San José del Guaviare, 06 de noviembre de 2024

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

Asunto: Entrega Informe Mensual – octubre 2024

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2024.

- Formatos situación financiera, estados de resultado integral, 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.
- Reporte de la presentación del Chip Tercer Trimestre vigencia 2024
- Entrega de los archivos conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes (Banco Popular - Bancolombia), Depósitos judiciales.
- Elaboración de proceso pre contractual MC 018
- Cargue de información en la plataforma del Secop II, correspondiente a la ejecución de los contratos realizados por la Entidad.
- Registros contables de las correspondientes amortizaciones por concepto de pólizas de seguros adquiridos en la Entidad.
- Registros contables de la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la misma, correspondiente al mes de octubre del 2024.
- Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública,

administrativa, talento humano, presupuesto, nomina, manejo de inventarios.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

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

Contadora Publica
Jineth Moreno Perdomo

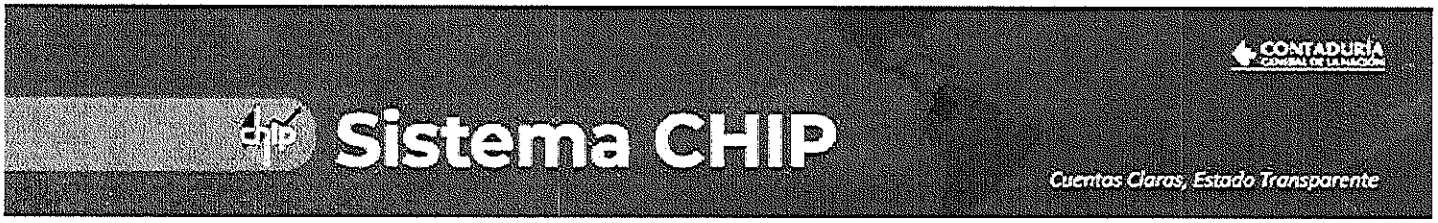
Gmail

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> 29 de octubre de 2024, 12:07



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: Jul-Sep
Año: 2024
Recepción: 2024-10-29
Radicado (Id) de Envío: 4523389

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"
"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."

Consolidador de Hacienda e In...

chip.gov.co/schip_rt/index.htm

GOV.CO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

Web Entidad

- 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 - Contraloria Departamental del Guaviare

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2024-07-09	CGN2015_631_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2024-10-09 12:05:24.0	2024-10-09 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2024-07-09	CGN2015_632_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2024-10-09 12:05:24.0	2024-10-09 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2024-07-09	CGN2015031_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNificativas	2024-10-09 12:05:24.0	2024-10-09 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria

Buscar

ESP
LAA

12:11 PM
10/23/2024

GUAVIARE

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	999999999
FECHA DE CORTE	30/09/2024

