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

INFORME DE ACTIVIDADES 5 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 mayo de 2023 al 23 de junio 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 mayo 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	Se apoyó con el estudio de mercado y la elaboración de los estudios previos e invitación publica de 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.

requeridos a la entidad y proyección de documentos correspondientes a la Dirección Administrativa y financiera.	Además, se apoyó con la elaboración de los estudios previos y contratación en SECOP 2 de los siguientes procesos: • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE Y SUS MUNICIPIOS (SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR Y MIRAFLORES) DE LA VIGENCIA 2022. Se apoyó con el escáner de los soportes de la contratación realizada en el mes de junio para ser cargados en la plataforma de SIA observa.
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 mayo y ajustes en el mes de junio 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

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 mayo de 2023. Estado de Resultados a 31 de mayo del 2023 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 14 de junio del 2023.

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 mayo 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 mayo 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 junio de 2023.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

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

	ACTIVO	2023
	CORRIENTE	**286,215,090**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,265,480
13	Cuentas Por Cobrar	27,522,277
14	Deudores	0
19	Otros activos	19,427,333
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,129,388,961**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,129,388,961
19	Otros activos	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	1,415,604,051
	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	**401,034,897**
24	Cuentas por Pagar	247,017,018
25	Beneficios a los Empleados	154,017,879
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	**963,526,832**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	963,526,832
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,415,604,051
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	912,216,925
99	Acreedoras por contra (db)	- 912,216,925

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

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

Código	ACTIVO	2023
	CORRIENTE	286,215,090
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,265,480
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	229,907,892
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
13	ingresos no Tributarios	27,522,277
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	27,522,277
14	Deudores	0
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	Otros Activos	19,427,333
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	19,427,333
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0
	NO CORRIENTE	1,129,388,961
16	Propiedades, planta y equipo	1,129,388,961
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)	-190,475,662
	TOTAL ACTIVO	1,415,604,051
	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	452,077,219
24	Cuentas Por Pagar	247,017,018
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	351,100
2424	Descuentos de Nómina	2,288,471
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	657,900
2440	Tasas	67,500
2460	Créditos Judiciales	243,569,947
2490	Otras Cuentas Por Pagar	82,100
25	Beneficios a Empleados	154,017,879
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	154,017,879
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)	963,526,832
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	963,526,832
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660
3110	Resultado del Ejercicio	92,078,401
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	1,415,604,051
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	912,216,925
99	Acreedoras por contra (db)	-912,216,925

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

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

Código	Concepto	2023
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**657,958,428**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	657,958,428
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**565,879,045**
51	De administración y Operación	550,034,060
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	15,844,985
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**92,079,383**
	Otros Ingresos	**0**
48	Otros Ingresos	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**92,079,383**
	Otros Gastos	**982**
58	Otros Gastos	982
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**92,078,401**

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 Opto del GUAVIARE

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

Código	Concepto	2023
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**657,958,428**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**657,958,428**
4428	Otras Transferencias	657,958,428
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	**565,879,045**
51	**De Administración y Operación**	**550,034,060**
5101	Sueldos y Salarios	273,571,039
5102	Contribuciones Imputadas	35,683,486
5103	Contribuciones Efectivas	37,663,686
5104	Aportes sobre la Nomina	13,723,200
5107	Prestaciones Sociales	86,406,239
5108	Gastos de Personal Diversos	2,023,000
5111	Generales	100,963,410
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**15,844,985**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	15,844,985
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**92,079,383**
48	**Otros Ingresos**	**0**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**92,079,383**
58	**Otros Gastos**	**982**
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	982
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**92,078,401**

