JINETH MORENO PERDOMO
CONTADORA PUBLICA

San José del Guaviare, 24 de enero de 2025

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

Asunto: Entrega Informe Mensual – Enero 2025

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de enero del 2025.

- 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.
- Organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación, en el diligenciamiento y envió de los reportes de la Categoría información contable pública - Convergencia, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), correspondiente al cuarto trimestre 2024.
- Elaborar la certificación de retenciones de los contratistas de la Contraloría Departamental del Guaviare.
- Entrega de los archivos conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes (Banco Popular - Bancolombia), Depósitos judiciales.
- Elaboración de proceso pre contractual Contrato 001 – Contrato 002 – Contrato 003 del 2025.
- 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 enero del 2025.
- Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública.

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

- Suscribir las actas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado.
- Apoyar con la gestión de cobro de incapacidades de los funcionarios de la Contraloría Departamental de Guaviare ante las respectivas entidades de seguridad social en salud donde se encuentren afiliados.
- Apoyar al área de talento humano.
- Realizar la presentación de los impuestos que la Entidad está obligada a presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los plazos establecidos por las normas vigentes.
- Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato.
- Apoyar en las acciones que sean necesarias para el procedimiento de la información contable.
- Apoyar en la definición de las políticas contables que deberá aplicar la Contraloría Departamental del Guaviare de acuerdo con las normas procedimentales expedidas por la Contaduría General de la Nación y relacionadas con el Catálogo de Cuentas.
- 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

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

	ACTIVO	2025
	CORRIENTE	**276,410,471**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	186,146,819
13	Cuentas Por Cobrar	3,063,014
14	Deudores	0
19	Otros activos	87,200,638
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,111,243,578**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,157,588
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,105,085,990
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,387,654,048**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2025
	CORRIENTE	**212,170,465**
24	Cuentas por Pagar	9,493,825
25	Beneficios a los Empleados	202,676,640
29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE	**1,066,698,151**
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	0
27	Provisiones	1,066,698,151
29	Otros pasivos	0
	PATRIMONIO	**108,785,432**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	108,785,432
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,387,654,048**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,041,038,950
99	Acreedoras por contra (db)	- 1,041,038,950

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 Depto del GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2025
	CORRIENTE	**276,410,471**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**186,146,819**
1105	Caja	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	186,146,819
1132	Efectivo de Uso Restringido	0
13	**Cuentas Por Cobrar**	**3,063,014**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,063,014
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**87,200,638**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	56,333,334
1986	Activos Diferidos	30,867,304
	NO CORRIENTE	**1,111,243,578**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**6,157,588**
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,105,085,990**
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 Elevación	180,620,496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-191,067,061
	TOTAL ACTIVO	**1,387,654,048**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	2025
	CORRIENTE	**212,170,465**
24	**Cuentas Por Pagar**	**9,493,825**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	2,132,725
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,955,000
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,406,100
25	**Beneficios a Empleados**	**202,676,640**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	202,676,640
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**1,066,698,151**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**
2460	Créditos Judiciales	0
27	**Provisiones**	**1,066,698,151**
2701	Litigios y Demandas	1,066,698,151
	TOTAL PASIVO	**1,278,868,616**
	PATRIMONIO (7)	**108,785,432**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**108,785,432**
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	493,219,648
3110	Resultado del Ejercicio	37,993,013
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	**1,387,654,048**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,041,038,950
99	Acreedoras por contra (db)	-1,041,038,950

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 ENERO A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**214,011,810**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	214,011,810
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**176,000,055**
51	De administración y Operación	172,001,118
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3,998,937
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**38,011,755**
	Otros Ingresos	**2,312**
48	Otros Ingresos	2,312
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**38,014,067**
	Otros Gastos	**21,054**
58	Otros Gastos	21,054
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**37,993,013**

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 ENERO A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**214,011,810**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**214,011,810**
4428	Otras Transferencias	214,011,810
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	**176,000,055**
51	**De Administración y Operación**	**172,001,118**
5101	Sueldos y Salarios	95,533,825
5102	Contribuciones Imputadas	11,119,000
5103	Contribuciones Efectivas	12,209,000
5104	Aportes sobre la Nomina	4,815,200
5107	Prestaciones Sociales	35,287,916
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	13,036,177
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**3,998,937**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3,998,937
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**38,011,755**
48	**Otros Ingresos**	**2,312**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	2,312
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**38,014,067**
58	**Otros Gastos**	**21,054**
5802	Comisiones	7,854
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	13,200
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**37,993,013**

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 ENERO A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2025	2024	Variación	2025	2024
	CORRIENTE	**276,410,471**	**264,834,371**	**11,576,099**	**19.9%**	**19.4%**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**186,146,819**	**223,594,744**	**-37,447,926**	**13.4%**	**16.4%**
1105	Caja	0	0	0	0.0%	0.0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	186,146,819	217,437,156	-31,290,338	13.4%	15.9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	6,157,588	-6,157,588	0.0%	0.5%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**3,063,014**	**12,983,311**	**-9,920,297**	**0.2%**	**1.0%**
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	3,063,014	12,983,311	-9,920,297	0.2%	1.0%
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**	**87,200,638**	**28,256,316**	**58,944,322**	**6.3%**	**2.1%**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	21,387,691	-21,387,691	0.0%	1.6%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	6,868,625	-6,868,625	0.0%	0.5%
1970	Activos Intangibles	56,333,334	0	56,333,334	4.1%	0.0%
1986	Activos Diferidos	30,867,304	0	30,867,304	2.2%	0.0%
	NO CORRIENTE	**1,111,243,578**	**1,100,736,745**	**10,506,833**	**80.1%**	**80.6%**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**6,157,588**	**0**	**6,157,588**	**0.4%**	**0.0%**
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	0	6,157,588	0.4%	0.0%
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,105,085,990**	**1,100,736,745**	**4,349,245**	**79.6%**	**80.6%**
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	35.3%	35.8%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	39.3%	40.0%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	22,219,400	22,219,400	0	1.6%	1.6%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57,950,905	57,950,905	0	4.2%	4.2%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	13.0%	13.2%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-191,067,061	-195,416,306	4,349,245	-13.8%	-14.3%
	TOTAL ACTIVO	**1,387,654,048**	**1,365,571,116**	**22,082,933**	**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	2025	2024	Variación	2025	2024
	CORRIENTE	**212,170,465**	**129,183,105**	**82,987,360**	**15.3%**	**9.5%**
24	**Cuentas Por Pagar**	**9,493,825**	**20,410,131**	**-10,916,306**	**0.7%**	**1.5%**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	6,868,625	-6,868,625	0.0%	0.5%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	2,132,725	4,165,000	-2,032,275	0.2%	0.3%
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	3,955,000	8,641,506	-4,686,506	0.3%	0.6%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	735,000	-735,000	0.0%	0.1%
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0.0%	0.0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,406,100	0	3,406,100	0.2%	0.0%
25	**Beneficios a Empleados**	**202,676,640**	**108,772,974**	**93,903,666**	**14.6%**	**8.0%**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	202,676,640	108,772,974	93,903,666	14.6%	8.0%
29	**Otros Pasivos**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	**0.0%**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	**1,066,698,151**	**1,067,306,947**	**-608,796**	**76.9%**	**78.2%**
24	**Cuentas Por Pagar**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	**0.0%**
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0.0%	0.0%
27	**Provisiones**	**1,066,698,151**	**1,067,306,947**	**-608,796**	**76.9%**	**78.2%**
2701	Litigios y Demandas	1,066,698,151	1,067,306,947	-608,796	76.9%	78.2%
	TOTAL PASIVO	**1,278,868,616**	**1,196,490,052**	**82,378,564**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
	PATRIMONIO (7)	**108,785,432**	**169,081,064**	**-60,295,632**	**7.8%**	**12.4%**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**108,785,432**	**169,081,064**	**-60,295,632**	**7.8%**	**12.4%**
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-30.4%	-30.9%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	493,219,648	537,126,899	-43,907,251	35.5%	39.3%
3110	Resultado del Ejercicio	37,993,013	54,381,394	-16,388,381	2.7%	4.0%
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	**1,387,654,048**	**1,365,571,116**	**22,082,932**	**100.0%**	**100.0%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	1,041,038,950	895,878,470	145,160,480		
99	Acreedoras por contra (db)	-1,041,038,950	-895,878,470	-145,160,480		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SÁNCHEZ

