LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 31 de mayo del 2024, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades públicas adaptando mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emanadas de Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 31 de mayo del 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido misional de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 14 de junio del 2024.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
T.P 202558-T

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN, Directora Administrativa y Financiera en cumplimiento del numeral 36, Articulo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la Contraloría General de la Nación, se procede a la publicación en la página web el Estado De Situación Financiera a 31 de mayo del 2024 y Estado de Resultados a 31 de mayo del 2024 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 14 de junio del 2024.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera.

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

	ACTIVO	2024
	CORRIENTE	121.576.851
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83.910.445
13	Cuentas Por Cobrar	20.725.367
14	Deudores	0
19	Otros activos	16.941.039
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	1.136.690.487
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.136.690.487
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	1.258.267.337
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE	161.293.789
24	Cuentas por Pagar	21.841.772
25	Beneficios a los Empleados	139.452.017
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	29.666.601
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	29.666.601
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.258.267.337
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	944.110.693
99	Acreedoras por contra (db)	- 944.110.693

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. 202858-T

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

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

Código	ACTIVO	2024
	CORRIENTE	**121.576.851**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**83.910.445**
1105	Caja	3.200.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	74.552.857
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588
13	**Cuentas Por Cobrar**	**20.725.367**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	20.725.367
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**16.941.039**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1986	Activos Diferidos	16.941.039
	NO CORRIENTE	**1.136.690.487**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.136.690.487**
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)	-159.462.564
	TOTAL ACTIVO	**1.258.267.337**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE	**161.293.789**
24	**Cuentas Por Pagar**	**21.841.772**
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	21.841.772
25	**Beneficios a Empleados**	**139.452.017**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	139.452.017
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	**1.228.600.736**
	PATRIMONIO (7)	**29.666.601**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**29.666.601**
3105	Capital Fiscal	-422.427.229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537.126.899
3110	Resultado del Ejercicio	-85.033.069
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	**1.258.267.337**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	944.110.693
99	Acreedoras por contra (db)	-944.110.693

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

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

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**767.619.757**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	767.619.757
47	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**849.523.586**
51	De administración y Operación	829.915.893
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	19.607.693
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-81.903.829**
	Otros Ingresos	**52.841.715**
48	Otros Ingresos	52.841.715
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-29.062.114**
	Otros Gastos	**12.402.350**
57	Fondo Entregados	12.402.350
	Otros Gastos	**43.568.605**
58	Otros Gastos	43.568.605
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-85.033.069**

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 MAYO A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**767.619.757**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**767.619.757**
4428	Otras Transferencias	767.619.757
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**
4705	Fondos Recibidos	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
	GASTOS OPERACIONALES	**849.523.586**
51	**De Administración y Operación**	**829.915.893**
5101	Sueldos y Salarios	418.616.978
5102	Contribuciones Imputadas	51.591.400
5103	Contribuciones Efectivas	56.110.000
5104	Aportes sobre la Nomina	21.727.600
5107	Prestaciones Sociales	134.524.075
5108	Gastos de Personal Diversos	6.955.000
5111	Generales	140.390.840
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**19.607.693**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	19.607.693
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-81.903.829**
48	**Otros Ingresos**	**52.841.715**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	52.841.715
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-29.062.114**
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**12.402.350**
5705	Fondos Entregados	12.402.350
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
58	**Otros Gastos**	**43.568.605**
5802	Comisiones	53.134
5804	Financieros	1.487.605
5890	Gastos Diversos	8.001.800
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34.026.066
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-85.033.069**