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 Opto del GUAVIARE

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

Código	ACTIVO	2023	2022	Variación	2023	2022
	CORRIENTE	286,215,090	176,342,741	109,872,349	20.2%	13.1%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,265,480	157,992,556	81,272,924	16.9%	11.7%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.2%	0.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	229,907,892	148,634,968	81,272,924	16.2%	11.0%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.4%	0.5%
13	Cuentas Por Cobrar	27,522,277	3,825,153	23,697,124	1.9%	0.3%
1311	Ingresos no Tributarios					
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	27,522,277	3,825,153	23,697,124	1.9%	0.3%
					0.0%	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	19,427,333	14,525,032	4,902,301	1.4%	1.1%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	19,427,333	14,525,032	4,902,301	1.4%	1.1%
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	1,129,388,961	1,168,859,611	-39,470,650	79.8%	86.9%
16	Propiedades, planta y equipo	1,129,388,961	1,168,859,611	-39,470,650	79.8%	86.9%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	34.6%	36.4%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	38.6%	40.6%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	52,084,200	52,084,200	0	3.7%	3.9%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677	51,797,677	0	3.7%	3.9%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	12.8%	13.4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-190,475,662	-151,005,012	-39,470,650	-13.5%	-11.2%
	TOTAL ACTIVO	1,415,604,051	1,345,202,352	70,401,699	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	401,034,897	362,931,081	38,103,816	28.3%	27.0%
24	Cuentas Por Pagar	247,017,018	247,922,826	-905,808	17.4%	18.4%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	3,155,500	-3,155,500	0.0%	0.2%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	351,100	142,500	208,600	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nómina	2,288,471	0	2,288,471	0.2%	0.0%
2425	Acreedores	0	0	0	0.0%	0.0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	657,900	1,054,879	-396,979	0.0%	0.1%
2440	Tasas	67,500				
2460	Créditos Judiciales	243,569,947	243,569,947	0	17.2%	18.1%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	82,100	0	82,100	0.0%	0.0%
25	Beneficios a Empleados	154,017,879	115,008,255	39,009,624	10.9%	8.5%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	154,017,879	115,008,255	39,009,624	10.9%	8.5%
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	3.6%	0.0%
27	Provisiones	51,042,322	0	51,042,322	3.6%	0.0%
2701	Litigios y Demandas	51,042,322	0	51,042,322	3.6%	0.0%
	PATRIMONIO (7)	963,526,832	982,271,271	-18,744,439	68.1%	73.0%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	963,526,832	982,271,271	-18,744,439	68.1%	73.0%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-29.8%	-31.4%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660	1,329,605,446	-35,729,786	91.4%	98.8%
3110	Resultado del Ejercicio	92,078,401	75,093,054	16,985,347	6.5%	5.6%
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	1,415,604,051	1,345,202,352	70,401,699	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	912,216,925	677,711,869	234,505,056		
99	Acreedoras por contra (db)	-912,216,925	-677,711,869	-234,505,056		

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

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

Código	Concepto	2023	2022	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	657,958,428	582,132,207	75,826,221
41	**Ingresos Fiscales**	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	657,958,428	582,132,207	75,826,221
4428	Otras Transferencias	657,958,428	582,132,207	75,826,221
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	565,879,045	508,303,530	57,575,515
51	**De Administración y Operación**	550,034,060	489,203,980	60,830,080
5101	Sueldos y Salarios	273,571,039	239,013,414	34,557,625
5102	Contribuciones Imputadas	35,683,486	28,284,963	7,398,523
5103	Contribuciones Efectivas	37,663,686	30,968,004	6,695,682
5104	Aportes sobre la Nomina	13,723,200	11,853,100	1,870,100
5107	Prestaciones Sociales	86,406,239	91,838,051	-5,431,812
5108	Gastos de Personal Diversos	2,023,000	0	2,023,000
5111	Generales	100,963,410	87,246,448	13,716,962
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	15,844,985	19,099,550	-3,254,565
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	15,844,985	19,099,550	-3,254,565
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	92,079,383	73,828,677	18,250,706
48	**Otros Ingresos**	0	1,265,947	-1,265,947
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	0	1,265,947	-1,265,947
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	92,079,383	75,094,624	16,984,759
58	**Otros Gastos**	982	1,570	-588
5802	Comisiones	0	0	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	982	1,570	-588
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	92,078,401	75,093,054	16,985,347

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:

894C0689F79980980

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.

