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

INFORME DE ACTIVIDADES 3 de 7 DEL CONTRATO
No. 001 del 24 de enero de 2023

CONTRATISTA: VIVIANA BELTRAN RABA
c.c.: 41.243.699 de San José del Guaviare
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de agosto de 2023
VALOR DEL CONTRATO: $21.000.000
VALOR A PAGAR PRESENTE MES: $3.000.000

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 24 de marzo de 2023 al 23 de abril de 2023, 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 se apoyó en la elaboración de los informes financieros del mes de marzo de 2023, 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 publicación en la plataforma de SECOP II del proceso contractual N° 006 de 2023, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA DE LA VIGENCIA 2022 ANTE LA DIRECCIÓN DE

requeridos a la entidad y proyección de documentos correspondientes a la Dirección Administrativa y financiera.	IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE. Se apoyó con los soportes para cargar la información trimestral en la plataforma SIA contralorías del formulario *Informes contables* primer trimestre 2023. Se apoyó con el escáner de los soportes de la contratación realizada en el mes de marzo para ser cargados en la plataforma de SIA observa.
Elaborar la certificación de retenciones de los contratistas y funcionarios públicos de la Contraloría Departamental del Guaviare	Se elaboró el certificado de retención en la fuente a título de IVA nombre de CSINET de la vigencia 2022.
Apoyar en las acciones necesarias para el procesamiento de la información contable.	Se Apoyó con el registro y ajustes de las operaciones económicas de la entidad durante el mes de marzo de 2023. 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

LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ, Director Administrativo y Financiero 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 marzo de 2023. Estado de Resultados a 31 de marzo del 2023 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 14 de abril del 2023.

LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ
Director Administrativo y Financiero.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 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 marzo de 2023, 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 marzo de 2023, 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 abril de 2023.

LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ
Director Administrativo y Financiero

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

	ACTIVO	2023
	CORRIENTE	227,730,420
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,009,664
13	Cuentas Por Cobrar	15,953,265
14	Deudores	0
19	Otros activos	24,767,491
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	1,135,789,917
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,135,789,917
19	Otros activos	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	1,363,520,337
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2023
	CORRIENTE	371,389,356
24	Cuentas por Pagar	250,337,886
25	Beneficios a los Empleados	121,051,470
29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE	51,042,322
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	0
27	Provisiones	51,042,322
29	Otros pasivos	0
	PATRIMONIO	941,088,659
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	941,088,659
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,363,520,337
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	877,502,745
99	Acreedoras por contra (db)	877,502,745

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023
	CORRIENTE	227,730,420
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,009,664
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	177,652,076
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
13	Ingresos no Tributarios	15,953,265
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	15,953,265
14	Deudores	0
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	Otros Activos	24,767,491
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	24,767,491
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0
	NO CORRIENTE	1,135,789,917
16	Propiedades, planta y equipo	1,135,789,917
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)	-184,074,706
	TOTAL ACTIVO	1,363,520,337
	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	2023
	CORRIENTE	422,431,678
24	Cuentas Por Pagar	250,337,886
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	6,229,339
2407	Recaudos a Favor de Terceros	538,600
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	121,051,470
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	121,051,470
29	Otros Pasivos	0
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	51,042,322
24	Cuentas Por Pagar	0
2460	Créditos Judiciales	0
27	Provisiones	51,042,322
2701	Litigios y Demandas	51,042,322
	PATRIMONIO (7)	941,088,659
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	941,088,659
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660
3110	Resultado del Ejercicio	69,640,228
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	1,363,520,337
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	877,502,745
99	Acreedoras por contra (db)	-877,502,745

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	397,958,428
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	397,958,428
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	328,317,518
51	De administración y Operación	318,873,489
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	9,444,029
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	69,640,910
	Otros Ingresos	0
48	Otros Ingresos	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	69,640,910
	Otros Gastos	682
58	Otros Gastos	682
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	69,640,228

