084.200	52.084.200	0	3,8%	3,6%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51.797.677	51.797.677	0	3,8%	3,6%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	180.620.496	0	13,3%	12,4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-154.351.895	-106.736.916	-47.614.979	-11,4%	-7,3%
	TOTAL ACTIVO	1.358.059.224	1.456.034.314	-97.975.090	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		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

Código	PASIVO	2022	2021	Variación	2022	2021
	CORRIENTE	373.264.923	379.798.933	-6.534.010	27,5%	26,1%
24	Cuentas Por Pagar	245.717.027	267.557.171	-21.840.144	18,1%	18,4%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	612.200	0	612.200	0,0%	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	1.108.967	-1.108.967	0,0%	0,1%
2424	Descuentos de Nómina	1.534.880	546.918	987.962	0,1%	0,0%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	3.026.634	-3.026.634	0,0%	0,2%
2460	Créditos Judiciales	243.569.947	260.244.047	-16.674.100	17,9%	17,9%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	2.630.605	-2.630.605	0,0%	0,2%
25	Beneficios a Empleados	127.547.896	112.241.762	15.306.134	9,4%	7,7%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	127.547.896	112.241.762	15.306.134	9,4%	7,7%
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)	984.794.301	1.076.235.381	-91.441.080	72,5%	73,9%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	984.794.301	1.076.235.381	-91.441.080	72,5%	73,9%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-31,1%	-29,0%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.329.605.446	1.375.176.354	-45.570.908	97,9%	94,4%
3110	Resultado del Ejercicio	77.616.084	123.486.256	-45.870.172	5,7%	8,5%
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	1.358.059.224	1.456.034.314	-97.975.090	100,0%	100,0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	728.532.804	361.217.375	367.315.429		
99	Acreedoras por contra (db)	-728.532.804	-361.217.375	-367.315.429		

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

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

Código	Concepto	2022	2021	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	692.132.207	826.775.790	-134.643.583
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**692.132.207**	**826.775.790**	-134.643.583
4428	Otras Transferencias	692.132.207	826.775.790	-134.643.583
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	730.587.564	708.959.045	21.628.519
51	**De Administración y Operación**	**704.682.686**	**680.706.321**	23.976.365
5101	Sueldos y Salarios	344.119.177	310.771.882	33.347.295
5102	Contribuciones Imputadas	40.964.120	40.558.630	405.490
5103	Contribuciones Efectivas	44.598.304	43.395.964	1.202.340
5104	Aportes sobre la Nomina	16.975.800	16.934.200	41.600
5107	Prestaciones Sociales	129.794.262	111.969.207	17.825.055
5108	Gastos de Personal Diversos	0	2.984.900	-2.984.900
5111	Generales	128.231.023	154.091.538	-25.860.515
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**25.904.878**	**28.252.724**	-2.347.846
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	25.904.878	28.252.724	-2.347.846
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-38.455.357	117.816.745	-156.272.102
48	**Otros Ingresos**	**5.097.776**	**6.186**	5.091.590
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	5.097.776	6.186	5.091.590
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÒN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-33.357.581	117.822.931	-151.180.512
58	**Otros Gastos**	**1.692**	**2.921**	-1.229
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	1.692	2.921	-1.229
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-33.359.273	117.820.010	-151.179.283

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0056C4CA2DEB866C

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 **VIVIANA BELTRAN RABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41243699 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 156773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 agosto de 2022. Estado de Resultados a 31 de agosto del 2022 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 12 de septiembre 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 agosto 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 agosto 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, 12 de septiembre de 2022.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Director Administrativo y Financiero

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

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

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

	ACTIVO	2022
	CORRIENTE	**142.471.584**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130.060.858
13	Cuentas Por Cobrar	3.840.895
14	Deudores	0
19	Otros activos	8.569.831
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1.158.595.835**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.158.595.835
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.301.067.419**
	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: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

Código	PASIVO	2022
	CORRIENTE	**372.623.199**
24	Cuentas por Pagar	246.459.458
25	Beneficios a los Empleados	126.163.741
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	**928.444.220**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	928.444.220
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.301.067.419**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	755.006.691
99	Acreedoras por contra (db)	- 755.006.691

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

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

Código	ACTIVO	2022
	CORRIENTE	142.471.584
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**130.060.858**
1105	Caja	3.200.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	120.703.270
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588
13	**ingresos no Tributarios**	**3.840.895**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.840.895
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**8.569.831**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	8.569.831
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0
	NO CORRIENTE	1.158.595.835
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.158.595.835**
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)	-161.268.788
	TOTAL ACTIVO	1.301.067.419
	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: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

Código	PASIVO	2022
	CORRIENTE	372.623.199
24	**Cuentas Por Pagar**	**246.459.458**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	2.871.700
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	17.811
2460	Créditos Judiciales	243.569.947
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0
25	**Beneficios a Empleados**	**126.163.741**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	126.163.741
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	0
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2460	Créditos Judiciales	0
	PATRIMONIO (7)	928.444.220
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**928.444.220**
3105	Capital Fiscal	-422.427.229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.329.605.446
3110	Resultado del Ejercicio	21.266.003
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	1.301.067.419
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	755.006.691
99	Acreedoras por contra (db)	-755.006.691