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 ENERO A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2025	2024	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**214,011,810**	**247,619,757**	-33,607,947
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**	0
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**214,011,810**	**247,619,757**	-33,607,947
4428	Otras Transferencias	214,011,810	247,619,757	-33,607,947
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	**176,000,055**	**185,186,789**	-9,186,734
51	**De Administración y Operación**	**172,001,118**	**181,187,854**	-9,186,736
5101	Sueldos y Salarios	95,533,825	79,167,900	16,365,925
5102	Contribuciones Imputadas	11,119,000	10,478,000	641,000
5103	Contribuciones Efectivas	12,209,000	11,053,200	1,155,800
5104	Aportes sobre la Nomina	4,815,200	4,016,300	798,900
5107	Prestaciones Sociales	35,287,916	24,730,453	10,557,463
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	13,036,177	51,742,001	-38,705,824
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**3,998,937**	**3,998,935**	2
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3,998,937	3,998,935	2
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**38,011,755**	**62,432,968**	-24,421,213
48	**Otros Ingresos**	**2,312**	**1**	2,311
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	2,312	1	2,311
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**38,014,067**	**62,432,969**	-24,418,902
58	**Otros Gastos**	**21,054**	**8,051,575**	-8,030,521
5802	Comisiones	7,854	50,575	-42,721
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	13,200	8,001,000	-7,987,800
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**37,993,013**	**54,381,394**	-16,388,381

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:

B7 4E 73 6A 67 81 1D 0A

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 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA [illegible] BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y vera validez de este certificado lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO INFORME FINANCIERO
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
CAUCA VIARE DEL MES DE ENERO 2025









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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Apr/23/2025
Pag.: 1

		Dec/31/2024		MOVIMIENTOS		Jan/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,346,983,740.29		434,226,274.00	393,555,966.00	1,387,654,048.29	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	138,691,358.59		216,144,535.00	162,531,487.00	192,304,406.59	
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	132,533,770.55		216,144,535.00	162,531,487.00	186,146,818.55	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04				6,157,588.04	
13	CUENTAS POR COBRAR	5,073,356.00		214,134,193.00	216,144,535.00	3,063,014.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			214,011,810.00	214,011,810.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,073,356.00		122,383.00	2,132,725.00	3,063,014.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,109,084,926.70			3,998,937.00	1,105,085,989.70	
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)	(187,068,124.00)			3,998,937.00	(191,067,061.00)	
19	OTROS ACTIVOS	94,134,099.00		3,947,546.00	10,881,007.00	87,200,638.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			3,947,546.00	3,947,546.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60,000,000.00			3,666,666.00	56,333,334.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	34,134,099.00			3,266,795.00	30,867,304.00	
2	PASIVO		1,276,191,321.00	183,421,465.00	186,098,760.00		1,278,868,616.00
24	CUENTAS POR PAGAR		40,714,111.00	57,449,343.00	26,229,057.00		9,493,825.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL			3,955,400.00	3,955,400.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		14,956,925.00	12,824,200.00			2,132,725.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			11,348,287.00	11,348,287.00		

		Dec/31/2024		MOVIMIENTOS		Jan/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU		19,234,486.00	19,234,486.00	3,955,000.00		3,955,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,116,600.00	3,116,600.00			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,406,100.00	6,970,370.00	6,970,370.00		3,406,100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		168,779,059.00	125,972,122.00	159,869,703.00		202,676,640.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		168,779,059.00	125,972,122.00	159,869,703.00		202,676,640.00
27	PROVISIONES		1,066,698,151.00				1,066,698,151.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,066,698,151.00				1,066,698,151.00
3	PATRIMONIO		70,792,419.29				70,792,419.29
31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO		70,792,419.29				70,792,419.29
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		(800,656,011.66)				(800,656,011.66)
4	INGRESOS				214,014,122.00		214,014,122.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				214,011,810.00		214,011,810.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				214,011,810.00		214,011,810.00
48	OTROS INGRESOS				2,312.00		2,312.00
4808	INGRESOS DIVERSOS				2,312.00		2,312.00
5	GASTOS			176,021,109.00		176,021,109.00	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			172,001,118.00		172,001,118.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			95,533,825.00		95,533,825.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			11,119,000.00		11,119,000.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			12,209,000.00		12,209,000.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			4,815,200.00		4,815,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			35,287,916.00		35,287,916.00	
5111	GENERALES			13,036,177.00		13,036,177.00	

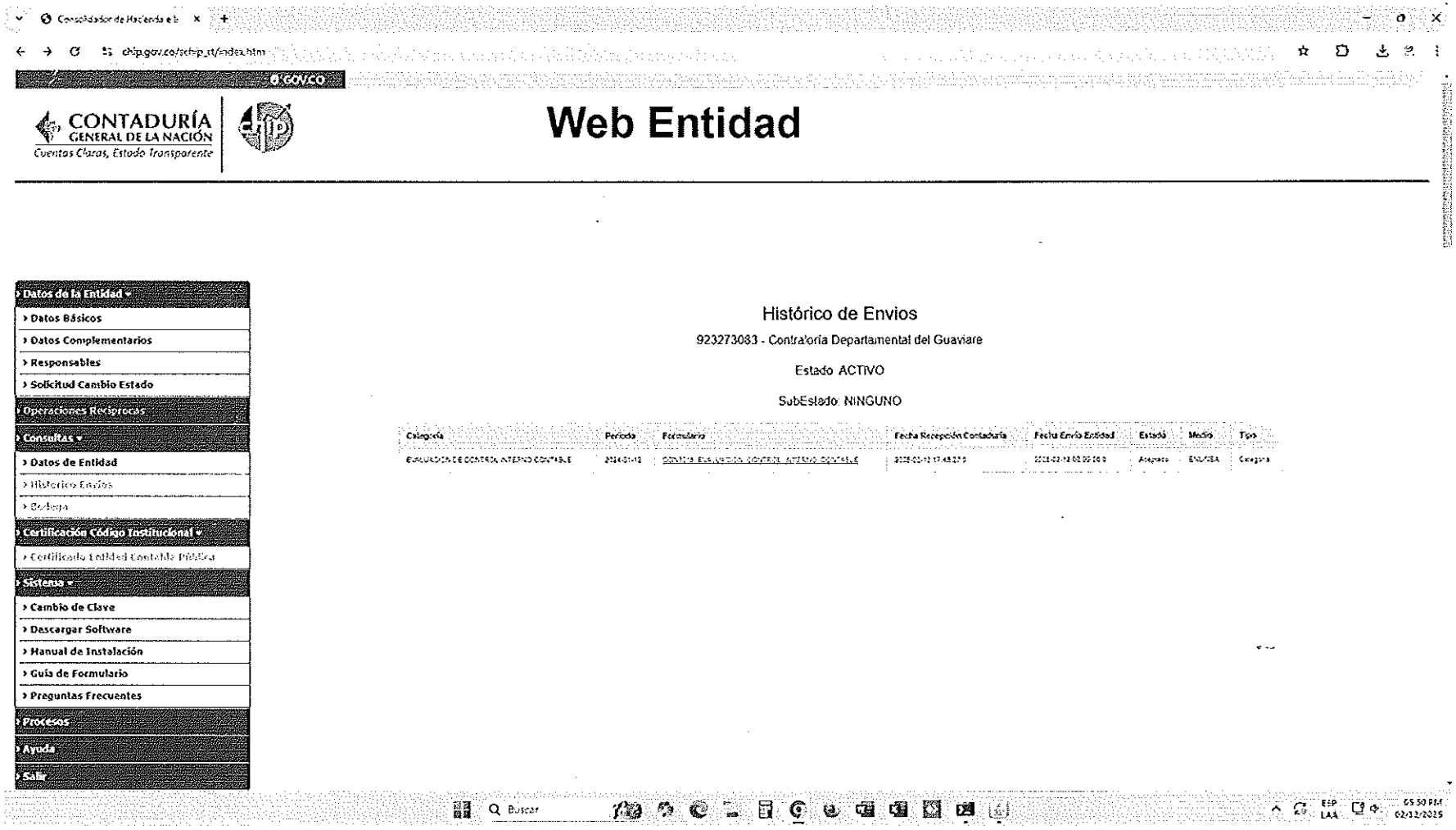
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Apr/23/2025
Pag.: 3

		Dec/31/2024		MOVIMIENTOS		Jan/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO			3,998,937.00		3,998,937.00	
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA			3,998,937.00		3,998,937.00	
58	OTROS GASTOS			21,054.00		21,054.00	
5802	COMISIONES			7,854.00		7,854.00	
5890	GASTOS DIVERSOS			13,200.00		13,200.00	
	SUMAS IGUALES	1,346,983,740.29	1,346,983,740.29	793,668,848.00	793,668,848.00	1,563,675,157.29	1,563,675,157.29
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			4,245,926.00	4,245,926.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,036,793,024.23		4,245,926.00		1,041,038,950.23
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		1,036,793,024.23		4,245,926.00		1,041,038,950.23
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,036,793,024.23)	4,245,926.00			(1,041,038,950.23)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA		(1,036,793,024.23)	4,245,926.00			(1,041,038,950.23)
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	4,245,926.00	4,245,926.00	0.00	0.00