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	397,958,428
41	Ingresos Fiscales	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	Transferencias y Subvenciones	397,958,428
4428	Otras Transferencias	397,958,428
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	328,317,518
51	De Administración y Operación	318,873,489
5101	Sueldos y Salarios	160,533,137
5102	Contribuciones Imputadas	20,302,386
5103	Contribuciones Efectivas	21,494,986
5104	Aportes sobre la Nomina	7,888,000
5107	Prestaciones Sociales	49,450,378
5108	Gastos de Personal Diversos	595,000
5111	Generales	58,609,602
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	9,444,029
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	9,444,029
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	69,640,910
48	Otros Ingresos	0
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	69,640,910
58	Otros Gastos	682
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	682
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	69,640,228

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ

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

Contraloría General del Departamento del GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022	Variación	2023	2022
	CORRIENTE	227,730,420	134,632,363	93,098,057	16.7%	10.3%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,009,664	112,312,044	74,697,620	13.7%	8.6%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.2%	0.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	177,652,076	102,954,456	74,697,620	13.0%	7.9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.5%
13	Cuentas Por Cobrar	15,953,265	3,825,153	12,128,112	1.2%	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	15,953,265	3,825,153	12,128,112	1.2%	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	24,767,491	18,495,166	6,272,325	1.8%	1.4%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	24,767,491	18,495,166	6,272,325	1.8%	1.4%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0	0	0.0%	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	1,135,789,917	1,176,579,754	-40,789,837	83.3%	89.7%
16	Propiedades, planta y equipo	1,135,789,917	1,176,579,754	-40,789,837	83.3%	89.7%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	35.9%	37.3%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	40.0%	41.6%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52,084,200	52,084,200	0	3.8%	4.0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677	51,797,677	0	3.8%	4.0%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	13.2%	13.8%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-184,074,706	-143,284,869	-40,789,837	-13.5%	-10.9%
	TOTAL ACTIVO	1,363,520,337	1,311,212,117	52,308,220	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		

Código	PASIVO	2023	2022	Variación	2023	2022
	CORRIENTE	371,389,356	328,473,144	42,916,212	27.2%	25.1%
24	Cuentas Por Pagar	250,337,886	246,573,474	3,764,412	18.4%	18.8%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	6,229,339	0	6,229,339	0.5%	0.0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	538,600	172,500	366,100	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nómina	0	2,831,027	-2,831,027	0.0%	0.2%
2425	Acreedores	0	0	0	0.0%	0.0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	0	0	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	243,569,947	243,569,947	0	17.9%	18.6%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	0	0.0%	0.0%
25	Beneficios a Empleados	121,051,470	81,899,670	39,151,800	8.9%	6.2%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	121,051,470	81,899,670	39,151,800	8.9%	6.2%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%	0.0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	51,042,322	0	51,042,322	3.7%	0.0%
27	Provisiones	51,042,322	0	51,042,322	3.7%	0.0%
2701	Litigios y Demandas	51,042,322	0	51,042,322	3.7%	0.0%
	PATRIMONIO (7)	941,088,659	982,738,973	-41,650,314	69.0%	74.9%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	941,088,659	982,738,973	-41,650,314	69.0%	74.9%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-31.0%	-32.2%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660	1,329,605,446	-35,729,786	94.9%	101.4%
3110	Resultado del Ejercicio	69,640,228	75,560,756	-5,920,528	5.1%	5.8%
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	1,363,520,337	1,311,212,117	52,308,220	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	877,502,745	639,001,659	238,501,086		
99	Acreedoras por contra (db)	-877,502,745	-639,001,659	-238,501,086		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022	Variación	2023	2022
	CORRIENTE	227,730,420	134,632,363	93,098,057	16.7%	10.3%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,009,664	112,312,044	74,697,620	13.7%	8.6%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.2%	0.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	177,652,076	102,954,456	74,697,620	13.0%	7.9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.5%
13	Cuentas Por Cobrar	15,953,265	3,825,153	12,128,112	1.2%	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	15,953,265	3,825,153	12,128,112	1.2%	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	24,767,491	18,495,166	6,272,325	1.8%	1.4%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	24,767,491	18,495,166	6,272,325	1.8%	1.4%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0	0	0.0%	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	1,135,789,917	1,176,579,754	-40,789,837	83.3%	89.7%
16	Propiedades, planta y equipo	1,135,789,917	1,176,579,754	-40,789,837	83.3%	89.7%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	35.9%	37.3%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	40.0%	41.6%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52,084,200	52,084,200	0	3.8%	4.0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677	51,797,677	0	3.8%	4.0%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	13.2%	13.8%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-184,074,706	-143,284,869	-40,789,837	-13.5%	-10.9%
	TOTAL ACTIVO	1,363,520,337	1,311,212,117	52,308,220	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		