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

GUAVIARE

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

Código	ACTIVO	2024	2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**121.576.851**	**286.215.090**	**-164.638.239**	**9,7%**	**20,2%**
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**83.910.445**	**239.265.480**	**-155.355.035**	**6,7%**	**16,9%**
1105	Caja	3.200.000	3.200.000	0	0,3%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	74.552.857	229.907.892	-155.355.035	5,9%	16,2%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.157.588	6.157.588	0	0,5%	0,4%
	13 Cuentas Por Cobrar	**20.725.367**	**27.522.277**	**-6.796.910**	**1,6%**	**1,9%**
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	20.725.367	27.522.277	-6.796.910	1,6%	1,9%
	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	**16.941.039**	**19.427.333**	**-2.486.294**	**1,3%**	**1,4%**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	19.427.333	-19.427.333	0,0%	1,4%
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	16.941.039	0	16.941.039	1,3%	0,0%
	NO CORRIENTE	**1.136.690.487**	**1.129.388.961**	**7.301.526**	**90,3%**	**79,8%**
	16 Propiedades, planta y equipo	**1.136.690.487**	**1.129.388.961**	**7.301.526**	**90,3%**	**79,8%**
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	38,9%	34,6%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	43,4%	38,6%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	22.219.400	52.084.200	-29.864.800	1,8%	3,7%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57.950.905	51.797.677	6.153.228	4,6%	3,7%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180.620.496	180.620.496	0	14,4%	12,8%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-159.462.564	-190.475.662	31.013.098	-12,7%	-13,5%
	TOTAL ACTIVO	**1.258.267.337**	**1.415.604.051**	**-157.336.714**	**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	**161.293.789**	**401.034.897**	**-239.741.108**	**12,8%**	**28,3%**
	24 Cuentas Por Pagar	**21.841.772**	**247.017.018**	**-225.175.246**	**1,7%**	**17,4%**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0,0%	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	351.100	-351.100	0,0%	0,0%
2424	Descuentos de Nómina	0	2.288.471	-2.288.471	0,0%	0,2%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	657.900	-657.900	0,0%	0,0%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	67.500	-67.500	0,0%	0,0%
2460	Créditos Judiciales	0	243.569.947	-243.569.947	0,0%	17,2%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	21.841.772	82.100	21.759.672	1,7%	0,0%
	25 Beneficios a Empleados	**139.452.017**	**154.017.879**	**-14.565.862**	**11,1%**	**10,9%**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	139.452.017	154.017.879	-14.565.862	11,1%	10,9%
	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**	**84,8%**	**3,6%**
	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**	**84,8%**	**3,6%**
2701	Litigios y Demandas	1.067.306.947	51.042.322	1.016.264.625	84,8%	3,6%
	TOTAL PASIVO	**1.228.600.736**	**452.077.219**	**776.523.517**	**97,6%**	**31,9%**
	PATRIMONIO (7)	**29.666.601**	**963.526.832**	**-933.860.231**	**2,4%**	**68,1%**
	31 Patrimonio de Entidades de Gobierno	**29.666.601**	**963.526.832**	**-933.860.231**	**2,4%**	**68,1%**
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-33,6%	-29,8%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537.126.899	1.293.875.660	-756.748.761	42,7%	91,4%
3110	Resultado del Ejercicio	-85.033.069	92.078.401	-177.111.470	-6,8%	6,5%
3125	Patrimonio Público Incorporado					
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo					
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.258.267.337**	**1.415.604.051**	**-157.336.714**	**100,0%**	**100,0%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	944.110.693	912.216.925	31.893.768		
99	Acreedoras por contra (db)	-944.110.693	-912.216.925	-31.893.768		

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

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

Código	Concepto	2024	2023	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**767.619.757**	**657.958.428**	109.661.329
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**767.619.757**	**657.958.428**	109.661.329
4428	Otras Transferencias	767.619.757	657.958.428	109.661.329
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	**0**	0
4705	Fondos Recibidos	0	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	**849.523.586**	**565.879.045**	283.644.541
51	**De Administración y Operación**	**829.915.893**	**550.034.060**	279.881.833
5101	Sueldos y Salarios	418.616.978	273.571.039	145.045.939
5102	Contribuciones Imputadas	51.591.400	35.683.486	15.907.914
5103	Contribuciones Efectivas	56.110.000	37.663.686	18.446.314
5104	Aportes sobre la Nomina	21.727.600	13.723.200	8.004.400
5107	Prestaciones Sociales	134.524.075	86.406.239	48.117.836
5108	Gastos de Personal Diversos	6.955.000	2.023.000	4.932.000
5111	Generales	140.390.840	100.963.410	39.427.430
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**19.607.693**	**15.844.985**	3.762.708
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	19.607.693	15.844.985	3.762.708
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-81.903.829**	**92.079.383**	-173.983.212
48	**Otros Ingresos**	**52.841.715**	**0**	52.841.715
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	52.841.715	0	52.841.715
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-29.062.114**	**92.079.383**	-121.141.497
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**12.402.350**	**0**	12.402.350
5705	Fondos Entregados	12.402.350	0	12.402.350
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
58	**Otros Gastos**	**43.568.605**	**982**	43.567.623
5802	Comisiones	53.134	0	53.134
5804	Financieros	1.487.605	0	1.487.605
5890	Gastos Diversos	8.001.800	982	8.000.818
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34.026.066		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-85.033.069**	**92.078.401**	-177.111.470

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:

B 0 4 2 E 4 4 7 5 B 7 4 6 2 F 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 **JINETH MORENO PERDOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA 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 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Jul/29/2024
Pag.: 1

		Apr/30/2024	MOVIMIENTOS		May/31/2024
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	1,285,709,129.29	263,933,331.00	291,375,123.00	1,258,267,337.29
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	101,349,783.59	130,000,000.00	147,439,339.00	83,910,444.59
1105	CAJA	3,200,000.00			3,200,000.00
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	91,992,195.55	130,000,000.00	147,439,339.00	74,552,856.55
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04			6,157,588.04
13	CUENTAS POR COBRAR	20,725,367.00	130,000,000.00	130,000,000.00	20,725,367.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		130,000,000.00	130,000,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,725,367.00			20,725,367.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,140,689,427.70		3,998,941.00	1,136,690,486.70
1605	TERRENOS	489,424,795.00			489,424,795.00
1640	EDIFICACIONES	545,937,455.00			545,937,455.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	22,219,400.00			22,219,400.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	57,950,904.70			57,950,904.70
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	180,620,496.00			180,620,496.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	155,463,623.00		3,998,941.00	(159,462,564.00)
19	OTROS ACTIVOS	22,944,551.00	3,933,331.00	9,936,843.00	16,941,039.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,620,258.00	3,933,331.00	7,553,589.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	19,324,293.00		2,383,254.00	16,941,039.00
2	PASIVO	1,231,412,344.00	167,529,338.00	164,717,730.00	1,228,600,736.00
24	CUENTAS POR PAGAR	21,881,772.00	37,901,964.00	37,861,964.00	21,841,772.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL		10,659,147.00	10,659,147.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		290,600.00	290,600.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10,901,579.00	10,901,579.00	

		Apr/30/2024	MOVIMIENTOS		May/31/2024
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU	40,000.00	6,048,000.00	6,008,000.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78,200.00	78,200.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,841,772.00	9,924,438.00	9,924,438.00	21,841,772.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	142,223,625.00	129,627,374.00	126,855,766.00	139,452,017.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO	142,223,625.00	129,627,374.00	126,855,766.00	139,452,017.00
27	PROVISIONES	1,067,306,947.00			1,067,306,947.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,067,306,947.00			1,067,306,947.00
3	PATRIMONIO	114,699,669.79			114,699,669.79
31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	114,699,669.79			114,699,669.79
3105	CAPITAL FISCAL	(422,427,229.27)			(422,427,229.27)
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	1,293,875,660.22			1,293,875,660.22
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(756,748,761.16)			(756,748,761.16)
4	INGRESOS	690,461,372.00		130,000,100.00	820,461,472.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	637,619,757.00		130,000,000.00	767,619,757.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	637,619,757.00		130,000,000.00	767,619,757.00
48	OTROS INGRESOS	52,841,615.00		100.00	52,841,715.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	52,841,615.00		100.00	52,841,715.00
5	GASTOS	750,864,256.50	154,630,284.00		905,494,540.50
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	679,284,650.00	150,631,243.00		829,915,893.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	337,838,064.00	80,778,914.00		418,616,978.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,423,600.00	10,167,800.00		51,591,400.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,240,100.00	10,869,900.00		56,110,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,671,000.00	4,056,600.00		21,727,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109,484,923.00	25,039,152.00		134,524,075.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,955,000.00			6,955,000.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Jul/29/2024
Pag.: 3

		Apr/30/2024	MOVIMIENTOS		May/31/2024
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
5111	GENERALES	120,671,963.00	19,718,877.00		140,390,840.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	15,608,752.00	3,998,941.00		19,607,693.00
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	15,608,752.00	3,998,941.00		19,607,693.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	12,402,350.00			12,402,350.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	12,402,350.00			12,402,350.00
58	OTROS GASTOS	43,568,504.50	100.00		43,568,604.50
5802	COMISIONES	53,133.50			53,133.50
5804	FINANCIEROS	1,487,605.00			1,487,605.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,001,700.00	100.00		8,001,800.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	34,026,066.00			34,026,066.00
	SUMAS IGUALES	0.00	586,092,953.00	586,092,953.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		20,317,757.00	20,317,757.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	923,792,936.18		20,317,757.00	944,110,693.18
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	923,792,936.18		20,317,757.00	944,110,693.18
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	923,792,936.18	20,317,757.00		(944,110,693.18)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA	923,792,936.18	20,317,757.00		(944,110,693.18)
	SUMAS IGUALES	0.00	20,317,757.00	20,317,757.00	0.00