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 Envíos
Certificación Código Institucional
Certificado Unidad 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
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
2024-01-12
Aceptado
EVALUEA
Categoria

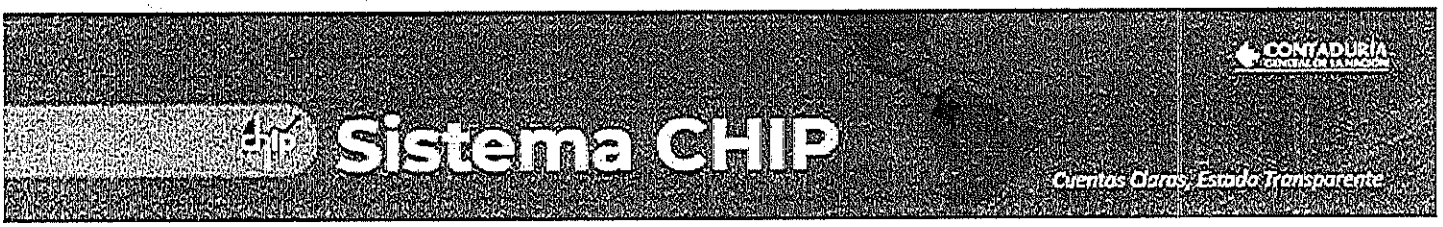
Gmail

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> 14 de febrero de 2025, 20:08



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: Oct-Dic
Año: 2024
Recepción: 2025-02-14
Radicado (Id) de Envío: 4549419

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 lícito 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

GOVCO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

Web Entidad

- Datos de la Entidad
  - Datos Básicos
  - Datos Complementarios
  - Responsables
  - Solicitud Cambio Estado
- Operaciones Recíprocas
- Consultas
  - Datos de Entidad
  - Histórico Envios
  - Bodega
- Certificación Código Institucional
  - Certificado Entidad Contable Pública
- Sistema
  - Cambio de Clave
  - Descargar Software
  - Manual de Instalación
  - Guia 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 PÚBLICA - CONVERGENCIA	2024-10-12	CGN2015_031_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-02-04 08:07:58.0	2025-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015_031_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-02-12 16:23:43.0	2025-02-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015_031_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-02-03 15:19:58.0	2025-02-04 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015_032_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-02-14 22:07:58.0	2025-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015_032_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-02-13 19:23:43.0	2025-02-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015_032_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-02-04 15:19:58.0	2025-02-04 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015031_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-02-14 20:07:58.0	2025-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015031_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-02-13 15:23:43.0	2025-02-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-10-12	CGN2015031_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-02-05 15:19:58.0	2025-02-06 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria

Buscar

ESP LAA

03:21 PM
02/14/2025

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	999999999
FECHA DE CORTE	31/12/2024

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	$ 1,274,526,985.00	$ 1,812,384,665.00	$ 1,739,927,910.00	$ 1,346,983,740.00	$ 143,764,714.00	$ 1,203,219,026.00
11	Efectivo Y Equivalentes Efecti	$ 136,288,345.00	$ 855,012,339.00	$ 852,609,326.00	$ 138,691,358.00	$ 138,691,358.00	$ 0.00
1105	Caja	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110502	Caja Menor	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1110	Depositos Instituc. Financiera	$ 126,930,757.00	$ 855,012,339.00	$ 849,409,326.00	$ 132,533,770.00	$ 132,533,770.00	$ 0.00
111005	Cuenta Corriente	$ 126,930,757.00	$ 855,012,339.00	$ 849,409,326.00	$ 132,533,770.00	$ 132,533,770.00	$ 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	$ 4,450,200.00	$ 835,782,430.00	$ 835,159,274.00	$ 5,073,356.00	$ 5,073,356.00	$ 0.00
1311	Ingresos no tributarios	$ 0.00	$ 83,075,574.00	$ 83,075,574.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
131128	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	$ 0.00	$ 83,075,574.00	$ 83,075,574.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	$ 0.00	$ 750,000,000.00	$ 750,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
133712	Otras Transferencias	$ 0.00	$ 750,000,000.00	$ 750,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	$ 4,450,200.00	$ 2,706,856.00	$ 2,083,700.00	$ 5,073,356.00	$ 5,073,356.00	$ 0.00
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	$ 0.00	$ 2,706,856.00	$ 0.00	$ 2,706,856.00	$ 2,706,856.00	$ 0.00
138435	Otros Intereses de Mora	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
138436	Otras Sanciones	$ 2,076,700.00	$ 0.00	$ 2,076,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	$ 2,366,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,366,500.00	$ 2,366,500.00	$ 0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	$ 1,120,952,739.00	$ 0.00	$ 11,867,812.00	$ 1,109,084,927.00	$ 0.00	$ 1,109,084,927.00
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
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
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)	-$ 175,200,312.00	$ 0.00	$ 11,867,812.00	-$ 187,068,124.00	$ 0.00	-$ 187,068,124.00
168501	Edificaciones	-$ 46,707,982.00	$ 0.00	$ 1,743,967.00	-$ 48,451,949.00	$ 0.00	-$ 48,451,949.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipos De	-$ 14,470,714.00	$ 0.00	$ 567,829.00	-$ 15,038,543.00	$ 0.00	-$ 15,038,543.00
168507	Equipos De Comunicacion Y Com	-$ 14,393,644.00	$ 0.00	$ 2,961,934.00	-$ 17,355,578.00	$ 0.00	-$ 17,355,578.00
168508	Equipo De Transporte, Traccion	-$ 99,627,972.00	$ 0.00	$ 6,594,082.00	-$ 106,222,054.00	$ 0.00	-$ 106,222,054.00
19	Otros Activos	$ 12,835,701.00	$ 121,589,896.00	$ 40,291,498.00	$ 94,134,099.00	$ 0.00	$ 94,134,099.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	$ 5,427,678.00	$ 27,714,058.00	$ 33,141,736.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
190603	Viáticos Y Gastos De Viaje	$ 5,427,678.00	$ 27,714,058.00	$ 33,141,736.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1970	**Activos Intangibles**	**$ 0.00**	**$ 60,000,000.00**	**$ 0.00**	**$ 60,000,000.00**	**$ 0.00**	**$ 60,000,000.00**
197007	Licencias	$ 0.00	$ 60,000,000.00	$ 0.00	$ 60,000,000.00	$ 0.00	$ 60,000,000.00
1986	**Activos Diferidos**	**$ 7,408,023.00**	**$ 33,875,838.00**	**$ 7,149,762.00**	**$ 34,134,099.00**	**$ 0.00**	**$ 34,134,099.00**
198609	Seguros con cobertura mayor a doce mes	$ 7,408,023.00	$ 33,875,838.00	7,149,762	$ 34,134,099.00	$ 0.00	$ 34,134,099.00
2	**Pasivo**	**$ 1,284,317,522.00**	**$ 2,822,925,223.00**	**$ 2,814,799,022.00**	**$ 1,276,191,321.00**	**$ 209,493,170.00**	**$ 1,066,698,151.00**
24	**Cuentas Por Pagar**	**$ 10,600,400.00**	**$ 356,272,586.00**	**$ 386,386,297.00**	**$ 40,714,111.00**	**$ 40,714,111.00**	**$ 0.00**
2401	**Adquisicion Bs Y Serv Nacional**	**$ 0.00**	**$ 104,998,227.00**	**$ 104,998,227.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
240101	Bienes Y Servicios	$ 0.00	$ 104,998,227.00	$ 104,998,227.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2407	**Recaudos A Favor De Terceros**	**$ 171,200.00**	**$ 4,702,700.00**	**$ 19,488,425.00**	**$ 14,956,925.00**	**$ 14,956,925.00**	**$ 0.00**
240722	Estampillas	$ 171,200.00	$ 4,702,700.00	$ 17,355,700.00	$ 12,824,200.00	$ 12,824,200.00	$ 0.00
240790	Otros Recursos a Favor de Tercero	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,132,725.00	$ 2,132,725.00	$ 2,132,725.00	$ 0.00
2424	**Descuentos De Nomina**	**$ 0.00**	**$ 37,927,396.00**	**$ 37,927,396.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
242401	Aportes A Fondos Pensionales	$ 0.00	$ 13,705,100.00	$ 13,705,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242402	Aportes Seguridad Social Salud	$ 0.00	$ 11,123,300.00	$ 11,123,300.00	$ 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	$ 8,924,724.00	$ 8,924,724.00	$ 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**	**$ 6,982,800.00**	**$ 17,986,500.00**	**$ 30,238,186.00**	**$ 19,234,486.00**	**$ 19,234,486.00**	**$ 0.00**
243603	Honorarios	$ 0.00	$ 2,491,200.00	$ 5,171,900.00	$ 2,680,700.00	$ 2,680,700.00	$ 0.00
243605	Servicios	$ 0.00	$ 1,340,000.00	$ 4,986,500.00	$ 3,646,500.00	$ 3,646,500.00	$ 0.00
243608	Compras	$ 2,000.00	$ 4,100.00	$ 214,900.00	$ 212,800.00	$ 212,800.00	$ 0.00
243615	Rentas De Trabajo	$ 6,926,000.00	$ 13,451,000.00	$ 17,197,000.00	$ 10,672,000.00	$ 10,672,000.00	$ 0.00
243625	Impto A Las Ventas Retenido	$ 54,800.00	$ 700,200.00	$ 1,587,700.00	$ 942,300.00	$ 942,300.00	$ 0.00
243627	Retencion Impto Industria Y Co	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,080,186.00	$ 1,080,186.00	$ 1,080,186.00	$ 0.00
2440	**Impuestos, Contribuciones y Tasas**	**$ 40,300.00**	**$ 1,205,500.00**	**$ 4,281,800.00**	**$ 3,116,600.00**	**$ 3,116,600.00**	**$ 0.00**
244024	Tasas	$ 40,300.00	$ 1,205,500.00	$ 4,281,800.00	$ 3,116,600.00	$ 3,116,600.00	$ 0.00
2490	**Otras Cuentas Por Pagar**	**$ 3,406,100.00**	**$ 189,452,263.00**	**$ 189,452,263.00**	**$ 3,406,100.00**	**$ 3,406,100.00**	**$ 0.00**
249034	Aportes Escuelas Ind. Esap	$ 0.00	$ 4,048,900.00	$ 4,048,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249050	Aportes Al ICBF YSENA	$ 0.00	$ 9,444,600.00	$ 9,444,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249051	Servicios Públicos	$ 0.00	$ 5,435,763.00	$ 5,435,763.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249054	Honorarios	$ 0.00	$ 139,770,000.00	$ 139,770,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249055	Servicios	$ 0.00	$ 30,753,000.00	$ 30,753,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	$ 3,406,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,406,100.00	$ 3,406,100.00	$ 0.00
25	**Beneficios A Los Empleados**	**$ 206,410,175.00**	**$ 702,944,080.00**	**$ 665,312,964.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 0.00**
2511	**Beneficios A Corto Plazo**	**$ 206,410,175.00**	**$ 702,944,080.00**	**$ 665,312,964.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 0.00**
251101	Nomina Por Pagar	$ 0.00	$ 268,949,607.00	$ 268,949,607.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251102	Cesantías	$ 64,605,273.00	$ 100,944,843.00	$ 132,188,485.00	$ 95,848,915.00	$ 95,848,915.00	$ 0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	$ 7,513,087.00	$ 11,823,629.00	$ 4,600,292.00	$ 289,750.00	$ 289,750.00	$ 0.00
251104	Vacaciones	$ 22,389,977.00	$ 47,193,381.00	$ 40,178,717.00	$ 15,375,313.00	$ 15,375,313.00	$ 0.00
251105	Prima De Vacaciones	$ 24,250,887.00	$ 26,958,543.00	$ 18,769,101.00	$ 16,061,445.00	$ 16,061,445.00	$ 0.00
251106	Prima De Servicios	$ 11,416,931.00	$ 0.00	$ 10,961,512.00	$ 22,378,443.00	$ 22,378,443.00	$ 0.00
251107	Prima De Navidad	$ 62,609,096.00	$ 94,005,664.00	$ 31,396,568.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251109	Bonificaciones	$ 13,624,924.00	$ 5,346,638.00	$ 10,546,907.00	$ 18,825,193.00	$ 18,825,193.00	$ 0.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	$ 0.00	$ 1,400,100.00	$ 1,400,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251115	Capacitacion bienestra social	$ 0.00	$ 78,286,833.00	$ 78,286,833.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251122	Aporte Pension - Empleador	$ 0.00	$ 33,364,600.00	$ 33,364,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251123	Aporte Seg. Salud - Empleador	$ 0.00	$ 23,633,400.00	$ 23,633,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251124	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 0.00	$ 10,792,100.00	$ 10,792,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251125	Incapacidades	$ 0.00	$ 244,742.00	$ 244,742.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