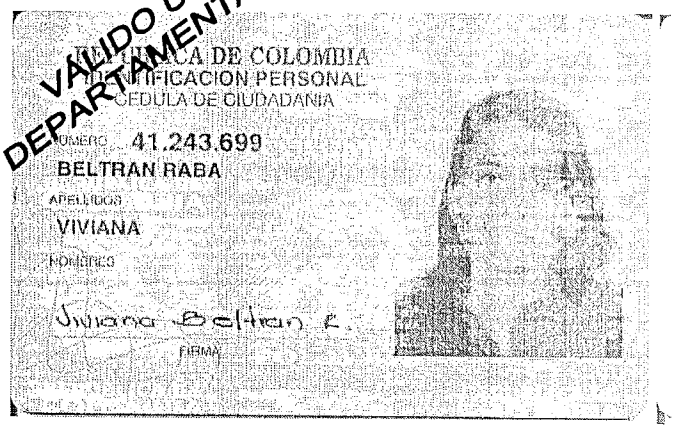
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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





VÁLIDO UNICAMENTE PARA INFORME FINANCIERO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE; SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 14 DE JUNIO DE 2023
PUBLICADO





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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Jun/16/2023
Pag.: 1

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	1,394,929,432.95	266,015,206.00	245,340,588.00	1,415,604,050.95
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	208,922,066.95	130,230,700.00	99,887,287.00	239,265,479.95
1105	CAJA	3,200,000.00			3,200,000.00
110502	CAJA MENOR	3,200,000.00			3,200,000.00
11050201	CAJA MENOR	3,200,000.00			3,200,000.00
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	199,564,478.91	130,230,700.00	99,887,287.00	229,907,891.91
111005	CUENTA CORRIENTE	199,564,478.91	130,230,700.00	99,887,287.00	229,907,891.91
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	199,564,478.91	130,230,700.00	99,887,287.00	229,907,891.91
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04			6,157,588.04
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINAN	6,157,588.04			6,157,588.04
11321001	CUENTA 82869760094 BANCOLOMBIA	6,157,588.04			6,157,588.04
13	CUENTAS POR COBRAR	21,737,771.00	135,784,506.00	130,000,000.00	27,522,277.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		130,000,000.00	130,000,000.00	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS		130,000,000.00	130,000,000.00	
13371201	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		130,000,000.00	130,000,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,737,771.00	5,784,506.00		27,522,277.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21,178,671.00	5,784,506.00		26,963,177.00
13842601	LICENCIA MATERNIDAD Y PATERNID	19,045,946.00	5,784,506.00		24,830,452.00
13842602	INCAPACIDADES	2,132,725.00			2,132,725.00
138435	OTROS INTERESES DE MORA	559,100.00			559,100.00
13843501	INT. MORA PAGO SEGURIDAD SOCIA	559,100.00			559,100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,132,641,906.00		3,252,945.00	1,129,388,961.00
1605	TERRENOS	489,424,795.00			489,424,795.00

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCE	489,424,795.00			489,424,795.00
16050501	LOTE DE 729 M2	489,424,795.00			489,424,795.00
1640	EDIFICACIONES	545,937,455.00			545,937,455.00
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD TER	545,937,455.00			545,937,455.00
16402801	OFICINAS 169,74 M2	159,833,974.00			159,833,974.00
16402802	AUDITORIO 150,63 M2	386,103,481.00			386,103,481.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	52,084,200.00			52,084,200.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	19,230,000.00			19,230,000.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	19,230,000.00			19,230,000.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	27,019,400.00			27,019,400.00
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	27,019,400.00			27,019,400.00
166505	MUEBLES, EQ. OFIC. DE TERCEROS	5,834,800.00			5,834,800.00
16650502	EQ. OFICINA PROP. DE TERCEROS	5,834,800.00			5,834,800.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	51,797,677.00			51,797,677.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	43,562,500.00			43,562,500.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	43,562,500.00			43,562,500.00
167007	EQ. COMP Y COMUN DE TERCEROS	8,235,177.00			8,235,177.00
16700702	EQ. COMUN PROP. DE TERCEROS	8,235,177.00			8,235,177.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	180,620,496.00			180,620,496.00
167502	TERRESTRE	180,620,496.00			180,620,496.00
16750201	TERRESTRE	180,620,496.00			180,620,496.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	187,222,717.00		3,252,945.00	(190,475,662.00)
168501	EDIFICACIONES	36,869,735.00		587,642.00	(37,457,377.00)
16850101	OFICINAS	10,794,344.00		172,044.00	(10,966,388.00)
16850102	AUDITORIO	26,075,391.00		415,598.00	(26,490,989.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	40,340,220.00		301,555.00	(40,641,775.00)

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
16850601	MUEBLES Y ENSERES	18,690,000.00		68,889.00	(18,758,889.00)
16850602	EQUIPO DE OFICINA	21,650,220.00		232,666.00	(21,882,886.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	47,584,011.00		141,829.00	(47,725,840.00)
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION	4,021,511.00		141,829.00	(4,163,340.00)
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	43,562,500.00			(43,562,500.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	62,428,751.00		2,221,919.00	(64,650,670.00)
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	62,428,751.00		2,221,919.00	(64,650,670.00)
19	OTROS ACTIVOS	31,627,689.00		12,200,356.00	19,427,333.00
1905	BS Y SERV. PAG. POR ANTICIPADO	22,097,411.00		2,670,078.00	19,427,333.00
190501	SEGUROS	22,097,411.00		2,670,078.00	19,427,333.00
19050101	SEGUROS	22,097,411.00		2,670,078.00	19,427,333.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,530,278.00		9,530,278.00	
190603	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,530,278.00		9,530,278.00	
19060301	ANTICIPO PARA VIÁTICOS	5,856,108.00		5,856,108.00	
19060302	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE	3,674,170.00		3,674,170.00	
2	PASIVO	436,666,433.00	107,998,107.00	123,408,893.00	452,077,219.00
24	CUENTAS POR PAGAR	249,682,402.00	29,593,896.00	26,928,512.00	247,017,018.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL	4,049,155.00	4,576,667.00	527,512.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,049,155.00	4,576,667.00	527,512.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS	4,049,155.00	4,576,667.00	527,512.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	402,900.00	402,900.00	351,100.00	351,100.00
240722	ESTAMPILLAS	402,900.00	402,900.00	351,100.00	351,100.00
24072201	PROCULTURA	254,300.00	254,300.00	90,000.00	90,000.00
24072202	PRODESARROLLO			90,000.00	90,000.00

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
24072204	PROADULTO MAYOR	148,600.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00
24072205	PROAMAZONIA			22,500.00	22,500.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		5,473,200.00	7,761,671.00	2,288,471.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES		2,944,200.00	2,944,200.00	
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES		2,529,000.00	2,529,000.00	
24240102	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL		415,200.00	415,200.00	
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		2,529,000.00	2,529,000.00	
24240201	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		2,529,000.00	2,529,000.00	
242404	SINDICATOS			105,806.00	105,806.00
24240401	SINDICATOS			105,806.00	105,806.00
242405	COOPERATIVAS			1,000,020.00	1,000,020.00
24240501	COOPERATIVAS			1,000,020.00	1,000,020.00
242407	LIBRANZAS			1,182,645.00	1,182,645.00
24240701	LIBRANZAS			1,182,645.00	1,182,645.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU	1,524,700.00	1,524,700.00	657,900.00	657,900.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1,482,000.00	1,482,000.00	653,000.00	653,000.00
24361501	A TRABAJADORES	1,482,000.00	1,482,000.00	653,000.00	653,000.00
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	42,700.00	42,700.00	4,900.00	4,900.00
24362501	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	42,700.00	42,700.00	4,900.00	4,900.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	135,700.00	135,700.00	67,500.00	67,500.00
244024	TASAS	135,700.00	135,700.00	67,500.00	67,500.00
24402401	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	135,700.00	135,700.00	67,500.00	67,500.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	243,569,947.00			243,569,947.00
246002	SENTENCIAS	219,404,137.00			219,404,137.00
24600201	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALE	189,000,497.00			189,000,497.00

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
24600203	APORTE SALUD	30,403,640.00			30,403,640.00
246090	OTROS CREDITOS JUDICIALES	24,165,810.00			24,165,810.00
24609001	OTROS CREDITOS JUDICIALES	24,165,810.00			24,165,810.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,480,729.00	17,562,829.00	82,100.00
249034	APORTES ESCUELAS IND. ESAP		862,700.00	862,700.00	
24903401	APORTE M E N MINISTERIO EDUCA		574,900.00	574,900.00	
24903402	APORTE E S A P		287,800.00	287,800.00	
249050	APORTES AL I C B F Y S E N A		2,011,300.00	2,011,300.00	
24905001	APORTES AL I C B F		1,723,500.00	1,723,500.00	
24905002	APORTES AL S E N A		287,800.00	287,800.00	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS		1,606,729.00	1,688,829.00	82,100.00
24905101	SERVICIOS PÚBLICOS		1,606,729.00	1,688,829.00	82,100.00
249054	HONORARIOS		13,000,000.00	13,000,000.00	
24905401	HONORARIOS		13,000,000.00	13,000,000.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	135,941,709.00	78,404,211.00	96,480,381.00	154,017,879.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO	135,941,709.00	78,404,211.00	96,480,381.00	154,017,879.00
251101	NOMINA POR PAGAR		60,906,756.00	60,906,756.00	
25110101	NOMINA POR PAGAR		60,906,756.00	60,906,756.00	
251102	CESANTÍAS	19,526,448.00		5,285,506.00	24,811,954.00
25110201	CESANTÍAS	19,526,448.00		5,285,506.00	24,811,954.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,169,641.00		576,416.00	2,746,057.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,169,641.00		576,416.00	2,746,057.00
251104	VACACIONES	25,590,508.00		2,403,653.00	27,994,161.00
25110401	VACACIONES	25,590,508.00		2,403,653.00	27,994,161.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	19,919,411.00		2,403,653.00	22,323,064.00
25110501	PRIMA DE VACACIONES	19,919,411.00		2,403,653.00	22,323,064.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	38,983,037.00		2,401,690.00	41,384,727.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	38,983,037.00		2,401,690.00	41,384,727.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	18,080,322.00		4,803,464.00	22,883,786.00

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	18,080,322.00		4,803,464.00	22,883,786.00
251109	BONIFICACIONES	11,672,342.00	1,940,855.00	2,142,643.00	11,874,130.00
25110901	BONIF. POR SERVICIOS PRESTADOS	9,915,174.00	1,940,855.00	2,142,643.00	10,116,962.00
25110902	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	1,757,168.00			1,757,168.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES		300,200.00	300,200.00	
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES		300,200.00	300,200.00	
251122	APORTE PENSION - EMPLEADOR		7,585,900.00	7,585,900.00	
25112201	APORTE PENSION - EMPLEADOR		7,585,900.00	7,585,900.00	
251123	APORTE SEG. SALUD - EMPLEADOR		5,372,900.00	5,372,900.00	
25112301	APORTE SEG. SALUD - EMPLEADOR		5,372,900.00	5,372,900.00	
251124	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI		2,297,600.00	2,297,600.00	
25112401	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI		2,297,600.00	2,297,600.00	
27	PROVISIONES	51,042,322.00			51,042,322.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	51,042,322.00			51,042,322.00
270103	ADMINISTRATIVAS	51,042,322.00			51,042,322.00
27010301	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51,042,322.00			51,042,322.00
3	PATRIMONIO	871,448,430.95			871,448,430.95
31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	871,448,430.95			871,448,430.95
3105	CAPITAL FISCAL	(422,427,229.27)			(422,427,229.27)
310506	CAPITAL FISCAL	(422,427,229.27)			(422,427,229.27)
31050601	CAPITAL FISCAL	(422,427,229.27)			(422,427,229.27)
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	1,293,875,660.22			1,293,875,660.22
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,293,875,660.22			1,293,875,660.22

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
31090101	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,293,875,660.22			1,293,875,660.22
4	INGRESOS	527,958,428.00		130,000,000.00	657,958,428.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	527,958,428.00		130,000,000.00	657,958,428.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	527,958,428.00		130,000,000.00	657,958,428.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	527,958,428.00		130,000,000.00	657,958,428.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	527,958,428.00		130,000,000.00	657,958,428.00
5	GASTOS	441,143,859.00	124,736,168.00		565,880,027.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	428,551,137.00	121,482,923.00		550,034,060.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	216,068,094.00	57,502,945.00		273,571,039.00
510101	SUELDOS	208,455,460.00	55,487,346.00		263,942,806.00
51010101	SUELDOS	208,455,460.00	55,487,346.00		263,942,806.00
510119	BONIFICACIONES	6,781,961.00	1,802,244.00		8,584,205.00
51011901	BONIF. POR SERVICIOS PRESTADOS	6,781,961.00	1,802,244.00		8,584,205.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	538,990.00	140,606.00		679,596.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	538,990.00	140,606.00		679,596.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	291,683.00	72,749.00		364,432.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	291,683.00	72,749.00		364,432.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,097,586.00	7,585,900.00		35,683,486.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,097,586.00	7,585,900.00		35,683,486.00
51029001	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28,097,586.00	7,585,900.00		35,683,486.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,692,986.00	7,970,700.00		37,663,686.00
510302	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	8,672,700.00	2,297,600.00		10,970,300.00

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
51030201	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	8,672,700.00	2,297,600.00		10,970,300.00
510303	COTIZACIONES SEG. SOCIAL SALUD	19,901,386.00	5,372,900.00		25,274,286.00
51030301	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	19,901,386.00	5,372,900.00		25,274,286.00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	1,118,900.00	300,200.00		1,419,100.00
51030501	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,118,900.00	300,200.00		1,419,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,849,200.00	2,874,000.00		13,723,200.00
510401	APORTES AL I C B F	6,505,900.00	1,723,500.00		8,229,400.00
51040101	APORTES AL I C B F	6,505,900.00	1,723,500.00		8,229,400.00
510402	APORTES AL S E N A	1,086,400.00	287,800.00		1,374,200.00
51040201	APORTES AL S E N A	1,086,400.00	287,800.00		1,374,200.00
510403	APORTES E S A P	1,086,400.00	287,800.00		1,374,200.00
51040301	APORTES E S A P	1,086,400.00	287,800.00		1,374,200.00
510404	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	2,170,500.00	574,900.00		2,745,400.00
51040401	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	2,170,500.00	574,900.00		2,745,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	68,191,458.00	18,214,781.00		86,406,239.00
510701	VACACIONES	9,047,392.00	2,403,653.00		11,451,045.00
51070101	VACACIONES	9,047,392.00	2,403,653.00		11,451,045.00
510702	CESANTÍAS	19,526,448.00	5,285,506.00		24,811,954.00
51070201	CESANTÍAS	19,526,448.00	5,285,506.00		24,811,954.00
510703	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,169,641.00	576,416.00		2,746,057.00
51070301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,169,641.00	576,416.00		2,746,057.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	9,047,392.00	2,403,653.00		11,451,045.00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	9,047,392.00	2,403,653.00		11,451,045.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	18,080,322.00	4,803,464.00		22,883,786.00

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	18,080,322.00	4,803,464.00		22,883,786.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9,040,003.00	2,401,690.00		11,441,693.00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	9,040,003.00	2,401,690.00		11,441,693.00
510707	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	1,280,260.00	340,399.00		1,620,659.00
51070701	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	1,280,260.00	340,399.00		1,620,659.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,023,000.00			2,023,000.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	2,023,000.00			2,023,000.00
51080301	CAPACITACIÓN, Y FOROS	2,023,000.00			2,023,000.00
5111	GENERALES	73,628,813.00	27,334,597.00		100,963,410.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,600.00			165,600.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,600.00			165,600.00
511115	MANTENIMIENTO	1,398,001.00			1,398,001.00
51111501	MANTENIMIENTO	1,398,001.00			1,398,001.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6,659,293.00	1,606,729.00		8,266,022.00
51111701	TELEFONIA FIJA Y CELULAR	2,866,521.00	155,531.00		3,022,052.00
51111702	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,248,200.00	1,106,600.00		3,354,800.00
51111703	ASEO	238,460.00	58,770.00		297,230.00
51111704	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	814,912.00	203,728.00		1,018,640.00
51111705	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	491,200.00	82,100.00		573,300.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	38,895,605.00	9,530,278.00		48,425,883.00
51111901	GASTOS PARA VIÁTICOS	31,245,565.00	5,856,108.00		37,101,673.00
51111902	GASTOS DE VIAJE	7,650,040.00	3,674,170.00		11,324,210.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	899,200.00			899,200.00
51112101	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	899,200.00			899,200.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,000.00			38,000.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,000.00			38,000.00

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
511125	SEGUROS GENERALES	10,573,114.00	2,670,078.00		13,243,192.00
51112501	SEGUROS GENERALES	10,573,114.00	2,670,078.00		13,243,192.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		527,512.00		527,512.00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		527,512.00		527,512.00
511179	HONORARIOS	15,000,000.00	13,000,000.00		28,000,000.00
51117901	HONORARIOS	15,000,000.00	13,000,000.00		28,000,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	12,592,040.00	3,252,945.00		15,844,985.00
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	12,592,040.00	3,252,945.00		15,844,985.00
536001	EDIFICACIONES	2,274,739.00	587,642.00		2,862,381.00
53600101	EDIFICACIONES	2,274,739.00	587,642.00		2,862,381.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	1,167,314.00	301,555.00		1,468,869.00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	1,167,314.00	301,555.00		1,468,869.00
536007	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	549,011.00	141,829.00		690,840.00
53600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	549,011.00	141,829.00		690,840.00
536008	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	8,600,976.00	2,221,919.00		10,822,895.00
53600801	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	8,600,976.00	2,221,919.00		10,822,895.00
58	OTROS GASTOS	682.00	300.00		982.00
5890	GASTOS DIVERSOS	682.00	300.00		982.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	682.00	300.00		982.00
58909001	AJUSTE AL PESO	682.00	300.00		982.00
	SUMAS IGUALES	0.00	498,749,481.00	498,749,481.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		26,339,084.62	26,339,084.62	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	885,877,840.36		26,339,084.62	912,216,924.98

		Apr/30/2023	MOVIMIENTOS		May/31/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	885,877,840.36		26,339,084.62	912,216,924.98
930616	PAGARES, LETRAS CAMBIO Y OTROS	885,877,840.36		26,339,084.62	912,216,924.98
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152	885,877,840.36		26,339,084.62	912,216,924.98
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	885,877,840.36	26,339,084.62		(912,216,924.98)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA	885,877,840.36	26,339,084.62		(912,216,924.98)
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	885,877,840.36	26,339,084.62		(912,216,924.98)
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES	885,877,840.36	26,339,084.62		(912,216,924.98)
	SUMAS IGUALES	0.00	26,339,084.62	26,339,084.62	0.00

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

San José del Guaviare, 27 de junio de 2023

Doctora:
SANDRA JULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera
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