San José del Guaviare, 24 de abril de 2024

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Entrega Informe mensual – marzo 2024

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de marzo del 2024, en los formatos situación financiera, estados de resultado integral, reporte del Chip Primer Trimestre vigencia 2024, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación.

A su vez hago entrega de los archivos conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes (Banco Popular - Bancolombia), Depósitos judiciales, correspondiente a los meses de marzo del 2024.

Registros contables de las correspondientes amortizaciones por concepto de pólizas de seguros adquiridos en la Entidad, junto con la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la misma, correspondiente a los meses de marzo del 2024.

Elaboración, publicación en plataforma SECOP II de procesos de contratación (estudios previos, invitación publica, contratos, acta de inicio y demás soportes requeridos de la Entidad) de los contratos (008-2024 MC 003, MC 004-2024).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contador Público
T.P. 202558 - T

San José del Guaviare, 24 de abril de 2024

Doctores
CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
Contralor Departamental del Guaviare

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera C.D.G

Asunto: Ajuste Estados Financieros mes de marzo reportados SIA MISIONAL

En atención al cargue de información contable a la plataforma SIA MISIONAL en el mes de abril, se entregó Estados Financieros correspondientes al mes de marzo del 2024 al área de Dirección Administrativa y Financiera con el fin de adelantar el cargue de información requerida.

Una vez entregada la información, se procede a continuar con el reporte del Chip Primer Trimestre vigencia 2024, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación con plazo máximo al 30 de abril del 2024.

Realizando dicho reporte, se evidencia que el valor de la cuenta 1685 Depreciaciones tiene un mayor valor por concepto de depreciación, correspondiente a vigencias anteriores de bienes que en su momento fueron depreciados, lo cual, dicho valor no es acorde a los bienes reportados en la vigencia 2024 por la Entidad.

Se procede a realizar el respectivo ajuste contable, modificando el Estado Financiero del mes de marzo entregado a la Entidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contador Público
T.P. 202558 - T

Carrera 26 # 22 - 16 Barrio Popular - Cel 318 344 2194
Email jineth0592@hotmail.com

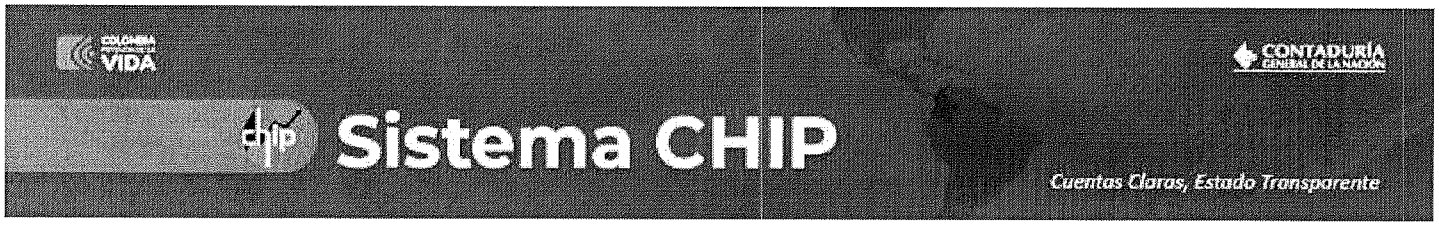
Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

1 mensaje

chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co> 24 de abril de 2024, 15:30



Doctor(a)
JINETH MORENO PERDOMO
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
Formularios
Periodo: Ene-Mar
Año: 2024
Recepción: 2024-04-24
Radicado (Id) de Envío: 4478956

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111071
PBX. +57 (601) 492 6400

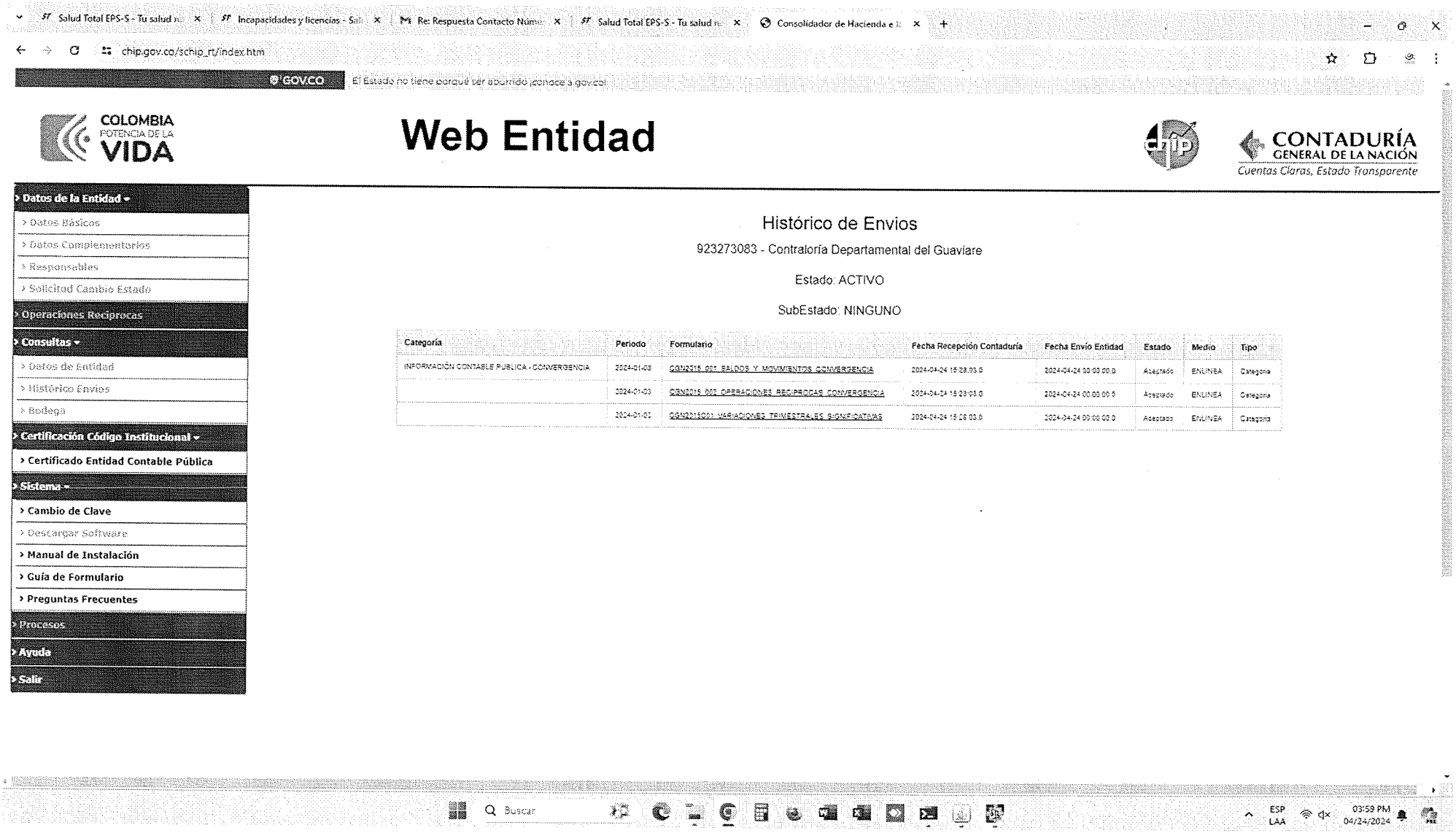
Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por 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"

Descargue nuestra APP para estar siempre informado

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la CGN, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el

destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso de la misma, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida (por personas o entidades diferentes a las del propósito original) es ilegal."


Salud Total EPS-S - Tu salud n
Incapacidades y licencias - Sal
Re: Respuesta Contacto Núme
Salud Total EPS-S - Tu salud n
Consolidador de Hacienda e I
chip.gov.co/schip_rt/index.htm
GOV.CO
El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡conoce a gov.co!
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Web Entidad
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente
Datos de la Entidad
Datos Básicos
Datos Complementarios
Responsables
Solicitud Cambio Estado
Operaciones Reciprocas
Consultas
Datos de Entidad
Histórico Envios
Bodega
Certificación Código Institucional
Certificado Entidad Contable Pública
Sistema
Cambio de Clave
Descargar Software
Manual de Instalación
Guía de Formulario
Preguntas Frecuentes
Procesos
Ayuda
Salir
Histórico de Envios
923273083 - Contraloría Departamental del Guaviare
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO
Categoría
Periodo
Formulario
Fecha Recepción Contaduría
Fecha Envío Entidad
Estado
Medio
Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
2024-01-03
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2024-04-24 15:28:03.0
2024-04-24 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria
2024-01-03
CGN2015_005_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
2024-04-24 15:29:03.0
2024-04-24 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria
2024-01-03
CGN2015001_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
2024-04-24 15:26:03.0
2024-04-24 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria
Buscar
ESP
LAA
03:59 PM
04/24/2024

Contraloría General del Estado del GUAVIARE

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	923273083
FECHA DE CORTE	03/31/2024

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	**Activo**	**$ 1,344,475,873.00**	**$ 1,109,307,468.00**	**$ 1,130,104,557.00**	**$ 1,323,678,784.00**	**$ 157,411,872.00**	**$ 1,166,266,912.00**
11	**Efectivo Y Equivalentes Efecti**	**$ 194,473,126.00**	**$ 511,093,208.00**	**$ 561,137,773.00**	**$ 144,428,561.00**	**$ 144,428,561.00**	**$ 0.00**
1105	**Caja**	**$ 0.00**	**$ 3,200,000.00**	**$ 0.00**	**$ 3,200,000.00**	**$ 3,200,000.00**	**$ 0.00**
110502	Caja Menor	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00
1110	**Depositos Instituc. Financiera**	**$ 188,315,538.00**	**$ 507,893,208.00**	**$ 561,137,773.00**	**$ 135,070,973.00**	**$ 135,070,973.00**	**$ 0.00**
111005	Cuenta Corriente	$ 188,315,538.00	$ 507,893,208.00	$ 561,137,773.00	$ 135,070,973.00	$ 135,070,973.00	$ 0.00
1132	**Efectivo de Uso Restringido**	**$ 6,157,588.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 6,157,588.00**	$ 6,157,588.00	$ 0.00
113210	Embargos	$ 6,157,588.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,157,588.00	$ 6,157,588.00	$ 0.00
13	**Cuentas Por Cobrar**	**$ 13,256,761.00**	**$ 507,619,757.00**	**$ 507,893,207.00**	**$ 12,983,311.00**	**$ 12,983,311.00**	**$ 0.00**
1337	**Transferencias Por Cobrar**	**$ 0.00**	**$ 507,619,757.00**	**$ 507,619,757.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
133712	Otras Transferencias	$ 0.00	$ 507,619,757.00	$ 507,619,757.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1384	**Otras Cuentas Por Cobrar**	**$ 13,256,761.00**	**$ 0.00**	**$ 273,450.00**	**$ 12,983,311.00**	**$ 12,983,311.00**	**$ 0.00**
138426	Pago Por Cuenta De Terceros	$ 12,983,311.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,983,311.00	$ 12,983,311.00	$ 0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	$ 273,450.00	$ 0.00	$ 273,450.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16	**Propiedades, Planta Y Equipo**	**$ 1,112,735,680.00**	**$ 59,562,500.00**	**$ 27,738,815.00**	**$ 1,144,559,365.00**	**$ 0.00**	**$ 1,144,559,365.00**
1605	**Terrenos**	**$ 489,424,795.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 489,424,795.00**	**$ 0.00**	**$ 489,424,795.00**
160505	Terrenos De Propiedad De Terce	$ 489,424,795.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 489,424,795.00	$ 0.00	$ 489,424,795.00
1635	**Bienes Muebles en Bodega**	**$ 0.00**	**$ 8,000,000.00**	**$ 8,000,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	$ 0.00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	$ 0.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	$0.00	$ 0.00	$ 0.00
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1640	**Edificaciones**	**$ 545,937,455.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 545,937,455.00**	**$ 0.00**	**$ 545,937,455.00**
164028	Edificaciones De Propiedad Ter	$ 545,937,455.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 545,937,455.00	$ 0.00	$ 545,937,455.00
1665	**Muebles, Enseres Y Equipos De**	**$ 30,219,400.00**	**$ 0.00**	**$ 8,000,000.00**	**$ 22,219,400.00**	**$ 0.00**	**$ 22,219,400.00**
166501	Muebles Y Enseres	$ 8,000,000.00	$ 0.00	$ 8,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
166502	Equipo Y Maquina De Oficina	$ 22,219,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 22,219,400.00	$ 0.00	$ 22,219,400.00
1670	**Equipos De Comunicacion Y Comp**	**$ 57,950,905.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 57,950,905.00**	**$ 0.00**	**$ 57,950,905.00**
167002	Equipo De Computacion	$ 42,140,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 42,140,000.00	$ 0.00	$ 42,140,000.00
167007	Eq. Comp Y Comun De Terceros	$ 15,810,905.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,810,905.00	$ 0.00	$ 15,810,905.00
1675	**Equipo De Transporte, Traccion**	**$ 180,620,496.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 180,620,496.00**	**$ 0.00**	**$ 180,620,496.00**
167502	Terrestre	$ 180,620,496.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 180,620,496.00	$ 0.00	$ 180,620,496.00
1685	**Depreciacion Acumulada (cr)**	**-$ 191,417,371.00**	**$ 51,562,500.00**	**$ 11,738,815.00**	**-$ 151,593,686.00**	**$ 0.00**	**-$ 151,593,686.00**
168501	Edificaciones	-$ 41,513,994.00	$ 0.00	$ 1,725,011.00	-$ 43,239,005.00	$ 0.00	-$ 43,239,005.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipos De	-$ 20,779,571.00	$ 8,000,000.00	$ 561,657.00	-$ 13,341,228.00	$ 0.00	-$ 13,341,228.00
168507	Equipos De Comunicacion Y Com	-$ 49,134,729.00	$ 43,562,500.00	$ 2,929,740.00	-$ 8,501,969.00	$ 0.00	-$ 8,501,969.00
168508	Equipo De Transporte, Traccion	-$ 79,989,077.00	$ 0.00	$ 6,522,407.00	-$ 86,511,484.00	$ 0.00	-$ 86,511,484.00
19	**Otros Activos**	**$ 24,010,306.00**	**$ 31,032,003.00**	**$ 33,334,762.00**	**$ 21,707,547.00**	**$ 0.00**	**$ 21,707,547.00**
1905	**Bs Y Serv. Pag. Por Anticipado**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
190501	Seguros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1906	**Avances Y Anticipos Entregados**	**$ 0.00**	**$ 25,706,278.00**	**$ 25,706,278.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
190603	Viáticos Y Gastos De Viaje	$ 0.00	$ 25,706,278.00	$ 25,706,278.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
1986	**Activos Diferidos**	**$ 24,010,306.00**	**$ 5,325,725.00**	**$ 7,628,484.00**	**$ 21,707,547.00**	**$ 0.00**	**$ 21,707,547.00**
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	$ 24,010,306.00	$ 5,325,725.00	7,628,484	$ 21,707,547.00	$ 0.00	**$ 21,707,547.00**
2	**Pasivo**	**$ 1,229,776,203.00**	**$ 571,783,156.00**	**$ 549,907,033.00**	**$ 1,207,900,080.00**	**$ 140,593,133.00**	**$ 1,067,306,947.00**
24	**Cuentas Por Pagar**	**$ 77,172,823.00**	**$ 232,055,611.00**	**$ 154,882,788.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
2401	**Adquisicion Bs Y Serv Nacional**	**$ 36,456,417.00**	**$ 68,738,684.00**	**$ 32,282,267.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
240101	Bienes Y Servicios	$ 36,456,417.00	$ 68,738,684.00	$ 32,282,267.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2407	**Recaudos A Favor De Terceros**	**$ 16,556,800.00**	**$ 21,472,800.00**	**$ 4,916,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
240722	Estampillas	$ 16,556,800.00	$ 21,472,800.00	$ 4,916,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2424	**Descuentos De Nomina**	**$ 0.00**	**$ 31,109,849.00**	**$ 31,109,849.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
242401	Aportes A Fondos Pensionales	$ 0.00	$ 12,252,500.00	$ 12,252,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242402	Aportes Seguridad Social Salud	$ 0.00	$ 10,183,900.00	$ 10,183,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242404	Sindicatos	$ 0.00	$ 564,879.00	$ 564,879.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242405	Cooperativas	$ 0.00	$ 5,743,280.00	$ 5,743,280.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242407	Libranzas	$ 0.00	$ 2,365,290.00	$ 2,365,290.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2436	**Retencion En La Fuente E Impu**	**$ 15,427,506.00**	**$ 26,745,106.00**	**$ 11,317,600.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
243603	Honorarios	$ 6,931,600.00	$ 6,931,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
243605	Servicios	$ 2,170,200.00	$ 5,110,200.00	$ 2,940,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
243608	Compras	$ 886,600.00	$ 888,200.00	$ 1,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
243615	Rentas De Trabajo	$ 1,255,000.00	$ 9,285,000.00	$ 8,030,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
243625	Impto A Las Ventas Retenido	$ 3,023,600.00	$ 3,124,600.00	$ 101,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
243627	Retencion Impto Industria Y Co	$ 1,160,506.00	$ 1,405,506.00	$ 245,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2440	**Impuestos, Contribuciones y Tasas**	**$ 2,732,100.00**	**$ 3,660,900.00**	**$ 928,800.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
244024	Tasas	$ 2,732,100.00	$ 3,660,900.00	$ 928,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2490	**Otras Cuentas Por Pagar**	**$ 6,000,000.00**	**$ 80,328,272.00**	**$ 74,328,272.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
249034	Aportes Escuelas Ind. Esap	$ 0.00	$ 3,716,600.00	$ 3,716,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249050	Aportes Al I C B F Y S E N A	$ 0.00	$ 8,666,500.00	$ 8,666,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249051	Servicios Públicos	$ 0.00	$ 5,445,172.00	$ 5,445,172.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249054	Honorarios	$ 6,000,000.00	$ 13,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249055	Servicios	$ 0.00	$ 49,000,000.00	$ 49,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25	**Beneficios A Los Empleados**	**$ 85,296,433.00**	**$ 339,727,545.00**	**$ 395,024,245.00**	**$ 140,593,133.00**	**$ 140,593,133.00**	**$ 0.00**
2511	**Beneficios A Corto Plazo**	**$ 85,296,433.00**	**$ 339,727,545.00**	**$ 395,024,245.00**	**$ 140,593,133.00**	**$ 140,593,133.00**	**$ 0.00**
251101	Nomina Por Pagar	$ 0.00	$ 244,297,712.00	$ 244,297,712.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251102	Cesantías	$ 0.00		$ 20,665,883.00	$ 20,665,883.00	$ 20,665,883.00	$ 0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	$ 0.00		$ 2,479,900.00	$ 2,479,900.00	$ 2,479,900.00	$ 0.00
251104	Vacaciones	$ 8,630,681.00		$ 10,341,213.00	$ 18,971,894.00	$ 18,971,894.00	$ 0.00
251105	Prima De Vacaciones	$ 9,519,207.00		$ 10,341,213.00	$ 19,860,420.00	$ 19,860,420.00	$ 0.00
251106	Prima De Servicios	$ 30,837,425.00		$ 10,332,777.00	$ 41,170,202.00	$ 41,170,202.00	$ 0.00
251107	Prima De Navidad	$ 0.00		$ 20,665,879.00	$ 20,665,879.00	$ 20,665,879.00	$ 0.00
251109	Bonificaciones	$ 11,761,187.00	$ 3,692,900.00	$ 8,710,668.00	$ 16,778,955.00	$ 16,778,955.00	$ 0.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	$ 0.00	$ 1,293,300.00	$ 1,293,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251115	Capacitacion bienestra social	$ 0.00	$ 3,808,000.00	$ 3,808,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251122	Aporte Pension - Empleador	$ 24,547,933.00	$ 55,095,333.00	$ 30,547,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

251123	Aporte Seg. Salud - Empleador	$ 0.00	$ 21,637,800.00	$ 21,637,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251124	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 0.00	$ 9,902,500.00	$ 9,902,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
27	**Provisiones**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 0.00**	**$ 1,067,306,947.00**
2701	**Litigios y Demandas**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 0.00**	**$ 1,067,306,947.00**
270103	Administrativas	$ 1,043,141,137.00			$ 1,043,141,137.00	$ 0.00	$ 1,043,141,137.00
270190	Otros Litigios y Demandas	$ 24,165,810.00			$ 24,165,810.00	$ 0.00	$ 24,165,810.00
3	**Patrimonio**	**$ 114,699,670.00**	**$ 756,748,761.00**	**$ 756,748,761.00**	**$ 114,699,670.00**	**$ 0.00**	**$ 114,699,670.00**
31	**Patrimonio Entidades Gobierno**	**$ 114,699,670.00**	**$ 756,748,761.00**	**$ 756,748,761.00**	**$ 114,699,670.00**	**$ 0.00**	**$ 114,699,670.00**
3105	**Capital Fiscal**	**-$ 422,427,229.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**-$ 422,427,229.00**	**$ 0.00**	**-$ 422,427,229.00**
310506	Capital Fiscal	-$ 422,427,229.00			-$ 422,427,229.00	$ 0.00	-$ 422,427,229.00
3109	**Resultado Ejercicios Anteriore**	**$ 1,293,875,660.00**	**$ 756,748,761.00**	**$ 0.00**	**$ 537,126,899.00**	**$ 0.00**	**$ 537,126,899.00**
310901	Excedentes Acumulados	$ 1,293,875,660.00	$ 756,748,761.00		$ 537,126,899.00	$ 0.00	$ 537,126,899.00
3110	**Resultado Ejercicios**	**-$ 756,748,761.00**	**$ 0.00**	**$ 756,748,761.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-$ 756,748,761.00	$ 0.00	$ 756,748,761.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4	**Ingresos**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 559,182,558.00**	**$ 559,182,558.00**	**$ 0.00**	**$ 559,182,558.00**
44	**Transferencias Y Subvenciones**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 507,619,757.00**	**$ 507,619,757.00**	**$ 0.00**	**$ 507,619,757.00**
4428	**Otras Transferencias**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 507,619,757.00**	**$ 507,619,757.00**	**$ 0.00**	**$ 507,619,757.00**
442803	Gastos de Funcionamiento	$ 0.00		$ 507,619,757.00	$ 507,619,757.00	$ 0.00	$ 507,619,757.00
48	**Otros Ingresos**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 51,562,801.00**	**$ 51,562,801.00**	**$ 0.00**	**$ 51,562,801.00**
4808	Ingresos Diversos	$ 0.00	$ 0.00	$ 51,562,801.00	$ 51,562,801.00	$ 0.00	$ 51,562,801.00
480890	Otros Ingresos Diversos	$ 0.00	$ 0.00	$ 51,562,801.00	$ 51,562,801.00	$ 0.00	$ 51,562,801.00
5	**Gastos**	**$ 0.00**	**$ 558,103,524.00**	**$ 0.00**	**$ 558,103,524.00**	**$ 0.00**	**$ 558,103,524.00**
51	**De Administracion Y Operacion**	**$ 0.00**	**$ 504,283,809.00**	**$ 0.00**	**$ 504,283,809.00**	**$ 0.00**	**$ 504,283,809.00**
5101	**Sueldos Y Salarios**	**$ 0.00**	**$ 251,614,676.00**	**$ 0.00**	**$ 251,614,676.00**	**$ 0.00**	**$ 251,614,676.00**
510101	Sueldos	$ 0.00	$ 243,833,106.00	$ 0.00	$ 243,833,106.00	$ 0.00	$ 243,833,106.00
510119	Bonificaciones	$ 0.00	$ 7,316,964.00	$ 0.00	$ 7,316,964.00	$ 0.00	$ 7,316,964.00
510123	Auxilio De Transporte	$ 0.00	$ 464,606.00	$ 0.00	$ 464,606.00	$ 0.00	$ 464,606.00
5102	**Contribuciones Imputadas**	**$ 0.00**	**$ 30,547,400.00**	**$ 0.00**	**$ 30,547,400.00**	**$ 0.00**	**$ 30,547,400.00**
510290	Otras Contribuciones Imputadas	$ 0.00	$ 30,547,400.00	$ 0.00	$ 30,547,400.00	$ 0.00	$ 30,547,400.00
5103	**Contribuciones Efectivas**	**$ 0.00**	**$ 32,833,600.00**	**$ 0.00**	**$ 32,833,600.00**	**$ 0.00**	**$ 32,833,600.00**
510302	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 0.00	$ 9,902,500.00	$ 0.00	$ 9,902,500.00	$ 0.00	$ 9,902,500.00
510303	Cotizaciones Seg. Social Salud	$ 0.00	$ 21,637,800.00	$ 0.00	$ 21,637,800.00	$ 0.00	$ 21,637,800.00
510305	Cotizacion Riesgos Profesional	$ 0.00	$ 1,293,300.00	$ 0.00	$ 1,293,300.00	$ 0.00	$ 1,293,300.00
5104	**Aportes Sobre La Nomina**	**$ 0.00**	**$ 12,383,100.00**	**$ 0.00**	**$ 12,383,100.00**	**$ 0.00**	**$ 12,383,100.00**
510401	Aportes Al I C B F	$ 0.00	$ 7,427,100.00	$ 0.00	$ 7,427,100.00	$ 0.00	$ 7,427,100.00
510402	Aportes Al S E N A	$ 0.00	$ 1,239,400.00	$ 0.00	$ 1,239,400.00	$ 0.00	$ 1,239,400.00
510403	Aportes E S A P	$ 0.00	$ 1,239,400.00	$ 0.00	$ 1,239,400.00	$ 0.00	$ 1,239,400.00
510404	Aportes Esc Indust Inst Tecnic	$ 0.00	$ 2,477,200.00	$ 0.00	$ 2,477,200.00	$ 0.00	$ 2,477,200.00
5107	**Prestaciones Sociales**	**$ 0.00**	**$ 76,220,569.00**	**$ 0.00**	**$ 76,220,569.00**	**$ 0.00**	**$ 76,220,569.00**
510701	Vacaciones	$ 0.00	$ 10,341,213.00	$ 0.00	$ 10,341,213.00	$ 0.00	$ 10,341,213.00
510702	Cesantías	$ 0.00	$ 20,665,883.00	$ 0.00	$ 20,665,883.00	$ 0.00	$ 20,665,883.00
510703	Intereses Sobre Cesantías	$ 0.00	$ 2,479,900.00	$ 0.00	$ 2,479,900.00	$ 0.00	$ 2,479,900.00
510704	Prima De Vacaciones	$ 0.00	$ 10,341,213.00	$ 0.00	$ 10,341,213.00	$ 0.00	$ 10,341,213.00

510705	Prima De Navidad	$ 0.00	$ 20,665,879.00	$ 0.00	$ 20,665,879.00	$ 0.00	$ 20,665,879.00
510706	Prima De Servicios	$ 0.00	$ 10,332,777.00	$ 0.00	$ 10,332,777.00	$ 0.00	$ 10,332,777.00
510707	Bonif. Especial De Recreacion	$ 0.00	$ 1,393,704.00	$ 0.00	$ 1,393,704.00	$ 0.00	$ 1,393,704.00
5108	**Gastos De Personal Diversos**	**$ 0.00**	**$ 3,808,000.00**	**$ 0.00**	**$ 3,808,000.00**	**$ 0.00**	**$ 3,808,000.00**
510803	Capacitación, Bienestar Social	$ 0.00	$ 3,808,000.00	$ 0.00	$ 3,808,000.00	$ 0.00	$ 3,808,000.00
5111	**Generales**	**$ 0.00**	**$ 96,876,464.00**	**$ 0.00**	**$ 96,876,464.00**	**$ 0.00**	**$ 96,876,464.00**
511117	Servicios Publicos	$ 0.00	$ 5,445,172.00	$ 0.00	$ 5,445,172.00	$ 0.00	$ 5,445,172.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	$ 0.00	$ 25,706,278.00	$ 0.00	$ 25,706,278.00	$ 0.00	$ 25,706,278.00
511125	Seguros Generales	$ 0.00	$ 7,628,484.00	$ 0.00	$ 7,628,484.00	$ 0.00	$ 7,628,484.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	$ 0.00	$ 1,596,530.00	$ 0.00	$ 1,596,530.00	$ 0.00	$ 1,596,530.00
511179	Honorarios	$ 0.00	$ 7,500,000.00	$ 0.00	$ 7,500,000.00	$ 0.00	$ 7,500,000.00
511180	Servicios	$ 0.00	$ 49,000,000.00	$ 0.00	$ 49,000,000.00	$ 0.00	$ 49,000,000.00
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amo**	**$ 0.00**	**$ 11,738,815.00**	**$ 0.00**	**$ 11,738,815.00**	**$ 0.00**	**$ 11,738,815.00**
5360	**Depreciación Propiedad, Planta**	**$ 0.00**	**$ 11,738,815.00**	**$ 0.00**	**$ 11,738,815.00**	**$ 0.00**	**$ 11,738,815.00**
536001	Edificaciones	$ 0.00	$ 1,725,011.00	$ 0.00	$ 1,725,011.00	$ 0.00	$ 1,725,011.00
536006	Muebles, Enseres Y Eq. Oficina	$ 0.00	$ 561,657.00	$ 0.00	$ 561,657.00	$ 0.00	$ 561,657.00
536007	Equipo Comunicación Y Computac	$ 0.00	$ 2,929,740.00	$ 0.00	$ 2,929,740.00	$ 0.00	$ 2,929,740.00
536008	Eq. Transporte, Tracción Y Ele	$ 0.00	$ 6,522,407.00	$ 0.00	$ 6,522,407.00	$ 0.00	$ 6,522,407.00
58	**Otros Gastos**	**$ 0.00**	**$ 42,080,900.00**	**$ 0.00**	**$ 42,080,900.00**	**$ 0.00**	**$ 42,080,900.00**
5802	**Comisiones**	**$ 0.00**	**$ 53,134.00**	**$ 0.00**	**$ 53,134.00**	**$ 0.00**	**$ 53,134.00**
580240	Comisiones servicios Financieros	$ 0.00	$ 53,134.00	$ 0.00	$ 53,134.00	$ 0.00	$ 53,134.00
5890	**Gastos Diversos Diversos**	**$ 0.00**	**$ 8,001,700.00**	**$ 0.00**	**$ 8,001,700.00**	**$ 0.00**	**$ 8,001,700.00**
589019	Perdida por baja de Activos de propiedad, Pl	$ 0.00	$ 8,000,000.00	$ 0.00	$ 8,000,000.00	$ 0.00	$ 8,000,000.00
589090	Gastos Diversos Diversos	$ 0.00	$ 1,700.00	$ 0.00	$ 1,700.00	$ 0.00	$ 1,700.00
5893	**Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales**	**$ 0.00**	**$ 34,026,066.00**	**$ 0.00**	**$ 34,026,066.00**	**$ 0.00**	**$ 34,026,066.00**
589301	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributar	$ 0.00	$ 34,026,066.00	$ 0.00	$ 34,026,066.00	$ 0.00	$ 34,026,066.00
9	**Cuentas De Orden Acreedoras**	**$ 0.00**	**$ 47,188,739.00**	**$ 47,188,739.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
93	**Acreedoras De Control**	**$ 883,819,500.00**	**$ 8,221,383.00**	**$ 38,967,356.00**	**$ 914,565,473.00**	**$ 0.00**	**$ 914,565,473.00**
9306	**Bienes Recibidos En Custodia**	**$ 883,819,500.00**	**$ 8,221,383.00**	**$ 38,967,356.00**	**$ 914,565,473.00**	**$ 0.00**	**$ 914,565,473.00**
930616	Pagares, Letras Cambio Y Otros	$ 883,819,500.00	$ 8,221,383.00	$ 38,967,356.00	$ 914,565,473.00	$ 0.00	$ 914,565,473.00
99	**Acreedoras Por Contra (db)**	**-$ 883,819,500.00**	**$ 38,967,356.00**	**$ 8,221,383.00**	**-$ 914,565,473.00**	**$ 0.00**	**-$ 914,565,473.00**
9915	**Acreedoras Control Por Contra**	**-$ 883,819,500.00**	**$ 38,967,356.00**	**$ 8,221,383.00**	**-$ 914,565,473.00**	**$ 0.00**	**-$ 914,565,473.00**
991502	Bienes Recibidos En Custodia	-$ 883,819,500.00	$ 38,967,356.00	$ 8,221,383.00	-$ 914,565,473.00	$ 0.00	-$ 914,565,473.00

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	923273083
FECHA DE CORTE	03/31/2024
	Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240722	Estampillas	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 0.00	
244024	Tasas	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 0.00	
242401	Aportes A Fondos Pensionales	Administradora Colombia De Pensiones Colpensiones	923272105	$ 0.00	
242402	Aportes Seguridad Social Salud	Ministerio De Salud Y Protección Social	923272421	$ 0.00	
249034	Aportes Al ESAP	ESAP	22000000	$ 0.00	
249050	Aportes Al SENA	SENA	26800000	$ 0.00	
249050	Aportes Al ICBF	ICBF	26800001	$ 0.00	
249050	Aportes al ICBF Y SENA	Instittо colombiano de bienestar familiar	23900000	$ 0.00	
249050	Aportes al ICBF Y SENA	SENA	26800000	$ 0.00	
442803	Gastos para Funcionamiento	Gobernación del Guaviare	119595000		$ 507,619,757.00
510401	Aporte al ICBF	ICBF	23900000		$ 7,427,100.00
510402	Aporte al SENA	SENA	26800000		$ 1,239,400.00
510403	Aporte al ESAP	ESAP	22000000		$ 1,239,400.00
510404	Aporte al Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	Ministario Educación Nacional	11300000		$ 2,477,200.00
511117	Servicios Publicos	Energuaviare SAS ESP	130295000		$ 4,382,700.00
511117	Servicios Publicos	Empoagua ESP	230195001		$ 175,600.00

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

		2024
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**179,119,419**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,428,561
13	Cuentas Por Cobrar	12,983,311
14	Deudores	0
19	Otros activos	21,707,547
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,144,559,365**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,144,559,365
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,323,678,784**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código		2024
	PASIVO	
	CORRIENTE	**140,593,133**
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	140,593,133
29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE	**1,067,306,947**
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	0
27	Provisiones	1,067,306,947
29	Otros pasivos	0
	PATRIMONIO	**115,778,704**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	115,778,704
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,323,678,784**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	914,565,473
99	Acreedoras por contra (db)	- 914,565,473

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202556-T

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024
	CORRIENTE	**179,119,419**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**144,428,561**
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	135,070,973
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
13	**Cuentas Por Cobrar**	**12,983,311**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	12,983,311
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**21,707,547**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1986	Activos Diferidos	21,707,547
	NO CORRIENTE	**1,144,559,365**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,144,559,365**
1605	Terrenos	489,424,795
1640	Edificaciones	545,937,455
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	22,219,400
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57,950,905
1675	Equipo de Transporte, Tracción y	180,620,496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-151,593,686
	TOTAL ACTIVO	**1,323,678,784**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE	**140,593,133**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0
25	**Beneficios a Empleados**	**140,593,133**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	140,593,133
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**1,067,306,947**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2460	Créditos Judiciales	0
27	**Provisiones**	**1,067,306,947**
2701	Litigios y Demandas	1,067,306,947
	TOTAL PASIVO	**1,207,900,080**
	PATRIMONIO (7)	**115,778,704**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**115,778,704**
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537,126,899
3110	Resultado del Ejercicio	1,079,034
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	**1,323,678,784**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	914,565,473
99	Acreedoras por contra (db)	-914,565,473

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**507,619,757**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	507,619,757
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**516,022,624**
51	De administración y Operación	504,283,809
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11,738,815
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-8,402,867**
	Otros Ingresos	**51,562,801**
48	Otros Ingresos	51,562,801
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**43,159,934**
	Otros Gastos	**42,080,900**
58	Otros Gastos	42,080,900
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1,079,034**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**507,619,757**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**507,619,757**
4428	Otras Transferencias	507,619,757
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	**516,022,624**
51	**De Administración y Operación**	**504,283,809**
5101	Sueldos y Salarios	251,614,676
5102	Contribuciones Imputadas	30,547,400
5103	Contribuciones Efectivas	32,833,600
5104	Aportes sobre la Nomina	12,383,100
5107	Prestaciones Sociales	76,220,569
5108	Gastos de Personal Diversos	3,808,000
5111	Generales	96,876,464
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**11,738,815**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11,738,815
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-8,402,867**
48	**Otros Ingresos**	**51,562,801**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	51,562,801
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**43,159,934**
58	**Otros Gastos**	**42,080,900**
5802	Comisiones	53,134
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	8,001,700
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34,026,066
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1,079,034**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FI
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA M

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202658-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**179,119,419**	**227,730,420**	**-48,611,001**	13.5%	16.7%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**144,428,561**	**187,009,664**	**-42,581,103**	10.9%	13.7%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.2%	0.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	135,070,973	177,652,076	-42,581,103	10.2%	13.0%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.5%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**12,983,311**	**15,953,265**	**-2,969,954**	1.0%	1.2%
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	12,983,311	15,953,265	-2,969,954	1.0%	1.2%
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**	**21,707,547**	**24,767,491**	**-3,059,944**	1.6%	1.8%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	24,767,491	-24,767,491	0.0%	1.8%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0	0	0.0%	0.0%
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0.0%	0.0%
1986	Activos Diferidos	21,707,547	0	21,707,547	1.6%	0.0%
	NO CORRIENTE	**1,144,559,365**	**1,135,789,917**	**8,769,448**	86.5%	83.3%
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,144,559,365**	**1,135,789,917**	**8,769,448**	86.5%	83.3%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	37.0%	35.9%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	41.2%	40.0%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	22,219,400	52,084,200	-29,864,800	1.7%	3.8%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57,950,905	51,797,677	6,153,228	4.4%	3.8%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	13.6%	13.2%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-151,593,686	-184,074,706	32,481,020	-11.5%	-13.5%
	TOTAL ACTIVO	**1,323,678,784**	**1,363,520,337**	**-39,841,553**	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	2024	2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**140,593,133**	**371,389,356**	**-230,796,223**	10.6%	27.2%
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**	**250,337,886**	**-250,337,886**	0.0%	18.4%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	6,229,339	-6,229,339	0.0%	0.5%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	402,900	-402,900	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	0.0%	0.0%
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%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	135,700	-135,700	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	0	243,569,947	-243,569,947	0.0%	17.9%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	0	0.0%	0.0%
25	**Beneficios a Empleados**	**140,593,133**	**121,051,470**	**19,541,663**	10.6%	8.9%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	140,593,133	121,051,470	19,541,663	10.6%	8.9%
29	**Otros Pasivos**	**0**	**0**	**0**	0.0%	0.0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	**1,067,306,947**	**51,042,322**	**1,016,264,625**	80.6%	3.7%
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**	**0**	**0**	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0.0%	0.0%
27	**Provisiones**	**1,067,306,947**	**51,042,322**	**1,016,264,625**	80.6%	3.7%
2701	Litigios y Demandas	1,067,306,947	51,042,322	1,016,264,625	80.6%	3.7%
	TOTAL PASIVO	**1,207,900,080**	**422,431,678**	**785,468,402**	91.3%	31.0%
	PATRIMONIO (7)	**115,778,704**	**941,088,659**	**-825,309,955**	8.7%	69.0%
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**115,778,704**	**941,088,659**	**-825,309,955**	8.7%	69.0%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-31.9%	-31.0%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537,126,899	1,293,875,660	-756,748,761	40.6%	94.9%
3110	Resultado del Ejercicio	1,079,034	69,640,228	-68,561,194	0.1%	5.1%
3125	Patrimonio Público Incorporado					
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo					
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,323,678,784**	**1,363,520,337**	**-39,841,553**	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	914,565,473	877,502,745	37,062,728		
99	Acreedoras por contra (db)	-914,565,473	-877,502,745	-37,062,728		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024	2023	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**507,619,757**	**397,958,428**	109,661,329
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**507,619,757**	**397,958,428**	109,661,329
4428	Otras Transferencias	507,619,757	397,958,428	109,661,329
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	**516,022,624**	**328,317,518**	187,705,106
51	**De Administración y Operación**	**504,283,809**	**318,873,489**	185,410,320
5101	Sueldos y Salarios	251,614,676	160,533,137	91,081,539
5102	Contribuciones Imputadas	30,547,400	20,302,386	10,245,014
5103	Contribuciones Efectivas	32,833,600	21,494,986	11,338,614
5104	Aportes sobre la Nomina	12,383,100	7,888,000	4,495,100
5107	Prestaciones Sociales	76,220,569	49,450,378	26,770,191
5108	Gastos de Personal Diversos	3,808,000	595,000	3,213,000
5111	Generales	96,876,464	58,609,602	38,266,862
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**11,738,815**	**9,444,029**	2,294,786
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11,738,815	9,444,029	2,294,786
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-8,402,867**	**69,640,910**	-78,043,777
48	**Otros Ingresos**	**51,562,801**	**0**	51,562,801
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	51,562,801	0	51,562,801
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**43,159,934**	**69,640,910**	-26,480,976
58	**Otros Gastos**	**42,080,900**	**682**	42,080,218
5802	Comisiones	53,134	0	53,134
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	8,001,700	682	8,001,018
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34,026,066		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**1,079,034**	**69,640,228**	-68,561,194

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 Z F 4 5 0 A 3 6 B 2 7 4 B 1 0

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 **JINETH MORENO PERDOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1022379970 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 202558-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

	ACTIVO	2024
	CORRIENTE	**179,119,419**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,428,561
13	Cuentas Por Cobrar	12,983,311
14	Deudores	0
19	Otros activos	21,707,547
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,092,996,865**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,092,996,865
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,272,116,284**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE	**140,593,133**
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	140,593,133
29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE	**1,067,306,947**
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	0
27	Provisiones	1,067,306,947
29	Otros pasivos	0
	PATRIMONIO	**64,216,204**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	64,216,204
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,272,116,284**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	914,565,473
99	Acreedoras por contra (db)	- 914,565,473

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024
	CORRIENTE	**179,119,419**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**144,428,561**
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	135,070,973
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
13	**Cuentas Por Cobrar**	**12,983,311**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	12,983,311
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**21,707,547**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1986	Activos Diferidos	21,707,547
	NO CORRIENTE	**1,092,996,865**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,092,996,865**
1605	Terrenos	489,424,795
1640	Edificaciones	545,937,455
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	22,219,400
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57,950,905
1675	Equipo de Transporte, Tracción y	180,620,496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-203,156,186
	TOTAL ACTIVO	**1,272,116,284**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE	**140,593,133**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0
25	**Beneficios a Empleados**	**140,593,133**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	140,593,133
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**1,067,306,947**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2460	Créditos Judiciales	0
27	**Provisiones**	**1,067,306,947**
2701	Litigios y Demandas	1,067,306,947
	TOTAL PASIVO	**1,207,900,080**
	PATRIMONIO (7)	**64,216,204**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**64,216,204**
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537,126,899
3110	Resultado del Ejercicio	-50,483,466
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	**1,272,116,284**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	914,565,473
99	Acreedoras por contra (db)	-914,565,473

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**507,619,757**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	507,619,757
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**516,022,624**
51	De administración y Operación	504,283,809
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11,738,815
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-8,402,867**
	Otros Ingresos	**301**
48	Otros Ingresos	301
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-8,402,566**
	Otros Gastos	**42,080,900**
58	Otros Gastos	42,080,900
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-50,483,466**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

PUBLICADO

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**507,619,757**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**507,619,757**
4428	Otras Transferencias	507,619,757
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	**516,022,624**
51	**De Administración y Operación**	**504,283,809**
5101	Sueldos y Salarios	251,614,676
5102	Contribuciones Imputadas	30,547,400
5103	Contribuciones Efectivas	32,833,600
5104	Aportes sobre la Nomina	12,383,100
5107	Prestaciones Sociales	76,220,569
5108	Gastos de Personal Diversos	3,808,000
5111	Generales	96,876,464
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**11,738,815**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11,738,815
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-8,402,867**
48	**Otros Ingresos**	**301**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	301
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-8,402,566**
58	**Otros Gastos**	**42,080,900**
5802	Comisiones	53,134
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	8,001,700
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34,026,066
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-50,483,466**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**179,119,419**	**227,730,420**	**-48,611,001**	14.1%	16.7%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**144,428,561**	**187,009,664**	**-42,581,103**	11.4%	13.7%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.3%	0.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	135,070,973	177,652,076	-42,581,103	10.6%	13.0%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.5%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**12,983,311**	**15,953,265**	**-2,969,954**	1.0%	1.2%
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	12,983,311	15,953,265	-2,969,954	1.0%	1.2%
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**	**21,707,547**	**24,767,491**	**-3,059,944**	1.7%	1.8%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	24,767,491	-24,767,491	0.0%	1.8%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0	0	0.0%	0.0%
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0.0%	0.0%
1986	Activos Diferidos	21,707,547	0	21,707,547	1.7%	0.0%
	NO CORRIENTE	**1,092,996,865**	**1,135,789,917**	**-42,793,052**	85.9%	83.3%
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,092,996,865**	**1,135,789,917**	**-42,793,052**	85.9%	83.3%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	38.5%	35.9%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	42.9%	40.0%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	22,219,400	52,084,200	-29,864,800	1.7%	3.8%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57,950,905	51,797,677	6,153,228	4.6%	3.8%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	14.2%	13.2%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-203,156,186	-184,074,706	-19,081,480	-16.0%	-13.5%
	TOTAL ACTIVO	**1,272,116,284**	**1,363,520,337**	**-91,404,053**	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	2024	2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**140,593,133**	**371,389,356**	**-230,796,223**	11.1%	27.2%
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**	**250,337,886**	**-250,337,886**	0.0%	18.4%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	6,229,339	-6,229,339	0.0%	0.5%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	402,900	-402,900	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nómina	0	0	0	0.0%	0.0%
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%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	135,700	-135,700	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	0	243,569,947	-243,569,947	0.0%	17.9%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	0	0.0%	0.0%
25	**Beneficios a Empleados**	**140,593,133**	**121,051,470**	**19,541,663**	11.1%	8.9%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	140,593,133	121,051,470	19,541,663	11.1%	8.9%
29	**Otros Pasivos**	**0**	**0**	**0**	0.0%	0.0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	**1,067,306,947**	**51,042,322**	**1,016,264,625**	83.9%	3.7%
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**	**0**	**0**	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0.0%	0.0%
27	**Provisiones**	**1,067,306,947**	**51,042,322**	**1,016,264,625**	83.9%	3.7%
2701	Litigios y Demandas	1,067,306,947	51,042,322	1,016,264,625	83.9%	3.7%
	TOTAL PASIVO	**1,207,900,080**	**422,431,678**	**785,468,402**	95.0%	31.0%
	PATRIMONIO (7)	**64,216,204**	**941,088,659**	**-876,872,455**	5.0%	69.0%
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**64,216,204**	**941,088,659**	**-876,872,455**	5.0%	69.0%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-33.2%	-31.0%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537,126,899	1,293,875,660	-756,748,761	42.2%	94.9%
3110	Resultado del Ejercicio	-50,483,466	69,640,228	-120,123,694	-4.0%	5.1%
3125	Patrimonio Público Incorporado					
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo					
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,272,116,284**	**1,363,520,337**	**-91,404,053**	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	914,565,473	877,502,745	37,062,728		
99	Acreedoras por contra (db)	-914,565,473	-877,502,745	-37,062,728		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202958-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024	2023	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**507,619,757**	**397,958,428**	109,661,329
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**507,619,757**	**397,958,428**	109,661,329
4428	Otras Transferencias	507,619,757	397,958,428	109,661,329
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	**516,022,624**	**328,317,518**	187,705,106
51	**De Administración y Operación**	**504,283,809**	**318,873,489**	185,410,320
5101	Sueldos y Salarios	251,614,676	160,533,137	91,081,539
5102	Contribuciones Imputadas	30,547,400	20,302,386	10,245,014
5103	Contribuciones Efectivas	32,833,600	21,494,986	11,338,614
5104	Aportes sobre la Nomina	12,383,100	7,888,000	4,495,100
5107	Prestaciones Sociales	76,220,569	49,450,378	26,770,191
5108	Gastos de Personal Diversos	3,808,000	595,000	3,213,000
5111	Generales	96,876,464	58,609,602	38,266,862
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**11,738,815**	**9,444,029**	2,294,786
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11,738,815	9,444,029	2,294,786
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-8,402,867**	**69,640,910**	-78,043,777
48	**Otros Ingresos**	**301**	**0**	301
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	301	0	301
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-8,402,566**	**69,640,910**	-78,043,476
58	**Otros Gastos**	**42,080,900**	**682**	42,080,218
5802	Comisiones	53,134	0	53,134
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	8,001,700	682	8,001,018
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34,026,066		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-50,483,466**	**69,640,228**	-120,123,694

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T