27	**Provisiones**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 1,763,708,557.00**	**$ 1,763,099,761.00**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**
2701	**Litigios y Demandas**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 1,763,708,557.00**	**$ 1,763,099,761.00**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**
270103	Administrativas	$ 1,043,141,137.00	$ 1,739,542,747.00	$ 1,763,099,761.00	$ 1,066,698,151.00	$ 0.00	$ 1,066,698,151.00
270190	Otros Litigios y Demandas	$ 24,165,810.00	$ 24,165,810.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3	**Patrimonio**	**$ 114,699,670.00**	**$ 43,907,251.00**	**$ 0.00**	**$ 70,792,419.00**	**$ 0.00**	**$ 70,792,419.00**
31	**Patrimonio Entidades Gobierno**	**$ 114,699,670.00**	**$ 43,907,251.00**	**$ 0.00**	**$ 70,792,419.00**	**$ 0.00**	**$ 70,792,419.00**
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	$ 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**	**$ 43,907,251.00**	**$ 0.00**	**-$ 43,907,251.00**	**$ 0.00**	**-$ 43,907,251.00**
311002	Perdida o deficit del ejercicio	$ 0.00	$ 43,907,251.00	$ 0.00	-$ 43,907,251.00	$ 0.00	-$ 43,907,251.00
4	**Ingresos**	**$ 1,641,404,617.00**	**$ 0.00**	**$ 834,015,259.00**	**$ 2,475,419,876.00**	**$ 0.00**	**$ 2,475,419,876.00**
41	**Ingresos Fiscales**	**$ 209,738,564.00**	**$ 0.00**	**$ 83,075,574.00**	**$ 292,814,138.00**	**$ 0.00**	**$ 292,814,138.00**
4110	**Contribucion, Tasa y No Tributario**	**$ 209,738,564.00**	**$ 0.00**	**$ 83,075,574.00**	**$ 292,814,138.00**	**$ 0.00**	**$ 292,814,138.00**
411062	Cuota Fiscalizacion y Auditaje	$ 209,738,564.00	$ 0.00	$ 83,075,574.00	$ 292,814,138.00	$ 0.00	$ 292,814,138.00
44	**Transferencias Y Subvenciones**	**$ 1,378,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 750,000,000.00**	**$ 2,128,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 2,128,824,037.00**
4428	**Otras Transferencias**	**$ 1,378,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 750,000,000.00**	**$ 2,128,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 2,128,824,037.00**
442803	Gastos de Funcionamiento	$ 1,377,619,757.00	$ 0.00	$ 750,000,000.00	$ 2,127,619,757.00	$ 0.00	$ 2,127,619,757.00
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**	**$ 52,842,016.00**	**$ 0.00**	**$ 939,685.00**	**$ 53,781,701.00**	**$ 0.00**	**$ 53,781,701.00**
4808	Ingresos Diversos	$ 52,842,016.00	$ 0.00	$ 330,889.00	$ 53,172,905.00	$ 0.00	$ 53,172,905.00
480863	Reintegros	$ 1,278,314.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,278,314.00	$ 0.00	$ 1,278,314.00
480890	Otros Ingresos Diversos	$ 51,563,702.00	$ 0.00	$ 330,889.00	$ 51,894,591.00	$ 0.00	$ 51,894,591.00
4831	Reversion de Provisiones	$ 0.00	$ 0.00	$ 608,796.00	$ 608,796.00	$ 0.00	$ 608,796.00
483101	Litigios y Demandas	$ 0.00	$ 0.00	$ 608,796.00	$ 608,796.00	$ 0.00	$ 608,796.00
5	**Gastos**	**$ 1,765,894,824.00**	**$ 3,242,837,759.00**	**$ 2,533,583,917.00**	**$ 2,475,419,876.00**	**$ 0.00**	**$ 2,475,419,876.00**
51	**De Administracion Y Operacion**	**$ 1,672,728,428.00**	**$ 755,451,831.00**	**$ 14,256,790.00**	**$ 2,414,194,679.00**	**$ 0.00**	**$ 2,414,194,679.00**
5101	**Sueldos Y Salarios**	**$ 846,436,129.00**	**$ 276,791,453.00**	**$ 0.00**	**$ 1,123,498,792.00**	**$ 0.00**	**$ 1,123,498,792.00**
510101	Sueldos	$ 814,281,266.00	$ 268,203,197.00	$ 0.00	$ 1,082,484,463.00	$ 0.00	$ 1,082,484,463.00
510119	Bonificaciones	$ 29,864,741.00	$ 8,113,056.00	$ 0.00	$ 37,977,797.00	$ 0.00	$ 37,977,797.00
510123	Auxilio De Transporte	$ 1,458,000.00	$ 475,200.00	$ 0.00	$ 1,933,200.00	$ 0.00	$ 1,933,200.00
510160	Subsidio de Alimentación	$ 832,122.00	$ 271,210.00	$ 0.00	$ 1,103,332.00	$ 0.00	$ 1,103,332.00
5102	**Contribuciones Imputadas**	**$ 99,433,900.00**	**$ 33,364,600.00**	**$ 0.00**	**$ 132,798,500.00**	**$ 0.00**	**$ 132,798,500.00**
510290	Otras Contribuciones Imputadas	$ 99,433,900.00	$ 33,364,600.00	$ 0.00	$ 132,798,500.00	$ 0.00	$ 132,798,500.00
5103	**Contribuciones Efectivas**	**$ 108,791,700.00**	**$ 35,825,600.00**	**$ 0.00**	**$ 144,617,300.00**	**$ 0.00**	**$ 144,617,300.00**
510302	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 34,113,800.00	$ 10,792,100.00	$ 0.00	$ 44,905,900.00	$ 0.00	$ 44,905,900.00
510303	Cotizaciones Seg. Social Salud	$ 70,432,600.00	$ 23,633,400.00	$ 0.00	$ 94,066,000.00	$ 0.00	$ 94,066,000.00
510305	Cotizacion Riesgos Profesional	$ 4,245,300.00	$ 1,400,100.00	$ 0.00	$ 5,645,400.00	$ 0.00	$ 5,645,400.00
5104	**Aportes Sobre La Nomina**	**$ 42,656,300.00**	**$ 13,493,500.00**	**$ 0.00**	**$ 56,149,800.00**	**$ 0.00**	**$ 56,149,800.00**
510401	Aportes Al I C B F	$ 25,586,200.00	$ 8,094,400.00	$ 0.00	$ 33,680,600.00	$ 0.00	$ 33,680,600.00
510402	Aportes Al S E N A	$ 4,268,800.00	$ 1,350,200.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00
510403	Aportes E S A P	$ 4,268,800.00	$ 1,350,200.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00
510404	Aportes Esc Indust Inst Tecnic	$ 8,532,500.00	$ 2,698,700.00	$ 0.00	$ 11,231,200.00	$ 0.00	$ 11,231,200.00
5107	**Prestaciones Sociales**	**$ 273,488,556.00**	**$ 128,906,546.00**	**$ 13,871,590.00**	**$ 388,523,512.00**	**$ 0.00**	**$ 388,523,512.00**
510701	Vacaciones	$ 53,670,356.00	$ 31,329,030.00	$ 8,775,662.00	$ 76,223,724.00	$ 0.00	$ 76,223,724.00
510702	Cesantías	$ 69,327,760.00	$ 36,339,570.00	$ 5,095,928.00	$ 100,571,402.00	$ 0.00	$ 100,571,402.00
510703	Intereses Sobre Cesantías	$ 7,722,451.00	$ 4,600,292.00	$ 0.00	$ 12,322,743.00	$ 0.00	$ 12,322,743.00
510704	Prima De Vacaciones	$ 42,495,416.00	$ 12,636,986.00	$ 0.00	$ 55,132,402.00	$ 0.00	$ 55,132,402.00