Código	PASIVO	2023	2022	Variación	2023	2022
	CORRIENTE	371,389,356	328,473,144	42,916,212	27.2%	25.1%
24	Cuentas Por Pagar	250,337,886	246,573,474	3,764,412	18.4%	18.8%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	6,229,339	0	6,229,339	0.5%	0.0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	538,600	172,500	366,100	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nómina	0	2,831,027	-2,831,027	0.0%	0.2%
2425	Acreedores	0	0	0	0.0%	0.0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	0	0	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	243,569,947	243,569,947	0	17.9%	18.6%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	0	0.0%	0.0%
25	Beneficios a Empleados	121,051,470	81,899,670	39,151,800	8.9%	6.2%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	121,051,470	81,899,670	39,151,800	8.9%	6.2%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%	0.0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	51,042,322	0	51,042,322	3.7%	0.0%
27	Provisiones	51,042,322	0	51,042,322	3.7%	0.0%
2701	Litigios y Demandas	51,042,322	0	51,042,322	3.7%	0.0%
	PATRIMONIO (7)	941,088,659	982,738,973	-41,650,314	69.0%	74.9%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	941,088,659	982,738,973	-41,650,314	69.0%	74.9%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-31.0%	-32.2%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660	1,329,605,446	-35,729,786	94.9%	101.4%
3110	Resultado del Ejercicio	69,640,228	75,560,756	-5,920,528	5.1%	5.8%
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	1,363,520,337	1,311,212,117	52,308,220	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	877,502,745	639,001,659	238,501,086		
99	Acreedoras por contra (db)	-877,502,745	-639,001,659	-238,501,086		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

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

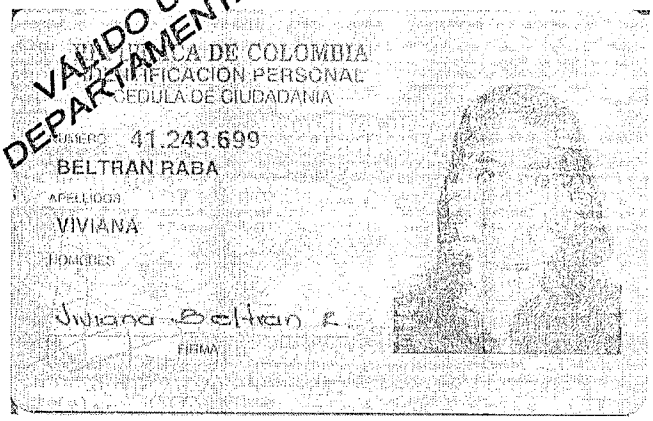
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ

Viviana Beltrán Raba
Contadora Pública
Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Rural





VALIDO UNICAMENTE PARA INFORME FINANCIERO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, SAN JOSE DEL GUAVIARE 14DE ABRIL DE 2023





TP.156773-T Cel. 3124702291
Email. vibera1704@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E7FF87AH33401

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 * * *

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

San José del Guaviare, 02 de mayo de 2023

Doctor:
LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ
Director Administrativo y Financiero
Contraloría Departamental del Guaviare

ASUNTO: informe de no contratar o vincular dos o más trabajadores Asociados a la actividad

Yo, **VIVIANA BLTRAN RABA** con cedula N°. 41.243.699 De San José del Guaviare, como aparece al pie de mi correspondiente firma, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del Estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo la gravedad de juramento que, en la realización de la actividad contratada por la Contraloría Departamental del Guaviare, por medio de la cual obtuve ingresos por Servicios Personales, NO he contratado ni vinculado dos o más personas asociados a la realización de la actividad descrita.

Cordialmente,

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