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

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

Código	Concepto	2022
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**912.132.207**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	912.132.207
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**898.417.363**
51	De administración y Operación	869.054.037
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29.363.326
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**13.714.844**
	Otros Ingresos	**7.552.975**
48	Otros Ingresos	7.552.975
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**21.267.819**
	Otros Gastos	**1.816**
58	Otros Gastos	1.816
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**21.266.003**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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 RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	912.132.207
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**912.132.207**
4428	Otras Transferencias	912.132.207
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	898.417.363
51	**De Administración y Operación**	**869.054.037**
5101	Sueldos y Salarios	419.345.676
5102	Contribuciones Imputadas	49.294.819
5103	Contribuciones Efectivas	53.544.303
5104	Aportes sobre la Nomina	20.343.300
5107	Prestaciones Sociales	152.508.563
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	174.017.376
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**29.363.326**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	29.363.326
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.714.844
48	**Otros Ingresos**	**7.552.975**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	7.552.975
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	21.267.819
58	**Otros Gastos**	**1.816**
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1.816
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	21.266.003

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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 RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	912.132.207
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**912.132.207**
4428	Otras Transferencias	912.132.207
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	898.417.363
51	**De Administración y Operación**	**869.054.037**
5101	Sueldos y Salarios	419.345.676
5102	Contribuciones Imputadas	49.294.819
5103	Contribuciones Efectivas	53.544.303
5104	Aportes sobre la Nomina	20.343.300
5107	Prestaciones Sociales	152.508.563
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	174.017.376
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**29.363.326**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	29.363.326
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.714.844
48	**Otros Ingresos**	**7.552.975**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	7.552.975
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	21.267.819
58	**Otros Gastos**	**1.816**
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1.816
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	21.266.003

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2022	2021	Variación	2022	2021
	CORRIENTE	142.471.584	221.080.023	-78.608.439	11,0%	15,5%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130.060.858	208.369.032	-78.308.174	10,0%	14,6%
1105	Caja	3.200.000	3.200.000	0	0,2%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	120.703.270	205.169.032	-84.465.762	9,3%	14,4%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588	0	6.157.588	0,5%	0,0%
13	Cuentas Por Cobrar	3.840.895	3.838.876	2.019	0,3%	0,3%
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	3.840.895	3.838.876	2.019	0,3%	0,3%
				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	8.569.831	8.872.115	-302.284	0,7%	0,6%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	8.569.831	5.673.471	2.896.360	0,7%	0,4%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	3.198.644	-3.198.644	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	1.158.595.835	1.205.095.185	-46.499.350	89,0%	84,5%
16	Propiedades, planta y equipo	1.158.595.835	1.205.095.185	-46.499.350	89,0%	84,5%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	37,6%	34,3%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	42,0%	38,3%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52.084.200	52.084.200	0	4,0%	3,7%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51.797.677	51.797.677	0	4,0%	3,6%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	180.620.496	0	13,9%	12,7%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-161.268.788	-114.769.438	-46.499.350	-12,4%	-8,0%
	TOTAL ACTIVO	1.301.067.419	1.426.175.208	-125.107.789	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	372.623.199	386.363.364	-13.740.165	28,6%	27,1%
24	Cuentas Por Pagar	246.459.458	266.780.648	-20.321.190	18,9%	18,7%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	2.871.700	0	2.871.700	0,2%	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	904.047	-904.047	0,0%	0,1%
2424	Descuentos de Nómina	0	820.377	-820.377	0,0%	0,1%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	17.811	2.181.572	-2.163.761	0,0%	0,2%
2460	Créditos Judiciales	243.569.947	260.244.047	-16.674.100	18,7%	18,2%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	2.630.605	-2.630.605	0,0%	0,2%
25	Beneficios a Empleados	126.163.741	119.582.716	6.581.025	9,7%	8,4%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	126.163.741	119.582.716	6.581.025	9,7%	8,4%
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)	928.444.220	1.039.811.844	-111.367.624	71,4%	72,9%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	928.444.220	1.039.811.844	-111.367.624	71,4%	72,9%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-32,5%	-29,6%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.329.605.446	1.375.176.354	-45.570.908	102,2%	96,4%
3110	Resultado del Ejercicio	21.266.003	87.062.719	-65.796.716	1,6%	6,1%
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	1.301.067.419	1.426.175.208	-125.107.789	100,0%	100,0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	755.006.691	460.419.197	294.587.494		
99	Acreedoras por contra (db)	-755.006.691	-460.419.197	-294.587.494		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

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

Código	Concepto	2022	2021	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**912.132.207**	**916.775.790**	-4.643.583
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**912.132.207**	**916.775.790**	-4.643.583
4428	Otras Transferencias	912.132.207	916.775.790	-4.643.583
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	**898.417.363**	**829.716.244**	68.701.119
51	**De Administración y Operación**	**869.054.037**	**797.447.259**	71.606.778
5101	Sueldos y Salarios	419.345.676	357.643.264	61.702.412
5102	Contribuciones Imputadas	49.294.819	46.196.910	3.097.909
5103	Contribuciones Efectivas	53.544.303	49.707.344	3.836.959
5104	Aportes sobre la Nomina	20.343.300	19.523.000	820.300
5107	Prestaciones Sociales	152.508.563	127.512.461	24.996.102
5108	Gastos de Personal Diversos	0	4.784.900	-4.784.900
5111	Generales	174.017.376	192.079.380	-18.062.004
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**29.363.326**	**32.268.985**	-2.905.659
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	29.363.326	32.268.985	-2.905.659
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**13.714.844**	**87.059.546**	-73.344.702
48	**Otros Ingresos**	**7.552.975**	**7.290**	7.545.685
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	7.552.975	7.290	7.545.685
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**21.267.819**	**87.066.836**	-65.799.017
58	**Otros Gastos**	**1.816**	**4.117**	-2.301
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	1.816	4.117	-2.301
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**21.266.003**	**87.062.719**	-65.796.716

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D056C4CA2DEB86C

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 **VIVIANA BELTRAN RABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41243699 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 156773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *