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

INFORME DE ACTIVIDADES 6 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 junio de 2023 al 23 de julio 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 junio de 2023, los cuales fueron publicados en la página web de la contraloría (anexo informes financieros). Además se realizó el diligenciamiento de la matriz y presentación en el sistema CHIIP de la contaduría general de la nación del informe Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA del periodo Abril- junio de 2023.
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 proceso de contratación en SECOP II, 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.	se apoyó con la elaboración de Las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso de compra de papelería y útiles que requiere la entidad, así mismo se adelantaron la solicitud de cotizaciones para adelantar el estudio de mercado para adelantar el proceso de Bienestar Social. Se apoyó con el proceso de auditoria anual donde realizaron requerimientos contables de la vigencia anual 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 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 30 de junio de 2023. Estado de Resultados a 30 de junio del 2023 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 14 de julio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 julio 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

	ACTIVO	2023
	CORRIENTE	**167,485,057**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,546,638
13	Cuentas Por Cobrar	30,181,164
14	Deudores	0
19	Otros activos	16,757,255
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,126,240,953**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,126,240,953
19	Otros activos	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	1,293,726,010
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2023
	CORRIENTE	**401,415,468**
24	Cuentas por Pagar	262,054,160
25	Beneficios a los Empleados	139,361,308
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	841,268,220
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	841,268,220
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,293,726,010
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	943,717,000
99	Acreedoras por contra (db)	- 943,717,000

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 del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023
	CORRIENTE	167,485,057
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,546,638
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	111,189,050
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
13	Ingresos no Tributarios	30,181,164
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	30,181,164
14	Deudores	0
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	Otros Activos	16,757,255
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	16,757,255
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0
	NO CORRIENTE	1,126,240,953
16	Propiedades, planta y equipo	1,126,240,953
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)	-193,623,670
	TOTAL ACTIVO	1,293,726,010
	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	452,457,790
24	Cuentas Por Pagar	262,054,160
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	606,800
2424	Descuentos de Nómina	9,450,413
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,591,500
2440	Tasas	135,000
2460	Créditos Judiciales	243,569,947
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,700,500
25	Beneficios a Empleados	139,361,308
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	139,361,308
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)	841,268,220
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	841,268,220
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660
3110	Resultado del Ejercicio	-30,180,211
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	1,293,726,010
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	943,717,000
99	Acreedoras por contra (db)	-943,717,000

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	**687,336,605**
51	De administración y Operación	668,343,612
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	18,992,993
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-29,378,177**
	Otros Ingresos	**0**
48	Otros Ingresos	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-29,378,177**
	Otros Gastos	**802,034**
58	Otros Gastos	802,034
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-30,180,211**

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	687,336,605
51	**De Administración y Operación**	668,343,612
5101	Sueldos y Salarios	328,863,865
5102	Contribuciones Imputadas	42,878,286
5103	Contribuciones Efectivas	45,945,386
5104	Aportes sobre la Nomina	17,341,600
5107	Prestaciones Sociales	106,456,431
5108	Gastos de Personal Diversos	3,629,500
5111	Generales	123,228,544
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	18,992,993
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	18,992,993
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-29,378,177
48	**Otros Ingresos**	0
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-29,378,177
58	**Otros Gastos**	802,034
5802	Comisiones	800,952
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1,082
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-30,180,211

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022	Variación	2023	2022
	CORRIENTE	167,485,057	192,546,496	-25,061,439	12.9%	14.2%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,546,638	176,027,694	-55,481,056	9.3%	13.0%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.2%	0.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	111,189,050	166,670,106	-55,481,056	8.6%	12.3%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.5%
13	Cuentas Por Cobrar	30,181,164	3,978,837	26,202,327	2.3%	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	30,181,164	3,978,837	26,202,327	2.3%	0.3%
					0.0%	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	16,757,255	12,539,965	4,217,290	1.3%	0.9%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	16,757,255	12,539,965	4,217,290	1.3%	0.9%
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	1,126,240,953	1,165,512,728	-39,271,775	87.1%	85.8%
16	Propiedades, planta y equipo	1,126,240,953	1,165,512,728	-39,271,775	87.1%	85.8%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	37.8%	36.0%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	42.2%	40.2%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	52,084,200	52,084,200	0	4.0%	3.8%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	51,797,677	51,797,677	0	4.0%	3.8%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	14.0%	13.3%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-193,623,670	-154,351,895	-39,271,775	-15.0%	-11.4%
	TOTAL ACTIVO	1,293,726,010	1,358,059,224	-64,333,214	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	401,415,468	373,264,923	28,150,545	31.0%	27.5%
24	Cuentas Por Pagar	262,054,160	245,717,027	16,337,133	20.3%	18.1%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	612,200	-612,200	0.0%	0.0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	606,800	0	606,800	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nómina	9,450,413	1,534,880	7,915,533	0.7%	0.1%
2425	Acreedores	0	0	0	0.0%	0.0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,591,500	0	4,591,500	0.4%	0.0%
2440	Tasas	135,000				
2460	Créditos Judiciales	243,569,947	243,569,947	0	18.8%	17.9%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,700,500	0	3,700,500	0.3%	0.0%
25	Beneficios a Empleados	139,361,308	127,547,896	11,813,412	10.8%	9.4%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	139,361,308	127,547,896	11,813,412	10.8%	9.4%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%	0.0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	51,042,322	0	51,042,322	3.9%	0.0%
27	Provisiones	51,042,322	0	51,042,322	3.9%	0.0%
2701	Litigios y Demandas	51,042,322	0	51,042,322	3.9%	0.0%
	PATRIMONIO (7)	841,268,220	984,794,301	-143,526,081	65.0%	72.5%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	841,268,220	984,794,301	-143,526,081	65.0%	72.5%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-32.7%	-31.1%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,293,875,660	1,329,605,446	-35,729,786	100.0%	97.9%
3110	Resultado del Ejercicio	-30,180,211	77,616,084	-107,796,295	-2.3%	5.7%
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	1,293,726,010	1,358,059,224	-64,333,214	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	943,717,000	677,711,869	266,005,130		
99	Acreedoras por contra (db)	-943,717,000	-677,711,869	-266,005,130		

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023	2022	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	657,958,428	692,132,207	-34,173,779
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	657,958,428	692,132,207	-34,173,779
4428	Otras Transferencias	657,958,428	692,132,207	-34,173,779
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	687,336,605	619,612,207	67,724,398
51	De Administración y Operación	668,343,612	597,165,774	71,177,838
5101	Sueldos y Salarios	328,863,865	289,715,112	39,148,753
5102	Contribuciones Imputadas	42,878,286	34,594,677	8,283,609
5103	Contribuciones Efectivas	45,945,386	37,793,218	8,152,168
5104	Aportes sobre la Nomina	17,341,600	14,440,300	2,901,300
5107	Prestaciones Sociales	106,456,431	109,690,323	-3,233,892
5108	Gastos de Personal Diversos	3,629,500	0	3,629,500
5111	Generales	123,228,544	110,932,144	12,296,400
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	18,992,993	22,446,433	-3,453,440
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	18,992,993	22,446,433	-3,453,440
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-29,378,177	72,520,000	-101,898,177
48	Otros Ingresos	0	5,097,776	-5,097,776
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	0	5,097,776	-5,097,776
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-29,378,177	77,617,776	-106,995,953
58	Otros Gastos	802,034	1,692	800,342
5802	Comisiones	800,952	0	800,952
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	1,082	1,692	-610
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-30,180,211	77,616,084	-107,796,295

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

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


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
156773-T
VIVIANA
BELTRAN RABA
C.C. 41243699
RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD PAMPLONA
FECHA 10/02/2011
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON


86841
DUPLICADO

VÁLIDO UNICAMENTE PARA INFORME FINANCIERO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE 14 DE JULIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 2023


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 41.243.699
BELTRAN RABA
APELLIDOS
VIVIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1985
SAN JOSE DEL GUAVIARE
(GUAVIARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
28-ABR-2003 SAN JOSE DEL GUAVIARE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5400100-00190357-F-0041243699-20091024 0017452834A 1 1910102843

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 4 0 0 0 8 9 F 7 9 9 8 0 9 8

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 * * *

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Jul/14/2023
Pag.: 1

		May/31/2023	MOVIMIENTOS		Jun/30/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	1,415,604,050.95	11,128,323.00	132,205,412.00	1,294,526,961.95
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	239,265,479.95		117,917,890.00	121,347,589.95
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	229,907,891.91		117,917,890.00	111,990,001.91
111005	CUENTA CORRIENTE	229,907,891.91		117,917,890.00	111,990,001.91
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	229,907,891.91		117,917,890.00	111,990,001.91
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	27,522,277.00	2,658,887.00		30,181,164.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,522,277.00	2,658,887.00		30,181,164.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26,963,177.00	2,658,887.00		29,622,064.00
13842601	LICENCIA MATERNIDAD Y PATERNID	24,830,452.00	1,156,901.00		25,987,353.00
13842602	INCAPACIDADES	2,132,725.00	1,501,986.00		3,634,711.00
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	1,129,388,961.00		3,148,008.00	1,126,240,953.00
1605	TERRENOS	489,424,795.00			489,424,795.00
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

		May/31/2023	MOVIMIENTOS		Jun/30/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
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)	190,475,662.00		3,148,008.00	(193,623,670.00)
168501	EDIFICACIONES	37,457,377.00		568,684.00	(38,026,061.00)
16850101	OFICINAS	10,966,388.00		568,684.00	(11,535,072.00)
16850102	AUDITORIO	26,490,989.00			(26,490,989.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	40,641,775.00		291,828.00	(40,933,603.00)
16850601	MUEBLES Y ENSERES	18,758,889.00		66,667.00	(18,825,556.00)
16850602	EQUIPO DE OFICINA	21,882,886.00		225,161.00	(22,108,047.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	47,725,840.00		137,252.00	(47,863,092.00)

		May/31/2023	MOVIMIENTOS		Jun/30/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION	4,163,340.00		137,252.00	(4,300,592.00)
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	43,562,500.00			(43,562,500.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	64,650,670.00		2,150,244.00	(66,800,914.00)
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	64,650,670.00		2,150,244.00	(66,800,914.00)
19	OTROS ACTIVOS	19,427,333.00	8,469,436.00	11,139,514.00	16,757,255.00
1905	BS Y SERV. PAG. POR ANTICIPADO	19,427,333.00		2,670,078.00	16,757,255.00
190501	SEGUROS	19,427,333.00		2,670,078.00	16,757,255.00
19050101	SEGUROS	19,427,333.00		2,670,078.00	16,757,255.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,469,436.00	8,469,436.00	
190603	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		8,469,436.00	8,469,436.00	
19060301	ANTICIPO PARA VIÁTICOS		6,351,808.00	6,351,808.00	
19060302	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE		2,117,628.00	2,117,628.00	
2	PASIVO	452,077,219.00	158,761,731.00	159,142,302.00	452,457,790.00
24	CUENTAS POR PAGAR	247,017,018.00	22,314,449.00	37,351,591.00	262,054,160.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL		12,095,056.00	12,095,056.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS		12,095,056.00	12,095,056.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		12,095,056.00	12,095,056.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	351,100.00		255,700.00	606,800.00
240722	ESTAMPILLAS	351,100.00		255,700.00	606,800.00
24072201	PROCULTURA	90,000.00		90,000.00	180,000.00
24072202	PRODESARROLLO	90,000.00		107,700.00	197,700.00
24072204	PROADULTO MAYOR	148,600.00		35,500.00	184,100.00
24072205	PROAMAZONIA	22,500.00		22,500.00	45,000.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,288,471.00	2,061,493.00	9,223,435.00	9,450,413.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES			2,857,300.00	2,857,300.00

		May/31/2023	MOVIMIENTOS		Jun/30/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES			2,446,700.00	2,446,700.00
24240102	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL			410,600.00	410,600.00
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD			2,398,900.00	2,398,900.00
24240201	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD			2,398,900.00	2,398,900.00
242404	SINDICATOS	105,806.00		105,806.00	211,612.00
24240401	SINDICATOS	105,806.00		105,806.00	211,612.00
242405	COOPERATIVAS	1,000,020.00	878,848.00	1,028,784.00	1,149,956.00
24240501	COOPERATIVAS	1,000,020.00	878,848.00	1,028,784.00	1,149,956.00
242407	LIBRANZAS	1,182,645.00	1,182,645.00	1,182,645.00	1,182,645.00
24240701	LIBRANZAS	1,182,645.00	1,182,645.00	1,182,645.00	1,182,645.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES			1,650,000.00	1,650,000.00
24241101	EMBARGOS JUDICIALES			1,650,000.00	1,650,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU	657,900.00	657,900.00	4,591,500.00	4,591,500.00
243608	COMPRAS			900.00	900.00
24360801	COMPRAS			900.00	900.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	653,000.00	653,000.00	4,545,000.00	4,545,000.00
24361501	A TRABAJADORES	653,000.00	653,000.00	4,545,000.00	4,545,000.00
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,900.00	4,900.00	38,500.00	38,500.00
24362501	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,900.00	4,900.00	38,500.00	38,500.00
243627	RETENCION IMPTO INDUSTRIA Y CO			7,100.00	7,100.00
24362701	RETEICO EN COMPRAS			7,100.00	7,100.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67,500.00		67,500.00	135,000.00
244024	TASAS	67,500.00		67,500.00	135,000.00
24402401	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	67,500.00		67,500.00	135,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	243,569,947.00			243,569,947.00

		May/31/2023	MOVIMIENTOS		Jun/30/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
246002	SENTENCIAS	219,404,137.00			219,404,137.00
24600201	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALE	189,000,497.00			189,000,497.00
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	82,100.00	7,500,000.00	11,118,400.00	3,700,500.00
249034	APORTES ESCUELAS IND. ESAP			1,086,100.00	1,086,100.00
24903401	APORTE M E N MINISTERIO EDUCA			723,900.00	723,900.00
24903402	APORTE E S A P			362,200.00	362,200.00
249050	APORTES AL I C B F Y S E N A			2,532,300.00	2,532,300.00
24905001	APORTES AL I C B F			2,170,100.00	2,170,100.00
24905002	APORTES AL S E N A			362,200.00	362,200.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	82,100.00			82,100.00
24905101	SERVICIOS PÚBLICOS	82,100.00			82,100.00
249054	HONORARIOS		7,500,000.00	7,500,000.00	
24905401	HONORARIOS		7,500,000.00	7,500,000.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	154,017,879.00	136,447,282.00	121,790,711.00	139,361,308.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO	154,017,879.00	136,447,282.00	121,790,711.00	139,361,308.00
251101	NOMINA POR PAGAR		57,133,402.00	82,767,659.00	25,634,257.00
25110101	NOMINA POR PAGAR		57,133,402.00	82,767,659.00	25,634,257.00
251102	CESANTÍAS	24,811,954.00	10,247,120.00	6,250,671.00	20,815,505.00
25110201	CESANTÍAS	24,811,954.00	10,247,120.00	6,250,671.00	20,815,505.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,746,057.00	476,386.00	615,499.00	2,885,170.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,746,057.00	476,386.00	615,499.00	2,885,170.00
251104	VACACIONES	27,994,161.00	24,161,236.00	2,566,627.00	6,399,552.00
25110401	VACACIONES	27,994,161.00	24,161,236.00	2,566,627.00	6,399,552.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	22,323,064.00	17,627,632.00	2,566,627.00	7,262,059.00
25110501	PRIMA DE VACACIONES	22,323,064.00	17,627,632.00	2,566,627.00	7,262,059.00

		May/31/2023	MOVIMIENTOS		Jun/30/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
251106	PRIMA DE SERVICIOS	41,384,727.00	7,836,594.00	2,564,531.00	36,112,664.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	41,384,727.00	7,836,594.00	2,564,531.00	36,112,664.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	22,883,786.00	9,926,728.00	5,129,149.00	18,086,207.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	22,883,786.00	9,926,728.00	5,129,149.00	18,086,207.00
251109	BONIFICACIONES	11,874,130.00	7,431,684.00	2,246,948.00	6,689,394.00
25110901	BONIF. POR SERVICIOS PRESTADOS	10,116,962.00	5,739,091.00	2,246,948.00	6,624,819.00
25110902	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	1,757,168.00	1,692,593.00		64,575.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			292,500.00	292,500.00
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES			292,500.00	292,500.00
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y		1,606,500.00	1,606,500.00	
25111501	CAPACITACIONES		1,606,500.00	1,606,500.00	
251122	APORTE PENSION - EMPLEADOR			7,194,800.00	7,194,800.00
25112201	APORTE PENSION - EMPLEADOR			7,194,800.00	7,194,800.00
251123	APORTE SEG. SALUD - EMPLEADOR			5,096,000.00	5,096,000.00
25112301	APORTE SEG. SALUD - EMPLEADOR			5,096,000.00	5,096,000.00
251124	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI			2,893,200.00	2,893,200.00
25112401	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI			2,893,200.00	2,893,200.00
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)

		May/31/2023	MOVIMIENTOS		Jun/30/2023
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
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
31090101	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,293,875,660.22			1,293,875,660.22
4	INGRESOS	657,958,428.00			657,958,428.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	657,958,428.00			657,958,428.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	657,958,428.00			657,958,428.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	657,958,428.00			657,958,428.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	657,958,428.00			657,958,428.00
5	GASTOS	565,880,027.00	121,457,660.00		687,337,687.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	550,034,060.00	118,309,552.00		668,343,612.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	273,571,039.00	55,292,826.00		328,863,865.00
510101	SUELDOS	263,942,806.00	53,189,611.00		317,132,417.00
51010101	SUELDOS	263,942,806.00	53,189,611.00		317,132,417.00
510119	BONIFICACIONES	8,584,205.00	1,889,860.00		10,474,065.00
51011901	BONIF. POR SERVICIOS PRESTADOS	8,584,205.00	1,889,860.00		10,474,065.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	679,596.00	140,606.00		820,202.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	679,596.00	140,606.00		820,202.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	364,432.00	72,749.00		437,181.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	364,432.00	72,749.00		437,181.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,683,486.00	7,194,800.00		42,878,286.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,683,486.00	7,194,800.00		42,878,286.00

Código	Nombre	May/31/2023 Saldo Anterior	MOVIMIENTOS Débito	MOVIMIENTOS Crédito	Jun/30/2023 Nuevo Saldo
51029001	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35,683,486.00	7,194,800.00		42,878,286.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,663,686.00	8,281,700.00		45,945,386.00
510302	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	10,970,300.00	2,893,200.00		13,863,500.00
51030201	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	10,970,300.00	2,893,200.00		13,863,500.00
510303	COTIZACIONES SEG. SOCIAL SALUD	25,274,286.00	5,096,000.00		30,370,286.00
51030301	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	25,274,286.00	5,096,000.00		30,370,286.00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	1,419,100.00	292,500.00		1,711,600.00
51030501	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,419,100.00	292,500.00		1,711,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,723,200.00	3,618,400.00		17,341,600.00
510401	APORTES AL I C B F	8,229,400.00	2,170,100.00		10,399,500.00
51040101	APORTES AL I C B F	8,229,400.00	2,170,100.00		10,399,500.00
510402	APORTES AL S E N A	1,374,200.00	362,200.00		1,736,400.00
51040201	APORTES AL S E N A	1,374,200.00	362,200.00		1,736,400.00
510403	APORTES E S A P	1,374,200.00	362,200.00		1,736,400.00
51040301	APORTES E S A P	1,374,200.00	362,200.00		1,736,400.00
510404	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	2,745,400.00	723,900.00		3,469,300.00
51040401	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	2,745,400.00	723,900.00		3,469,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	86,406,239.00	20,050,192.00		106,456,431.00
510701	VACACIONES	11,451,045.00	2,566,627.00		14,017,672.00
51070101	VACACIONES	11,451,045.00	2,566,627.00		14,017,672.00
510702	CESANTÍAS	24,811,954.00	6,250,671.00		31,062,625.00
51070201	CESANTÍAS	24,811,954.00	6,250,671.00		31,062,625.00
510703	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,746,057.00	615,499.00		3,361,556.00

Código	Nombre	May/31/2023 Saldo Anterior	MOVIMIENTOS Débito	MOVIMIENTOS Crédito	Jun/30/2023 Nuevo Saldo
51070301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,746,057.00	615,499.00		3,361,556.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,451,045.00	2,566,627.00		14,017,672.00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	11,451,045.00	2,566,627.00		14,017,672.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	22,883,786.00	5,129,149.00		28,012,935.00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	22,883,786.00	5,129,149.00		28,012,935.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	11,441,693.00	2,564,531.00		14,006,224.00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	11,441,693.00	2,564,531.00		14,006,224.00
510707	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	1,620,659.00	357,088.00		1,977,747.00
51070701	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	1,620,659.00	357,088.00		1,977,747.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,023,000.00	1,606,500.00		3,629,500.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	2,023,000.00	1,606,500.00		3,629,500.00
51080301	CAPACITACIÓN, Y FOROS	2,023,000.00	1,606,500.00		3,629,500.00
5111	GENERALES	100,963,410.00	22,265,134.00		123,228,544.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,600.00	1,270,000.00		1,435,600.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,600.00	1,270,000.00		1,435,600.00
511115	MANTENIMIENTO	1,398,001.00	1,220,480.00		2,618,481.00
51111501	MANTENIMIENTO	1,398,001.00	1,220,480.00		2,618,481.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8,266,022.00			8,266,022.00
51111701	TELEFONIA FIJA Y CELULAR	3,022,052.00			3,022,052.00
51111702	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,354,800.00			3,354,800.00
51111703	ASEO	297,230.00			297,230.00
51111704	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,018,640.00			1,018,640.00
51111705	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	573,300.00			573,300.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	48,425,883.00	8,469,436.00		56,895,319.00
51111901	GASTOS PARA VIÁTICOS	37,101,673.00	6,351,808.00		43,453,481.00
51111902	GASTOS DE VIAJE	11,324,210.00	2,117,628.00		13,441,838.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	899,200.00	218,100.00		1,117,300.00

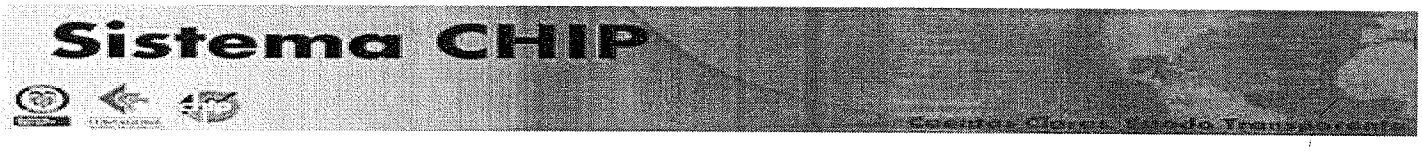
Código	Nombre	May/31/2023 Saldo Anterior	MOVIMIENTOS Débito	MOVIMIENTOS Crédito	Jun/30/2023 Nuevo Saldo
51112101	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	899,200.00	218,100.00		1,117,300.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,000.00	30,000.00		68,000.00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,000.00	30,000.00		68,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	13,243,192.00	2,670,078.00		15,913,270.00
51112501	SEGUROS GENERALES	13,243,192.00	2,670,078.00		15,913,270.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527,512.00	887,040.00		1,414,552.00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527,512.00	887,040.00		1,414,552.00
511179	HONORARIOS	28,000,000.00	7,500,000.00		35,500,000.00
51117901	HONORARIOS	28,000,000.00	7,500,000.00		35,500,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	15,844,985.00	3,148,008.00		18,992,993.00
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	15,844,985.00	3,148,008.00		18,992,993.00
536001	EDIFICACIONES	2,862,381.00			2,862,381.00
53600101	EDIFICACIONES	2,862,381.00			2,862,381.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	1,468,869.00	860,512.00		2,329,381.00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	1,468,869.00	860,512.00		2,329,381.00
536007	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	690,840.00	137,252.00		828,092.00
53600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	690,840.00	137,252.00		828,092.00
536008	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	10,822,895.00	2,150,244.00		12,973,139.00
53600801	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	10,822,895.00	2,150,244.00		12,973,139.00
58	OTROS GASTOS	982.00	100.00		1,082.00
5890	GASTOS DIVERSOS	982.00	100.00		1,082.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	982.00	100.00		1,082.00
58909001	AJUSTE AL PESO	982.00	100.00		1,082.00

Código	Nombre	May/31/2023 Saldo Anterior	MOVIMIENTOS Débito	MOVIMIENTOS Crédito	Jun/30/2023 Nuevo Saldo
	SUMAS IGUALES	0.00	291,347,714.00	291,347,714.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		31,500,074.87	31,500,074.87	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	912,216,924.98		31,500,074.87	943,716,999.85
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	912,216,924.98		31,500,074.87	943,716,999.85
930616	PAGARES, LETRAS CAMBIO Y OTROS	912,216,924.98		31,500,074.87	943,716,999.85
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152	912,216,924.98		31,500,074.87	943,716,999.85
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	912,216,924.98	31,500,074.87		(943,716,999.85)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA	912,216,924.98	31,500,074.87		(943,716,999.85)
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	912,216,924.98	31,500,074.87		(943,716,999.85)
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES	912,216,924.98	31,500,074.87		(943,716,999.85)
	SUMAS IGUALES	0.00	31,500,074.87	31,500,074.87	0.00

Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co>
Mar 25/07/2023 11:05 AM

1 archivos adjuntos (66 KB)
ATT00001.bin;



Doctor(a)
VIVIANA BELTRAN RABA
Contador
Contraloría Departamental del Guaviare
SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Periodo: Abr-Jun
Año: 2023
Recepción: 2023-07-25
Radicado (Id) de Envío: 4402658

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111071
PBX. 492 6400

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

"Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos"

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

San José del Guaviare, 27 de julio 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