Contraloría General del Opto del
GUAVIARE

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

	ACTIVO	2024
	CORRIENTE	**140,221,237**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,596,506
13	Cuentas Por Cobrar	4,450,200
14	Deudores	0
19	Otros activos	12,174,531
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,128,821,615**
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,128,821,615
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,269,042,851**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE	**165,547,453**
24	Cuentas por Pagar	3,406,100
25	Beneficios a los Empleados	162,141,353
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	**36,188,451**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	36,188,451
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,269,042,851**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	954,900,164
99	Acreedoras por contra (db)	- 954,900,164

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 Opto del GUAVIARE

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

Código	ACTIVO	2024
	CORRIENTE	**140,221,237**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**123,596,506**
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	114,238,918
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
13	**Cuentas Por Cobrar**	**4,450,200**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4,450,200
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**12,174,531**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	0
1986	Activos Diferidos	12,174,531
	NO CORRIENTE	**1,128,821,615**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,128,821,615**
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)	-167,331,436
	TOTAL ACTIVO	**1,269,042,851**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE	**165,547,453**
24	**Cuentas Por Pagar**	**3,406,100**
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	3,406,100
25	**Beneficios a Empleados**	**162,141,353**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	162,141,353
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	**1,232,854,400**
	PATRIMONIO (7)	**36,188,451**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**36,188,451**
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537,126,899
3110	Resultado del Ejercicio	-78,511,219
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	**1,269,042,851**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	954,900,164
99	Acreedoras por contra (db)	-954,900,164

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

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,238,562,601**
41	Ingresos Fiscales	209,738,564
44	Transferencias y Subvenciones	1,028,824,037
47	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**1,313,299,260**
51	De administración y Operación	1,284,618,415
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	27,476,565
54	Transferencias y Subvenciones	1,204,280
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-74,736,659**
	Otros Ingresos	**52,842,015**
48	Otros Ingresos	52,842,015
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-21,894,644**
	Otros Gastos	**12,402,350**
57	Fondo Entregados	12,402,350
	Otros Gastos	**44,214,225**
58	Otros Gastos	44,214,225
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-78,511,219**

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

Código	Concepto	2024
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,238,562,601**
41	**Ingresos Fiscales**	**209,738,564**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	209,738,564
44	**Transferencias y Subvenciones**	**1,028,824,037**
4428	Otras Transferencias	1,028,824,037
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**
4705	Fondos Recibidos	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
	GASTOS OPERACIONALES	**1,313,299,260**
51	**De Administración y Operación**	**1,284,618,415**
5101	Sueldos y Salarios	655,467,339
5102	Contribuciones Imputadas	77,181,300
5103	Contribuciones Efectivas	84,658,600
5104	Aportes sobre la Nomina	33,399,700
5107	Prestaciones Sociales	218,938,683
5108	Gastos de Personal Diversos	8,978,000
5111	Generales	205,994,793
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**27,476,565**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	27,476,565
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
54	**Transferencias y Subvenciones**	**1,204,280**
5423	Otras Transferencias	1,204,280
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-74,736,659**
48	**Otros Ingresos**	**52,842,015**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	52,842,015
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-21,894,644**
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**12,402,350**
5705	Fondos Entregados	12,402,350
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
58	**Otros Gastos**	**44,214,225**
5802	Comisiones	53,134
5804	Financieros	2,132,725
5890	Gastos Diversos	8,002,300
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34,026,066
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-78,511,219**

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

Código	ACTIVO	2024	2023	Variación	2024	2023
	CORRIENTE	**140,221,237**	**247,826,131**	**-107,604,894**	11.0%	18.1%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**123,596,506**	**203,105,074**	**-79,508,568**	9.7%	14.8%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.3%	0.2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	114,238,918	193,747,486	-79,508,569	9.0%	14.1%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.5%	0.4%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**4,450,200**	**30,633,880**	**-26,183,680**	0.4%	2.2%
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	4,450,200	30,633,880	-26,183,680	0.4%	2.2%
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**	**12,174,531**	**14,087,177**	**-1,912,646**	1.0%	1.0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	14,087,177	-14,087,177	0.0%	1.0%
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	12,174,531	0	12,174,531	1.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	**1,128,821,615**	**1,122,988,010**	**5,833,605**	89.0%	81.9%
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,128,821,615**	**1,122,988,010**	**5,833,605**	89.0%	81.9%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	38.6%	35.7%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	43.0%	39.8%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	22,219,400	52,084,200	-29,864,800	1.8%	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)	-167,331,436	-196,876,613	29,545,177	-13.2%	-14.4%
	TOTAL ACTIVO	**1,269,042,851**	**1,370,814,141**	**-101,771,289**	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	**165,547,453**	**427,395,311**	**-261,847,858**	13.0%	31.2%
24	**Cuentas Por Pagar**	**3,406,100**	**276,350,099**	**-272,943,999**	0.3%	20.2%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0.0%	0.0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	798,100	-798,100	0.0%	0.1%
2424	Descuentos de Nómina	0	13,061,103	-13,061,103	0.0%	1.0%
2425	Acreedores	0	0	0	0.0%	0.0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	12,627,600	-12,627,600	0.0%	0.9%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	174,500	-174,500	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	0	243,569,947	-243,569,947	0.0%	17.8%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,406,100	6,118,849	-2,712,749	0.3%	0.4%
25	**Beneficios a Empleados**	**162,141,353**	**151,045,212**	**11,096,141**	12.8%	11.0%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	162,141,353	151,045,212	11,096,141	12.8%	11.0%
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**	84.1%	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**	84.1%	3.7%
2701	Litigios y Demandas	1,067,306,947	51,042,322	1,016,264,625	84.1%	3.7%
	TOTAL PASIVO	**1,232,854,400**	**478,437,633**	**754,416,767**	97.1%	34.9%
	PATRIMONIO (7)	**36,188,451**	**892,376,508**	**-856,188,057**	2.9%	65.1%
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**36,188,451**	**892,376,508**	**-856,188,057**	2.9%	65.1%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-33.3%	-30.8%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	537,126,899	1,293,875,660	-756,748,761	42.3%	94.4%
3110	Resultado del Ejercicio	-78,511,219	20,928,077	-99,439,296	-6.2%	1.5%
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	**1,269,042,851**	**1,370,814,141**	**-101,771,290**	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	954,900,164	960,145,070	-5,244,906		
99	Acreedoras por contra (db)	-954,900,164	-960,145,070	5,244,906		

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. 202655-T

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

Código	Concepto	2024	2023	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,238,562,601**	**917,958,428**	320,604,173
41	**Ingresos Fiscales**	**209,738,564**	**0**	209,738,564
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	209,738,564	0	209,738,564
44	**Transferencias y Subvenciones**	**1,028,824,037**	**917,958,428**	110,865,609
4428	Otras Transferencias	1,028,824,037	917,958,428	110,865,609
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	**0**	0
4705	Fondos Recibidos	0	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	**1,313,299,260**	**896,227,717**	417,071,543
51	**De Administración y Operación**	**1,284,618,415**	**873,981,781**	410,636,634
5101	Sueldos y Salarios	655,467,339	444,012,862	211,454,477
5102	Contribuciones Imputadas	77,181,300	56,907,786	20,273,514
5103	Contribuciones Efectivas	84,658,600	61,387,286	23,271,314
5104	Aportes sobre la Nomina	33,399,700	23,460,000	9,939,700
5107	Prestaciones Sociales	218,938,683	139,914,200	79,024,483
5108	Gastos de Personal Diversos	8,978,000	5,289,500	3,688,500
5111	Generales	205,994,793	143,010,147	62,984,646
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**27,476,565**	**22,245,936**	5,230,629
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	27,476,565	22,245,936	5,230,629
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
54	**Transferencias y Subvenciones**	**1,204,280**	**0**	1,204,280
5423	Otras Transferencias	1,204,280	0	1,204,280
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-74,736,659**	**21,730,711**	-96,467,370
48	**Otros Ingresos**	**52,842,015**	**0**	52,842,015
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	52,842,015	0	52,842,015
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-21,894,644**	**21,730,711**	-43,625,355
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**	**44,214,225**	**802,634**	43,411,591
5802	Comisiones	53,134	800,952	-747,819
5804	Financieros	2,132,725	0	2,132,725
5890	Gastos Diversos	8,002,300	1,682	8,000,618
5895	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	34,026,066	0	34,026,066
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-78,511,219**	**20,928,077**	-99,439,296

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

JINETH MORENO PERDOMO
CONTADORA PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
5D42C4475B7482F8

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 *

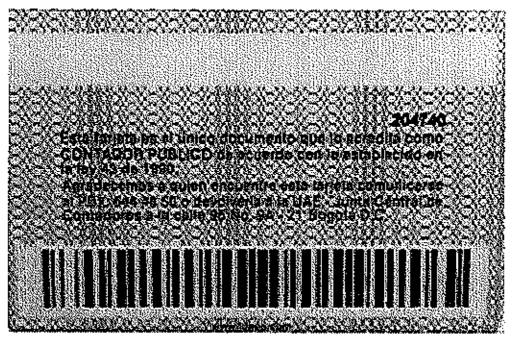
Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2024 con [illegible] de [illegible], contados a partir de la fecha de su expedición.

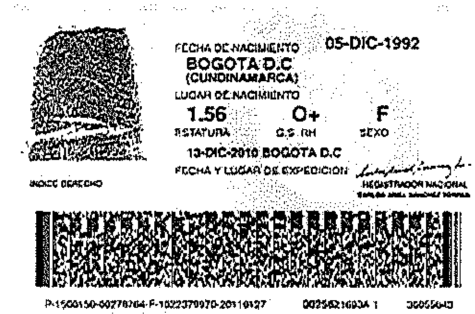
[illegible] OR G[illegible]

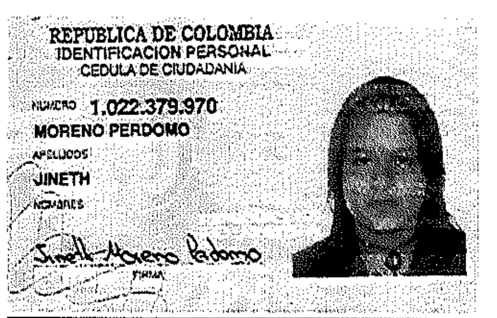
ESTE CERTIFICADO [illegible] TIENE [illegible] VAL[illegible] DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN [illegible] ARTICULO [illegible] DE LA LEY [illegible] DE 1990, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO [illegible] DE [illegible] ARTICULO [illegible] PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para con[illegible] datos [illegible] de [illegible] certificado, lo puede consultar en la página web [illegible].gov.co digitando el número del certificado

VALIDO INFORME FINANCIERO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEL MES DE JULIO 2024







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