510705	Prima De Navidad	$ 67,190,535.00	$ 31,396,568.00	$ 0.00	$ 98,587,103.00	$ 0.00	$ 98,587,103.00
510706	Prima De Servicios	$ 27,924,603.00	$ 10,961,512.00	$ 0.00	$ 38,886,115.00	$ 0.00	$ 38,886,115.00
510707	Bonif. Especial De Recreacion	$ 5,157,435.00	$ 1,642,588.00	$ 0.00	$ 6,800,023.00	$ 0.00	$ 6,800,023.00
5108	**Gastos De Personal Diversos**	**$ 24,460,500.00**	**$ 78,286,833.00**	**$ 0.00**	**$ 102,747,333.00**	**$ 0.00**	**$ 102,747,333.00**
510803	Capacitación, Bienestar Social	$ 22,860,500.00	$ 78,286,833.00	$ 0.00	$ 101,147,333.00	$ 0.00	$ 101,147,333.00
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**	**$ 277,461,343.00**	**$ 188,783,299.00**	**$ 385,200.00**	**$ 465,859,442.00**	**$ 0.00**	**$ 465,859,442.00**
511113	Vigilancia y Seguridad	$ 0.00	$ 12,811,000.00	$ 0.00	$ 12,811,000.00	$ 0.00	$ 12,811,000.00
511114	Materiales y Suministros	$ 515,500.00	$ 11,971,843.00	$ 0.00	$ 12,487,343.00	$ 0.00	$ 12,487,343.00
511115	Mantenimiento	$ 10,395,454.00	$ 3,366,000.00	$ 0.00	$ 13,761,454.00	$ 0.00	$ 13,761,454.00
511117	Servicios Publicos	$ 14,964,156.00	$ 5,820,963.00	$ 385,200.00	$ 20,399,919.00	$ 0.00	$ 20,399,919.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	$ 73,574,842.00	$ 33,141,736.00	$ 0.00	$ 106,716,578.00	$ 0.00	$ 106,716,578.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	$ 1,400,000.00	$ 1,814,320.00	$ 0.00	$ 3,214,320.00	$ 0.00	$ 3,214,320.00
511123	Comunicaciones y transporte	$ 127,149.00	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 527,149.00	$ 0.00	$ 527,149.00
511125	Seguros Generales	$ 21,928,008.00	$ 7,149,762.00	$ 0.00	$ 29,077,770.00	$ 0.00	$ 29,077,770.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	$ 7,664,773.00	$ 5,320,539.00	$ 0.00	$ 12,985,312.00	$ 0.00	$ 12,985,312.00
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	$ 464,136.00	$ 0.00	$ 1,443,977.00	$ 0.00	$ 1,443,977.00
511179	Honorarios	$ 94,100,000.00	$ 103,770,000.00	$ 0.00	$ 197,870,000.00	$ 0.00	$ 197,870,000.00
511180	Servicios	$ 49,000,000.00	$ 2,753,000.00	$ 0.00	$ 51,753,000.00	$ 0.00	$ 51,753,000.00
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amo**	**$ 35,345,441.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**
5360	**Depreciación Propiedad, Planta**	**$ 35,345,441.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**
536001	Edificaciones	$ 5,193,988.00	$ 1,743,967.00	$ 0.00	$ 6,937,955.00	$ 0.00	$ 6,937,955.00
536006	Muebles, Enseres Y Eq. Oficina	$ 1,691,143.00	$ 567,829.00	$ 0.00	$ 2,258,972.00	$ 0.00	$ 2,258,972.00
536007	Equipo Comunicación Y Computac	$ 8,821,415.00	$ 2,961,934.00	$ 0.00	$ 11,783,349.00	$ 0.00	$ 11,783,349.00
536008	Eq. Transporte, Tracción Y Ele	$ 19,638,895.00	$ 6,594,082.00	$ 0.00	$ 26,232,977.00	$ 0.00	$ 26,232,977.00
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**	**$ 44,214,325.00**	**$ 98,240.00**	**$ 0.00**	**$ 44,312,565.00**	**$ 0.00**	**$ 44,312,565.00**
5802	**Comisiones**	**$ 53,134.00**	**$ 90,440.00**	**$ 0.00**	**$ 143,574.00**	**$ 0.00**	**$ 143,574.00**
580240	Comisiones servicios Financieros	$ 53,134.00	$ 90,440.00	$ 0.00	$ 143,574.00	$ 0.00	$ 143,574.00
5804	**Financieros**	**$ 2,132,725.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 2,132,725.00**	**$ 0.00**	**$ 2,132,725.00**
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas p	$ 2,132,725.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,132,725.00	$ 0.00	$ 2,132,725.00
5890	**Gastos Diversos Diversos**	**$ 8,002,400.00**	**$ 7,800.00**	**$ 0.00**	**$ 8,010,200.00**	**$ 0.00**	**$ 8,010,200.00**
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	$ 2,400.00	$ 7,800.00	$ 0.00	$ 10,200.00	$ 0.00	$ 10,200.00
5893	**Devoluciones y Descuentos Ingresos Fisc**	**$ 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
59	**Cierre de Ingresos, Costo y Gastos**	**$ 0.00**	**$ 2,475,419,876.00**	**$ 2,519,327,127.00**	**-$ 43,907,251.00**	**$ 0.00**	**-$ 43,907,251.00**
5905	**Cierre de Ingresos, Costo y Gastos**	**$ 0.00**	**$ 2,475,419,876.00**	**$ 2,519,327,127.00**	**-$ 43,907,251.00**	**$ 0.00**	**-$ 43,907,251.00**
590501	Cierre de Ingresos, Costo y Gastos	$ 0.00	$ 2,475,419,876.00	$ 2,519,327,127.00	-$ 43,907,251.00	$ 0.00	-$ 43,907,251.00
9	**Cuentas De Orden Acreedoras**	**$ 0.00**	**$ 92,882,041.00**	**$ 92,882,041.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
93	**Acreedoras De Control**	**$ 969,846,053.00**	**$ 12,967,535.00**	**$ 79,914,506.00**	**$ 1,036,793,024.00**	**$ 0.00**	**$ 1,036,793,024.00**
9306	**Bienes Recibidos En Custodia**	**$ 969,846,053.00**	**$ 12,967,535.00**	**$ 79,914,506.00**	**$ 1,036,793,024.00**	**$ 0.00**	**$ 1,036,793,024.00**
930616	Pagares, Letras Cambio Y Otros	$ 969,846,053.00	$ 12,967,535.00	$ 79,914,506.00	$ 1,036,793,024.00	$ 0.00	$ 1,036,793,024.00

99	Acreedoras Por Contra (db)	$ 969,846,053.00	$ 79,914,506.00	$ 12,967,535.00	-$ 1,036,793,024.00	$ 0.00	-$ 1,036,793,024.00
9915	Acreedoras Control Por Contra	$ 969,846,053.00	$ 79,914,506.00	$ 12,967,535.00	-$ 1,036,793,024.00	$ 0.00	-$ 1,036,793,024.00
991502	Bienes Recibidos En Custodia	-$ 969,846,053.00	$ 79,914,506.00	$ 12,967,535.00	-$ 1,036,793,024.00	$ 0.00	-$ 1,036,793,024.00

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

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

Contraloría General del Opto del GUAVIARE

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	999999999
FECHA DE CORTE	31/12/2024
	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	$ 12,824,200.00	
244024	Tasas	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 3,116,600.00	
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	Instilto 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	$ 292,814,138.00
442803	Gastos para Funcionamiento	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 0.00	$ 2,127,619,757.00
510401	Aporte al ICBF	ICBF	23900000	$ 0.00	$ 33,680,600.00
510402	Aporte al SENA	SENA	26800000	$ 0.00	$ 5,619,000.00
510403	Aporte al ESAP	ESAP	22000000	$ 0.00	$ 5,619,000.00
510404	Aporte al Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	Ministario Educación Nacional	11300000	$ 0.00	$ 11,231,200.00
511117	Servicios Publicos	Energuaviare SAS ESP	130295000	$ 0.00	$ 15,680,400.00
511117	Servicios Publicos	Empoagua ESP	230195001	$ 0.00	$ 1,088,700.00
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

S	923273083	11012	2024	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
D	1	1274526985	1812384665	1739927910	1346983740	143764714	1203219026	
D	1.1	136288345	855012339	852609326	138691358	138691358	0	
D	1.1.05	3200000	0	3200000	0	0	0	
D	1.1.05.02	3200000	0	3200000	0	0	0	
D	1.1.10	126930757	855012339	849409326	132533770	132533770	0	
D	1.1.10.05	126930757	855012339	849409326	132533770	132533770	0	
D	1.1.32	6157588	0	0	6157588	6157588	0	
D	1.1.32.10	6157588	0	0	6157588	6157588	0	
D	1.3	4450200	835782430	835159274	5073356	5073356	0	
D	1.3.11	0	83075574	83075574	0	0	0	
D	1.3.11.28	0	83075574	83075574	0	0	0	
D	1.3.37	0	750000000	750000000	0	0	0	
D	1.3.37.12	0	750000000	750000000	0	0	0	
D	1.3.84	4450200	2706856	2083700	5073356	5073356	0	
D	1.3.84.26	0	2706856	0	2706856	2706856	0	
D	1.3.84.35	7000	0	7000	0	0	0	
D	1.3.84.36	2076700	0	2076700	0	0	0	
D	1.3.84.90	2366500	0	0	2366500	2366500	0	
D	1.6	1120952739	0	11867812	1109084927	0	1109084927	
D	1.6.05	489424795	0	0	489424795	0	489424795	
D	1.6.05.05	489424795	0	0	489424795	0	489424795	
D	1.6.40	545937455	0	0	545937455	0	545937455	
D	1.6.40.28	545937455	0	0	545937455	0	545937455	
D	1.6.65	22219400	0	0	22219400	0	22219400	
D	1.6.65.02	22219400	0	0	22219400	0	22219400	
D	1.6.70	57950905	0	0	57950905	0	57950905	
D	1.6.70.02	42140000	0	0	42140000	0	42140000	
D	1.6.70.07	15810905	0	0	15810905	0	15810905	
D	1.6.75	180620496	0	0	180620496	0	180620496	
D	1.6.75.02	180620496	0	0	180620496	0	180620496	
D	1.6.85	-175200312	0	11867812	-187068124	0	-187068124	
D	1.6.85.01	-46707982	0	1743967	-48451949	0	-48451949	
D	1.6.85.06	-14470714	0	567829	-15038543	0	-15038543	
D	1.6.85.07	-14393644	0	2961934	-17355578	0	-17355578	
D	1.6.85.08	-99627972	0	6594082	-106222054	0	-106222054	
D	1.9	12835701	121589896	40291498	94134099	0	94134099	
D	1.9.06	5427678	27714058	33141736	0	0	0	
D	1.9.06.03	5427678	27714058	33141736	0	0	0	
D	1.9.70	0	60000000	0	60000000	0	60000000	
D	1.9.70.07	0	60000000	0	60000000	0	60000000	
D	1.9.86	7408023	33875838	7149762	34134099	0	34134099	
D	1.9.86.09	7408023	33875838	7149762	34134099	0	34134099	
D	2	1284317522	2822925223	2814799022	1276191321	209493170	1066698151	
D	2.4	10600400	356272586	386386297	40714111	40714111	0	
D	2.4.01	0	104998227	104998227	0	0	0	
D	2.4.01.01	0	104998227	104998227	0	0	0	
D	2.4.07	171200	4702700	19488425	14956925	14956925	0	
D	2.4.07.22	171200	4702700	17355700	12824200	12824200	0	
D	2.4.07.90	0	0	2132725	2132725	2132725	0	
D	2.4.24	0	37927396	37927396	0	0	0	
D	2.4.24.01	0	13705100	13705100	0	0	0	
D	2.4.24.02	0	11123300	11123300	0	0	0	
D	2.4.24.04	0	626337	626337	0	0	0	
D	2.4.24.05	0	8924724	8924724	0	0	0	
D	2.4.24.07	0	3547935	3547935	0	0	0	
D	2.4.36	6982800	17986500	30238186	19234486	19234486	0	
D	2.4.36.03	0	2491200	5171900	2680700	2680700	0	
D	2.4.36.05	0	1340000	4986500	3646500	3646500	0	
D	2.4.36.08	2000	4100	214900	212800	212800	0	
D	2.4.36.15	6926000	13451000	17197000	10672000	10672000	0	
D	2.4.36.25	54800	700200	1587700	942300	942300	0	
D	2.4.36.27	0	0	1080186	1080186	1080186	0	
D	2.4.40	40300	1205500	4281800	3116600	3116600	0	
D	2.4.40.24	40300	1205500	4281800	3116600	3116600	0	
D	2.4.90	3406100	189452263	189452263	3406100	3406100	0	
D	2.4.90.34	0	4048900	4048900	0	0	0	
D	2.4.90.50	0	9444600	9444600	0	0	0	
D	2.4.90.51	0	5435763	5435763	0	0	0	
D	2.4.90.54	0	139770000	139770000	0	0	0	
D	2.4.90.55	0	30753000	30753000	0	0	0	
D	2.4.90.90	3406100	0	0	3406100	3406100	0	
D	2.5	206410175	702944080	665312964	168779059	168779059	0	
D	2.5.11	206410175	702944080	665312964	168779059	168779059	0	

D	2.5.11.01	0	268949607	268949607	0	0	0
D	2.5.11.02	64605273	100944843	132188485	95848915	95848915	0
D	2.5.11.03	7513087	11823629	4600292	289750	289750	0
D	2.5.11.04	22389977	47193381	40178717	15375313	15375313	0
D	2.5.11.05	24250887	26958543	18769101	16061445	16061445	0
D	2.5.11.06	11416931	0	10961512	22378443	22378443	0
D	2.5.11.07	62609096	94005664	31396568	0	0	0
D	2.5.11.09	13624924	5346638	10546907	18825193	18825193	0
D	2.5.11.11	0	1400100	1400100	0	0	0
D	2.5.11.15	0	78286833	78286833	0	0	0
D	2.5.11.22	0	33364600	33364600	0	0	0
D	2.5.11.23	0	23633400	23633400	0	0	0
D	2.5.11.24	0	10792100	10792100	0	0	0
D	2.5.11.25	0	244742	244742	0	0	0
D	2.7	1067306947	1763708557	1763099761	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01	1067306947	1763708557	1763099761	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01.03	1043141137	1739542747	1763099761	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01.90	24165810	24165810	0	0	0	0
D	3	114699670	43907251	0	70792419	0	70792419
D	3.1	114699670	43907251	0	70792419	0	70792419
D	3.1.05	-422427229	0	0	-422427229	0	-422427229
D	3.1.05.06	-422427229	0	0	-422427229	0	-422427229
D	3.1.09	537126899	0	0	537126899	0	537126899
D	3.1.09.01	537126899	0	0	537126899	0	537126899
D	3.1.10	0	43907251	0	-43907251	0	-43907251
D	3.1.10.02	0	43907251	0	-43907251	0	-43907251
D	4	1641404617	0	834015259	2475419876	0	2475419876
D	4.1	209738564	0	83075574	292814138	0	292814138
D	4.1.10	209738564	0	83075574	292814138	0	292814138
D	4.1.10.62	209738564	0	83075574	292814138	0	292814138
D	4.4	1378824037	0	750000000	2128824037	0	2128824037
D	4.4.28	1378824037	0	750000000	2128824037	0	2128824037
D	4.4.28.03	1377619757	0	750000000	2127619757	0	2127619757
D	4.4.28.07	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	4.8	52842016	0	939685	53781701	0	53781701
D	4.8.08	52842016	0	330889	53172905	0	53172905
D	4.8.08.63	1278314	0	0	1278314	0	1278314
D	4.8.08.90	51563702	0	330889	51894591	0	51894591
D	4.8.31	0	0	608796	608796	0	608796
D	4.8.31.01	0	0	608796	608796	0	608796
D	5	1765894824	3242837759	2533583917	2475419876	0	2475419876
D	5.1	1672728428	755451831	14256790	2414194679	0	2414194679
D	5.1.01	846436129	276791453	0	1123498792	0	1123498792
D	5.1.01.01	814281266	268203197	0	1082484463	0	1082484463
D	5.1.01.19	29864741	8113056	0	37977797	0	37977797
D	5.1.01.23	1458000	475200	0	1933200	0	1933200
D	5.1.01.60	832122	271210	0	1103332	0	1103332
D	5.1.02	99433900	33364600	0	132798500	0	132798500
D	5.1.02.90	99433900	33364600	0	132798500	0	132798500
D	5.1.03	108791700	35825600	0	144617300	0	144617300
D	5.1.03.02	34113800	10792100	0	44905900	0	44905900
D	5.1.03.03	70432600	23633400	0	94066000	0	94066000
D	5.1.03.05	4245300	1400100	0	5645400	0	5645400
D	5.1.04	42656300	13493500	0	56149800	0	56149800
D	5.1.04.01	25586200	8094400	0	33680600	0	33680600
D	5.1.04.02	4268800	1350200	0	5619000	0	5619000
D	5.1.04.03	4268800	1350200	0	5619000	0	5619000
D	5.1.04.04	8532500	2698700	0	11231200	0	11231200
D	5.1.07	273488556	128906546	13871590	388523512	0	388523512
D	5.1.07.01	53670356	31329030	8775662	76223724	0	76223724
D	5.1.07.02	69327760	36339570	5095928	100571402	0	100571402
D	5.1.07.03	7722451	4600292	0	12322743	0	12322743
D	5.1.07.04	42495416	12636986	0	55132402	0	55132402
D	5.1.07.05	67190535	31396568	0	98587103	0	98587103
D	5.1.07.06	27924603	10961512	0	38886115	0	38886115
D	5.1.07.07	5157435	1642588	0	6800023	0	6800023
D	5.1.08	24460500	78286833	0	102747333	0	102747333
D	5.1.08.03	22860500	78286833	0	101147333	0	101147333
D	5.1.08.04	1600000	0	0	1600000	0	1600000
D	5.1.11	277461343	188783299	385200	465859442	0	465859442
D	5.1.11.13	0	12811000	0	12811000	0	12811000
D	5.1.11.14	515500	11971843	0	12487343	0	12487343
D	5.1.11.15	10395454	3366000	0	13761454	0	13761454

D	5.1.11.17	14964156	5820963	385200	20399919	0	20399919
D	5.1.11.19	73574842	33141736	0	106716578	0	106716578
D	5.1.11.21	1400000	1814320	0	3214320	0	3214320
D	5.1.11.23	127149	400000	0	527149	0	527149
D	5.1.11.25	21928008	7149762	0	29077770	0	29077770
D	5.1.11.46	7664773	5320539	0	12985312	0	12985312
D	5.1.11.55	2811620	0	0	2811620	0	2811620
D	5.1.11.59	979841	464136	0	1443977	0	1443977
D	5.1.11.79	94100000	103770000	0	197870000	0	197870000
D	5.1.11.80	49000000	2753000	0	51753000	0	51753000
D	5.3	35345441	11867812	0	47213253	0	47213253
D	5.3.60	35345441	11867812	0	47213253	0	47213253
D	5.3.60.01	5193988	1743967	0	6937955	0	6937955
D	5.3.60.06	1691143	567829	0	2258972	0	2258972
D	5.3.60.07	8821415	2961934	0	11783349	0	11783349
D	5.3.60.08	19638895	6594082	0	26232977	0	26232977
D	5.4	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	5.4.23	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	5.4.23.07	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	5.7	12402350	0	0	12402350	0	12402350
D	5.7.05	12402350	0	0	12402350	0	12402350
D	5.7.05.08	12402350	0	0	12402350	0	12402350
D	5.8	44214325	98240	0	44312565	0	44312565
D	5.8.02	53134	90440	0	143574	0	143574
D	5.8.02.40	53134	90440	0	143574	0	143574
D	5.8.04	2132725	0	0	2132725	0	2132725
D	5.8.04.23	2132725	0	0	2132725	0	2132725
D	5.8.90	8002400	7800	0	8010200	0	8010200
D	5.8.90.19	8000000	0	0	8000000	0	8000000
D	5.8.90.90	2400	7800	0	10200	0	10200
D	5.8.93	34026066	0	0	34026066	0	34026066
D	5.8.93.01	34026066	0	0	34026066	0	34026066
D	5.9	0	2475419876	2519327127	-43907251	0	-43907251
D	5.9.05	0	2475419876	2519327127	-43907251	0	-43907251
D	5.9.05.01	0	2475419876	2519327127	-43907251	0	-43907251
D	9	0	92882041	92882041	0	0	0
D	9.3	969846053	12967535	79914506	1036793024	0	1036793024
D	9.3.06	969846053	12967535	79914506	1036793024	0	1036793024
D	9.3.06.16	969846053	12967535	79914506	1036793024	0	1036793024
D	9.9	-969846053	79914506	12967535	-1036793024	0	-1036793024
D	9.9.15	-969846053	79914506	12967535	-1036793024	0	-1036793024
D	9.9.15.02	-969846053	79914506	12967535	-1036793024	0	-1036793024

S	923273083	11012	2024	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
D	2.4.07.22	119595000	12824200	0
D	2.4.40.24	119595000	3116600	0
D	4.1.10.62	119595000	0	292814138
D	4.4.28.03	119595000	0	2127619757
D	5.1.04.01	23900000	0	33680600
D	5.1.04.02	26800000	0	5619000
D	5.1.04.03	22000000	0	5619000
D	5.1.04.04	11300000	0	11231200
D	5.1.11.17	130295000	0	15680400
D	5.1.11.17	230195001	0	1088700
D	5.7.05.08	119595000	0	12402350

S	923273003	11012	2024		CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.05	1	AUMENTO EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE ADITAJE		2420433895
D	1.6.85.01	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		-48451949
D	1.6.85.06	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		-15038543
D	1.6.85.07	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		-17355578
D	1.6.85.08	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		-106222054
D	4.1.10.62	1	AUMENTO DE LAS CUOTAS DE FISCALIZACION		292814138
D	4.4.28.03	1	AUMENTO DE LAS CUOTAS DE FISCALIZACION		2127619757
D	5.1.01.01	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS		1082484463
D	5.1.01.19	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS		37977797
D	5.1.01.23	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS		1933200
D	5.1.01.60	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS		1103332
D	5.3.60.01	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		6937955
D	5.3.60.06	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		2258972
D	5.3.60.07	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		11703349
D	5.3.60.08	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO		26232977