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	$ 1,355,920,627.00	$ 1,132,646,459.00	$ 1,214,040,101.00	$ 1,274,526,985.00	$ 140,738,545.00	$ 1,133,788,440.00
11	**Efectivo Y Equivalentes Efecti**	**$ 187,907,924.00**	**$ 552,794,247.00**	**$ 604,413,826.00**	**$ 136,288,345.00**	**$ 136,288,345.00**	**$ 0.00**
1105	**Caja**	**$ 3,200,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 3,200,000.00**	**$ 3,200,000.00**	**$ 0.00**
110502	Caja Menor	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00
1110	**Depositos Instituc. Financiera**	**$ 178,550,336.00**	**$ 552,794,247.00**	**$ 604,413,826.00**	**$ 126,930,757.00**	**$ 126,930,757.00**	**$ 0.00**
111005	Cuenta Corriente	$ 178,550,336.00	$ 552,794,247.00	$ 604,413,826.00	$ 126,930,757.00	$ 126,930,757.00	$ 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**	**$ 20,634,367.00**	**$ 538,962,200.00**	**$ 555,146,367.00**	**$ 4,450,200.00**	**$ 4,450,200.00**	**$ 0.00**
1311	**Ingresos no tributrarios**	**$ 0.00**	**$ 52,428,300.00**	**$ 52,428,300.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
131128	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	$ 0.00	$ 52,428,300.00	$ 52,428,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1337	**Transferencias Por Cobrar**	**$ 0.00**	**$ 480,000,000.00**	**$ 480,000,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
133712	Otras Transferencias	$ 0.00	$ 480,000,000.00	$ 480,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1384	**Otras Cuentas Por Cobrar**	**$ 20,634,367.00**	**$ 6,533,900.00**	**$ 22,718,067.00**	**$ 4,450,200.00**	**$ 4,450,200.00**	**$ 0.00**
138426	Pago Por Cuenta De Terceros	$ 20,634,367.00	$ 0.00	$ 20,634,367.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
138435	Otros Intereses de Mora	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 0.00
138436	Otras Sanciones	$ 0.00	$ 2,076,700.00	$ 0.00	$ 2,076,700.00	$ 2,076,700.00	$ 0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	$ 0.00	$ 4,450,200.00	$ 2,083,700.00	$ 2,366,500.00	$ 2,366,500.00	$ 0.00
16	**Propiedades, Planta Y Equipo**	**$ 1,132,820,551.00**	**$ 0.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 1,120,952,739.00**	**$ 0.00**	**$ 1,120,952,739.00**
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**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$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**	**$ 22,219,400.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 22,219,400.00**	**$ 0.00**	**$ 22,219,400.00**
166501	Muebles Y Enseres	$ 0.00	$ 0.00		$ 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)**	**-$ 163,332,500.00**	**$ 0.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 175,200,312.00**	**$ 0.00**	**-$ 175,200,312.00**
168501	Edificaciones	-$ 44,964,016.00	$ 0.00	$ 1,743,966.00	-$ 46,707,982.00	$ 0.00	-$ 46,707,982.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipos De	-$ 13,902,885.00	$ 0.00	$ 567,829.00	-$ 14,470,714.00	$ 0.00	-$ 14,470,714.00
168507	Equipos De Comunicacion Y Com	-$ 11,431,709.00	$ 0.00	$ 2,961,935.00	-$ 14,393,644.00	$ 0.00	-$ 14,393,644.00

168508	Equipo De Transporte, Traccion	-$ 93,033,890.00	$ 0.00	$ 6,594,082.00	-$ 99,627,972.00	$ 0.00	-$ 99,627,972.00
19	**Otros Activos**	**$ 14,557,785.00**	**$ 40,890,012.00**	**$ 42,612,096.00**	**$ 12,835,701.00**	**$ 0.00**	**$ 12,835,701.00**
1906	**Avances Y Anticipos Entregados**	**$ 0.00**	**$ 40,890,012.00**	**$ 35,462,334.00**	**$ 5,427,678.00**	**$ 0.00**	**$ 5,427,678.00**
190603	Viáticos Y Gastos De Viaje	$ 0.00	$ 40,890,012.00	$ 35,462,334.00	$ 5,427,678.00	$ 0.00	$ 5,427,678.00
1986	**Activos Diferidos**	**$ 14,557,785.00**	**$ 0.00**	**$ 7,149,762.00**	**$ 7,408,023.00**	**$ 0.00**	**$ 7,408,023.00**
198609	Seguros con cobertura mayor a doce mes	$ 14,557,785.00	$ 0.00	7,149,762	$ 7,408,023.00	$ 0.00	$ 7,408,023.00
2	**Pasivo**	**$ 1,205,130,982.00**	**$ 714,415,642.00**	**$ 793,602,182.00**	**$ 1,284,317,522.00**	**$ 217,010,575.00**	**$ 1,067,306,947.00**
24	**Cuentas Por Pagar**	**$ 21,841,772.00**	**$ 209,059,491.00**	**$ 197,816,119.00**	**$ 10,600,400.00**	**$ 10,600,400.00**	**$ 0.00**
2401	**Adquisicion Bs Y Serv Nacional**	**$ 0.00**	**$ 44,360,960.00**	**$ 44,360,960.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
240101	Bienes Y Servicios	$ 0.00	$ 44,360,960.00	$ 44,360,960.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2407	**Recaudos A Favor De Terceros**	**$ 0.00**	**$ 4,217,500.00**	**$ 4,388,700.00**	**$ 171,200.00**	**$ 171,200.00**	**$ 0.00**
240722	Estampillas	$ 0.00	$ 4,217,500.00	$ 4,388,700.00	$ 171,200.00	$ 171,200.00	$ 0.00
2424	**Descuentos De Nomina**	**$ 0.00**	**$ 40,967,941.00**	**$ 40,967,941.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
242401	Aportes A Fondos Pensionales	$ 0.00	$ 15,849,500.00	$ 15,849,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242402	Aportes Seguridad Social Salud	$ 0.00	$ 12,604,400.00	$ 12,604,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242404	Sindicatos	$ 0.00	$ 626,337.00	$ 626,337.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242405	Cooperativas	$ 0.00	$ 8,339,769.00	$ 8,339,769.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242407	Libranzas	$ 0.00	$ 3,547,935.00	$ 3,547,935.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2436	**Retencion En La Fuente E Impu**	**$ 0.00**	**$ 19,230,700.00**	**$ 26,213,500.00**	**$ 6,982,800.00**	**$ 6,982,800.00**	**$ 0.00**
243603	Honorarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
243605	Servicios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
243608	Compras	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 3,500.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 0.00
243615	Rentas De Trabajo	$ 0.00	$ 19,166,000.00	$ 26,092,000.00	$ 6,926,000.00	$ 6,926,000.00	$ 0.00
243625	Impto A Las Ventas Retenido	$ 0.00	$ 63,200.00	$ 118,000.00	$ 54,800.00	$ 54,800.00	$ 0.00
243627	Retencion Impto Industria Y Co	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2440	**Impuestos, Contribuciones y Tasas**	**$ 0.00**	**$ 1,470,900.00**	**$ 1,511,200.00**	**$ 40,300.00**	**$ 40,300.00**	**$ 0.00**
244024	Tasas	$ 0.00	$ 1,470,900.00	$ 1,511,200.00	$ 40,300.00	$ 40,300.00	$ 0.00
2490	**Otras Cuentas Por Pagar**	**$ 21,841,772.00**	**$ 98,811,490.00**	**$ 80,375,818.00**	**$ 3,406,100.00**	**$ 3,406,100.00**	**$ 0.00**
249034	Aportes Escuelas Ind. Esap	$ 0.00	$ 5,044,100.00	$ 5,044,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249050	Aportes Al I C B F Y S E N A	$ 0.00	$ 11,765,800.00	$ 11,765,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249051	Servicios Públicos	$ 0.00	$ 6,059,818.00	$ 6,059,818.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249054	Honorarios	$ 0.00	$ 54,100,000.00	$ 54,100,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249055	Servicios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	$ 21,841,772.00	$ 21,841,772.00	$ 3,406,100.00	$ 3,406,100.00	$ 3,406,100.00	$ 0.00
25	**Beneficios A Los Empleados**	**$ 115,982,263.00**	**$ 505,356,151.00**	**$ 595,784,063.00**	**$ 206,410,175.00**	**$ 206,410,175.00**	**$ 0.00**
2511	**Beneficios A Corto Plazo**	**$ 115,982,263.00**	**$ 505,356,151.00**	**$ 595,784,063.00**	**$ 206,410,175.00**	**$ 206,410,175.00**	**$ 0.00**
251101	Nomina Por Pagar	$ 0.00	$ 331,755,769.00	$ 331,755,769.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251102	Cesantías	$ 39,881,405.00	$ 463,390.00	$ 25,187,258.00	$ 64,605,273.00	$ 64,605,273.00	$ 0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	$ 4,981,583.00	$ 229,149.00	$ 2,760,653.00	$ 7,513,087.00	$ 7,513,087.00	$ 0.00
251104	Vacaciones	$ 3,547,385.00	$ 40,784,157.00	$ 59,626,749.00	$ 22,389,977.00	$ 22,389,977.00	$ 0.00
251105	Prima De Vacaciones	$ 12,360,654.00	$ 9,044,552.00	$ 20,934,785.00	$ 24,250,887.00	$ 24,250,887.00	$ 0.00
251106	Prima De Servicios	$ 9,681,068.00	$ 15,261,639.00	$ 16,997,502.00	$ 11,416,931.00	$ 11,416,931.00	$ 0.00
251107	Prima De Navidad	$ 38,954,880.00	$ 449,550.00	$ 24,103,766.00	$ 62,609,096.00	$ 62,609,096.00	$ 0.00
251109	Bonificaciones	$ 6,575,288.00	$ 10,184,845.00	$ 17,234,481.00	$ 13,624,924.00	$ 13,624,924.00	$ 0.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	$ 0.00	$ 1,644,500.00	$ 1,644,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251115	Capacitacion bienestra social	$ 0.00	$ 17,505,500.00	$ 17,505,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251122	Aporte Pension - Empleador	$ 0.00	$ 37,807,900.00	$ 37,807,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251123	Aporte Seg. Salud - Empleador	$ 0.00	$ 26,780,800.00	$ 26,780,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251124	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 0.00	$ 13,444,400.00	$ 13,444,400.00	$ 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	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,043,141,137.00	$ 0.00	$ 1,043,141,137.00
270190	Otros Litigios y Demandas	$ 24,165,810.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 24,165,810.00	$ 0.00	$ 24,165,810.00
3	**Patrimonio**	**$ 114,699,670.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 114,699,670.00**	**$ 0.00**	**$ 114,699,670.00**
31	**Patrimonio Entidades Gobierno**	**$ 114,699,670.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 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	$ 0.00		-$ 422,427,229.00	$ 0.00	-$ 422,427,229.00
3109	**Resultado Ejercicios Anteriore**	**$ 537,126,899.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 537,126,899.00**	**$ 0.00**	**$ 537,126,899.00**
310901	Excedentes Acumulados	$ 537,126,899.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 537,126,899.00	$ 0.00	$ 537,126,899.00
3110	**Resultado Ejercicios**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
311002	Perdida o deficit del ejercicio	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4	**Ingresos**	**$ 1,108,976,016.00**	**$ 0.00**	**$ 532,428,601.00**	**$ 1,641,404,617.00**	**$ 0.00**	**$ 1,641,404,617.00**
41	**Ingresos Fiscales**	**$ 157,310,264.00**	**$ 0.00**	**$ 52,428,300.00**	**$ 209,738,564.00**	**$ 0.00**	**$ 209,738,564.00**
4110	**Contribucion, Tasa y No Tributario**	**$ 157,310,264.00**	**$ 0.00**	**$ 52,428,300.00**	**$ 209,738,564.00**	**$ 0.00**	**$ 209,738,564.00**
411062	Cuota Fiscalizacion y Auditaje	$ 157,310,264.00	$ 0.00	$ 52,428,300.00	$ 209,738,564.00	$ 0.00	$ 209,738,564.00
44	**Transferencias Y Subvenciones**	**$ 898,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 480,000,000.00**	**$ 1,378,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 1,378,824,037.00**
4428	**Otras Transferencias**	**$ 898,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 480,000,000.00**	**$ 1,378,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 1,378,824,037.00**
442803	Gastos de Funcionamiento	$ 897,619,757.00	$ 0.00	$ 480,000,000.00	$ 1,377,619,757.00	$ 0.00	$ 1,377,619,757.00
442807	Otros Bienes, Derechos y Recursos En Efe	$ 1,204,280.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,204,280.00	$ 0.00	$ 1,204,280.00
48	**Otros Ingresos**	**$ 52,841,715.00**	**$ 0.00**	**$ 301.00**	**$ 52,842,016.00**	**$ 0.00**	**$ 52,842,016.00**
4808	Ingresos Diversos	$ 52,841,715.00	$ 0.00	$ 301.00	$ 52,842,016.00	$ 0.00	$ 52,842,016.00
480863	Reintegros	$ 1,278,314.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,278,314.00	$ 0.00	$ 1,278,314.00
480890	Otros Ingresos Diversos	$ 51,563,401.00	$ 0.00	$ 301.00	$ 51,563,702.00	$ 0.00	$ 51,563,702.00
5	**Gastos**	**$ 1,072,886,041.00**	**$ 713,666,442.00**	**$ 21,489,781.00**	**$ 1,765,894,824.00**	**$ 0.00**	**$ 1,765,894,824.00**
51	**De Administracion Y Operacion**	**$ 992,233,177.00**	**$ 701,152,910.00**	**$ 21,489,781.00**	**$ 1,672,728,428.00**	**$ 0.00**	**$ 1,672,728,428.00**
5101	**Sueldos Y Salarios**	**$ 499,757,289.00**	**$ 345,846,718.00**	**$ 0.00**	**$ 846,436,129.00**	**$ 0.00**	**$ 846,436,129.00**
510101	Sueldos	$ 483,865,013.00	$ 330,416,253.00	$ 0.00	$ 814,281,266.00	$ 0.00	$ 814,281,266.00
510119	Bonificaciones	$ 14,941,670.00	$ 14,923,071.00	$ 0.00	$ 29,864,741.00	$ 0.00	$ 29,864,741.00
510123	Auxilio De Transporte	$ 950,606.00	$ 507,394.00	$ 0.00	$ 1,458,000.00	$ 0.00	$ 1,458,000.00
510160	Subsidio de Alimentación	$ 0.00	$ 832,122.00	$ 0.00	$ 832,122.00	$ 0.00	$ 832,122.00
5102	**Contribuciones Imputadas**	**$ 61,626,000.00**	**$ 37,807,900.00**	**$ 0.00**	**$ 99,433,900.00**	**$ 0.00**	**$ 99,433,900.00**
510290	Otras Contribuciones Imputadas	$ 61,626,000.00	$ 37,807,900.00	$ 0.00	$ 99,433,900.00	$ 0.00	$ 99,433,900.00
5103	**Contribuciones Efectivas**	**$ 66,922,000.00**	**$ 41,869,700.00**	**$ 0.00**	**$ 108,791,700.00**	**$ 0.00**	**$ 108,791,700.00**
510302	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 20,669,400.00	$ 13,444,400.00	$ 0.00	$ 34,113,800.00	$ 0.00	$ 34,113,800.00
510303	Cotizaciones Seg. Social Salud	$ 43,651,800.00	$ 26,780,800.00	$ 0.00	$ 70,432,600.00	$ 0.00	$ 70,432,600.00
510305	Cotizacion Riesgos Profesional	$ 2,600,800.00	$ 1,644,500.00	$ 0.00	$ 4,245,300.00	$ 0.00	$ 4,245,300.00
5104	**Aportes Sobre La Nomina**	**$ 25,846,400.00**	**$ 16,809,900.00**	**$ 0.00**	**$ 42,656,300.00**	**$ 0.00**	**$ 42,656,300.00**
510401	Aportes Al I C B F	$ 15,502,500.00	$ 10,083,700.00	$ 0.00	$ 25,586,200.00	$ 0.00	$ 25,586,200.00
510402	Aportes Al S E N A	$ 2,586,700.00	$ 1,682,100.00	$ 0.00	$ 4,268,800.00	$ 0.00	$ 4,268,800.00
510403	Aportes E S A P	$ 2,586,700.00	$ 1,682,100.00	$ 0.00	$ 4,268,800.00	$ 0.00	$ 4,268,800.00
510404	Aportes Esc Indust Inst Tecnic	$ 5,170,500.00	$ 3,362,000.00	$ 0.00	$ 8,532,500.00	$ 0.00	$ 8,532,500.00
5107	**Prestaciones Sociales**	**$ 159,908,007.00**	**$ 135,010,010.00**	**$ 21,429,461.00**	**$ 273,488,556.00**	**$ 0.00**	**$ 273,488,556.00**
510701	Vacaciones	$ 21,560,631.00	$ 42,714,636.00	$ 10,604,911.00	$ 53,670,356.00	$ 0.00	$ 53,670,356.00
510702	Cesantías	$ 44,140,502.00	$ 25,187,258.00	$ 0.00	$ 69,327,760.00	$ 0.00	$ 69,327,760.00
510703	Intereses Sobre Cesantias	$ 5,170,403.00	$ 2,760,653.00	$ 208,605.00	$ 7,722,451.00	$ 0.00	$ 7,722,451.00
510704	Prima De Vacaciones	$ 21,560,631.00	$ 20,934,785.00	$ 0.00	$ 42,495,416.00	$ 0.00	$ 42,495,416.00
510705	Prima De Navidad	$ 43,086,769.00	$ 24,103,766.00	$ 0.00	$ 67,190,535.00	$ 0.00	$ 67,190,535.00
510706	Prima De Servicios	$ 21,543,046.00	$ 16,997,502.00	$ 10,615,945.00	$ 27,924,603.00	$ 0.00	$ 27,924,603.00

510707	Bonif. Especial De Recreacion	$ 2,846,025.00	$ 2,311,410.00	$ 0.00	$ 5,157,435.00	$ 0.00	$ 5,157,435.00
5108	**Gastos De Personal Diversos**	**$ 6,955,000.00**	**$ 17,505,500.00**	**$ 0.00**	**$ 24,460,500.00**	**$ 0.00**	**$ 24,460,500.00**
510803	Capacitación, Bienestar Social	$ 5,355,000.00	$ 17,505,500.00	$ 0.00	$ 22,860,500.00	$ 0.00	$ 22,860,500.00
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	$ 1,600,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,600,000.00	$ 0.00	$ 1,600,000.00
5111	**Generales**	**$ 171,218,481.00**	**$ 106,303,182.00**	**$ 60,320.00**	**$ 277,461,343.00**	**$ 0.00**	**$ 277,461,343.00**
511114	Materiales y Suministros	$ 515,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 515,500.00	$ 0.00	$ 515,500.00
511115	Mantenimiento	$ 10,395,454.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,395,454.00	$ 0.00	$ 10,395,454.00
511117	Servicios Publicos	$ 8,904,338.00	$ 6,120,138.00	$ 60,320.00	$ 14,964,156.00	$ 0.00	$ 14,964,156.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	$ 38,112,508.00	$ 35,462,334.00	$ 0.00	$ 73,574,842.00	$ 0.00	$ 73,574,842.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	$ 1,400,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,400,000.00	$ 0.00	$ 1,400,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	$ 127,149.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 127,149.00	$ 0.00	$ 127,149.00
511125	Seguros Generales	$ 14,778,246.00	$ 7,149,762.00	$ 0.00	$ 21,928,008.00	$ 0.00	$ 21,928,008.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	$ 4,193,825.00	$ 3,470,948.00	$ 0.00	$ 7,664,773.00	$ 0.00	$ 7,664,773.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	$ 2,811,620.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,811,620.00	$ 0.00	$ 2,811,620.00
511159	Licencias	$ 979,841.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 979,841.00	$ 0.00	$ 979,841.00
511179	Honorarios	$ 40,000,000.00	$ 54,100,000.00	$ 0.00	$ 94,100,000.00	$ 0.00	$ 94,100,000.00
511180	Servicios	$ 49,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 49,000,000.00	$ 0.00	$ 49,000,000.00
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amo**	**$ 23,477,629.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 0.00**	**$ 35,345,441.00**	**$ 0.00**	**$ 35,345,441.00**
5360	**Depreciación Propiedad, Planta**	**$ 23,477,629.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 0.00**	**$ 35,345,441.00**	**$ 0.00**	**$ 35,345,441.00**
536001	Edificaciones	$ 3,450,022.00	$ 1,743,966.00	$ 0.00	$ 5,193,988.00	$ 0.00	$ 5,193,988.00
536006	Muebles, Enseres Y Eq. Oficina	$ 1,123,314.00	$ 567,829.00	$ 0.00	$ 1,691,143.00	$ 0.00	$ 1,691,143.00
536007	Equipo Comunicación Y Computac	$ 5,859,480.00	$ 2,961,935.00	$ 0.00	$ 8,821,415.00	$ 0.00	$ 8,821,415.00
536008	Eq. Transporte, Tracción Y Ele	$ 13,044,813.00	$ 6,594,082.00	$ 0.00	$ 19,638,895.00	$ 0.00	$ 19,638,895.00
54	**Transferencia y Subvenciones**	**$ 1,204,280.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,204,280.00**	**$ 0.00**	**$ 1,204,280.00**
5423	**Otras Transferencias**	**$ 1,204,280.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,204,280.00**	**$ 0.00**	**$ 1,204,280.00**
542307	Bienes entregados sin contraprestación	$ 1,204,280.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,204,280.00	$ 0.00	$ 1,204,280.00
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**$ 12,402,350.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 12,402,350.00**	**$ 0.00**	**$ 12,402,350.00**
5705	**Fondos Entregados**	**$ 12,402,350.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 12,402,350.00**	**$ 0.00**	**$ 12,402,350.00**
570508	Funcionamiento	$ 12,402,350.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,402,350.00	$ 0.00	$ 12,402,350.00
58	**Otros Gastos**	**$ 43,568,605.00**	**$ 645,720.00**	**$ 0.00**	**$ 44,214,325.00**	**$ 0.00**	**$ 44,214,325.00**
5802	**Comisiones**	**$ 53,134.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 53,134.00**	**$ 0.00**	**$ 53,134.00**
580240	Comisiones servicios Financieros	$ 53,134.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,134.00	$ 0.00	$ 53,134.00
5804	**Financieros**	**$ 1,487,605.00**	**$ 645,120.00**	**$ 0.00**	**$ 2,132,725.00**	**$ 0.00**	**$ 2,132,725.00**
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas p	$ 1,487,605.00	$ 645,120.00	$ 0.00	$ 2,132,725.00	$ 0.00	$ 2,132,725.00
5890	**Gastos Diversos Diversos**	**$ 8,001,800.00**	**$ 600.00**	**$ 0.00**	**$ 8,002,400.00**	**$ 0.00**	**$ 8,002,400.00**
589019	Perdida por baja de Activos de propiedad	$ 8,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,000.00	$ 0.00	$ 8,000,000.00
589090	Gastos Diversos Diversos	$ 1,800.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 2,400.00
5893	**Devoluciones y Descuentos Ingresos Fisca**	**$ 34,026,066.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 34,026,066.00**	**$ 0.00**	**$ 34,026,066.00**
589301	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tribu	$ 34,026,066.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,026,066.00	$ 0.00	$ 34,026,066.00
9	**Cuentas De Orden Acreedoras**	**$ 0.00**	**$ 21,349,764.00**	**$ 21,349,764.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
93	**Acreedoras De Control**	**$ 948,496,289.00**	**$ 0.00**	**$ 21,349,764.00**	**$ 969,846,053.00**	**$ 0.00**	**$ 969,846,053.00**
9306	**Bienes Recibidos En Custodia**	**$ 948,496,289.00**	**$ 0.00**	**$ 21,349,764.00**	**$ 969,846,053.00**	**$ 0.00**	**$ 969,846,053.00**
930616	Pagares, Letras Cambio Y Otros	$ 948,496,289.00		$ 21,349,764.00	$ 969,846,053.00	$ 0.00	$ 969,846,053.00

99	**Acreedoras Por Contra (db)**	**-$ 948,496,289.00**	**$ 21,349,764.00**	**$ 0.00**	**-$ 969,846,053.00**	**$ 0.00**	**-$ 969,846,053.00**
9915	**Acreedoras Control Por Contra**	**-$ 948,496,289.00**	**$ 21,349,764.00**	**$ 0.00**	**-$ 969,846,053.00**	**$ 0.00**	**-$ 969,846,053.00**
991502	Bienes Recibidos En Custodia	-$ 948,496,289.00	$ 21,349,764.00		-$ 969,846,053.00	$ 0.00	-$ 969,846,053.00

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. 202568-T

Contraloría General del Estado del GUAVIARE

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	999999999
FECHA DE CORTE	30/09/2024
	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	$ 171,200.00	
244024	Tasas	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 40,300.00	
242401	Aportes A Fondos Pensionales	Administradora Colombia De Pensiones Colper	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	Instito colombiano de bienestar familiar	23900000	$ 0.00	
249050	Aportes al ICBF Y SENA	SENA	26800000	$ 0.00	
411062	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 0.00	$ 209,738,564.00
442803	Gastos para Funcionamiento	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 0.00	$ 1,377,619,757.00
510401	Aporte al ICBF	ICBF	23900000	$ 0.00	$ 25,586,200.00
510402	Aporte al SENA	SENA	26800000	$ 0.00	$ 4,268,800.00
510403	Aporte al ESAP	ESAP	22000000	$ 0.00	$ 4,268,800.00
510404	Aporte al Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	Ministario Educación Nacional	11300000	$ 0.00	$ 8,532,500.00
511117	Servicios Publicos	Energuaviare SAS ESP	130295000	$ 0.00	$ 11,641,600.00
511117	Servicios Publicos	Empoagua ESP	230195001	$ 0.00	$ 668,100.00
570508	Fondos Entregados	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 0.00	$ 12,402,350.00

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