San José del Guaviare, 23 de enero del 2025

Doctor
CAMILO ANTONIO TORRES OROZCO
Contador Público
Profesional especializado grado 10
Gobernación del Departamento del Guaviare

ASUNTO: Corrección Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de Octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSÉ
ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
CÓDIGO 923273083
FECHA DE CORTE 01 de octubre a 31 de diciembre de 2024 **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.10.62	Cuota Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$292.814.138
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$2.127.619.757
5.7.05.08	Fondos Entregados	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$12.402.350

2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$12.824.200	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$3.116.600	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctora
LUZ DARY MONTAÑA ESCARRAGA
Coordinadora Grupo Gestión de Soporte Instituto Colombiano De Bienestar Familiar

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.04.01	Aporte al ICBF	23900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	0.00	$33.680.600

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctor
FABIAN GALINDO PARADA
Subdirección de Gestión Financiera
Escuelas Industriales E Institutos Técnicos

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.04.04	Aporte Escuelas Industriale s E Institutos Técnicos	11300000	Ministerio Educación Nacional	0.00	$11.231.200

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

San José del Guaviare, 04 de febrero del 2025

Doctora
LEIDY SOLANYI BARRETO PINTO
Contadora Publica
Energuaviare SA E.S.P

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	Servicio Publicos	130295000	Energuaviare SA E.S.P	0.00	$15.680.400

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctor
YEISON RAUL CANARIA LIZARAZO
Contador Público
EMPOAGUA E.S.P

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	Servicio Publicos	230195001	Empoagua E.S.P	0.00	$1.088.700

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/4/2024
Pag.: 1

		Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Dec/31/2024	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			56,149,800.00		56,149,800.00	
510401	APORTES AL I C B F			33,680,600.00		33,680,600.00	
51040101	APORTES AL I C B F			33,680,600.00		33,680,600.00	
510402	APORTES AL S E N A			5,619,000.00		5,619,000.00	
51040201	APORTES AL S E N A			5,619,000.00		5,619,000.00	
510403	APORTES E S A P			5,619,000.00		5,619,000.00	
51040301	APORTES E S A P			5,619,000.00		5,619,000.00	
510404	APORTES ESC INDUST INST TECNIC			11,231,200.00		11,231,200.00	
51040401	APORTES ESC INDUST INST TECNIC			11,231,200.00		11,231,200.00	
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	56,149,800.00	0.00	56,149,800.00	0.00

OCTUBRE A DICIEMBRE 2024							
S		11,012.00	2,024.00	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	1.00	1,274,526,985.00	1,812,384,665.00	1,739,927,910.00	1,346,983,740.00	1,346,983,740.00	-
D	1.10	136,288,346.00	855,012,339.00	852,609,326.00	138,691,359.00	138,691,359.00	-
D	1.1.05	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	-	-
D	1.1.05.02	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	-	-
D	1.1.10	126,930,758.00	855,012,339.00	849,409,326.00	132,533,771.00	132,533,771.00	-
D	1.1.10.05	126,930,758.00	855,012,339.00	849,409,326.00	132,533,771.00	132,533,771.00	-
D	1.1.32	6,157,588.00	-	-	6,157,588.00	6,157,588.00	-
D	1.1.32.10	6,157,588.00	-	-	6,157,588.00	6,157,588.00	-
D	1.30	4,450,200.00	835,782,430.00	835,159,274.00	5,073,356.00	5,073,356.00	-
D	1.3.11	-	83,075,574.00	83,075,574.00	-	-	-
D	1.3.11.28	-	83,075,574.00	83,075,574.00	-	-	-
D	1.3.37	-	750,000,000.00	750,000,000.00	-	-	-
D	1.3.37.12	-	750,000,000.00	750,000,000.00	-	-	-
D	1.3.84	4,450,200.00	2,706,856.00	2,083,700.00	5,073,356.00	5,073,356.00	-
D	1.3.84.26	-	2,706,856.00	-	2,706,856.00	2,706,856.00	-
D	1.3.84.35	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-
D	1.3.84.36	2,076,700.00	-	2,076,700.00	-	-	-
D	1.3.84.90	2,366,500.00	-	-	2,366,500.00	2,366,500.00	-
D	1.60	1,120,952,739.00	-	11,867,812.00	1,109,084,927.00	-	1,109,084,927.00
D	1.6.05	489,424,795.00	-	-	489,424,795.00	-	489,424,795.00
D	1.6.05.05	489,424,795.00	-	-	489,424,795.00	-	489,424,795.00
D	1.6.40	545,937,455.00	-	-	545,937,455.00	-	545,937,455.00
D	1.6.40.28	545,937,455.00	-	-	545,937,455.00	-	545,937,455.00
D	1.6.65	22,219,400.00	-	-	22,219,400.00	-	22,219,400.00
D	1.6.65.02	22,219,400.00	-	-	22,219,400.00	-	22,219,400.00
D	1.6.70	57,950,905.00	-	-	57,950,905.00	-	57,950,905.00
D	1.6.70.02	42,140,000.00	-	-	42,140,000.00	-	42,140,000.00
D	1.6.70.07	15,810,905.00	-	-	15,810,905.00	-	15,810,905.00
D	1.6.75	180,620,496.00	-	-	180,620,496.00	-	180,620,496.00
D	1.6.75.02	180,620,496.00	-	-	180,620,496.00	-	180,620,496.00
D	1.6.85	(175,200,312.00)	-	11,867,812.00	(187,068,124.00)	-	(187,068,124.00)
D	1.6.85.01	(46,707,982.00)	-	1,743,967.00	(48,451,949.00)	-	(48,451,949.00)
D	1.6.85.06	(14,470,714.00)	-	567,829.00	(15,038,543.00)	-	(15,038,543.00)

D	1.6.85.07	(14,393,644.00)	-	2,961,934.00	(17,355,578.00)	-	(17,355,578.00)
D	1.6.85.08	(99,627,972.00)	-	6,594,082.00	(106,222,054.00)	-	(106,222,054.00)
D	1.90	12,835,701.00	121,589,896.00	40,291,498.00	94,134,099.00	-	94,134,099.00
D	1.9.06	5,427,678.00	27,714,058.00	33,141,736.00	-	-	-
D	1.9.06.03	5,427,678.00	27,714,058.00	33,141,736.00	-	-	-
D	1.9.70	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
D	1.9.70.07	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
D	1.9.86	7,408,023.00	33,875,838.00	7,149,762.00	34,134,099.00	-	34,134,099.00
D	1.9.86.09	7,408,023.00	33,875,838.00	7,149,762.00	34,134,099.00	-	34,134,099.00
D	2.00	1,284,317,522.00	2,822,925,223.00	2,814,799,022.00	1,276,191,321.00	1,276,191,321.00	-
D	2.40	10,600,400.00	356,272,586.00	386,386,297.00	40,714,111.00	40,714,111.00	-
D	2.4.01	-	104,998,227.00	104,998,227.00	-	-	-
D	2.4.01.01	-	104,998,227.00	104,998,227.00	-	-	-
D	2.4.07	171,200.00	4,702,700.00	19,488,425.00	14,956,925.00	14,956,925.00	-
D	2.4.07.22	171,200.00	4,702,700.00	17,355,700.00	12,824,200.00	12,824,200.00	-
D	2.4.07.90	-	-	2,132,725.00	2,132,725.00	2,132,725.00	-
D	2.4.24	-	37,927,396.00	37,927,396.00	-	-	-
D	2.4.24.01	-	13,705,100.00	13,705,100.00	-	-	-
D	2.4.24.02	-	11,123,300.00	11,123,300.00	-	-	-
D	2.4.24.04	-	626,337.00	626,337.00	-	-	-
D	2.4.24.05	-	8,924,724.00	8,924,724.00	-	-	-
D	2.4.24.07	-	3,547,935.00	3,547,935.00	-	-	-
D	2.4.36	6,982,800.00	17,986,500.00	30,238,186.00	19,234,486.00	19,234,486.00	-
D	2.4.36.03	-	2,491,200.00	5,171,900.00	2,680,700.00	2,680,700.00	-
D	2.4.36.05	-	1,340,000.00	4,986,500.00	3,646,500.00	3,646,500.00	-
D	2.4.36.08	2,000.00	4,100.00	214,900.00	212,800.00	212,800.00	-
D	2.4.36.15	6,926,000.00	13,451,000.00	17,197,000.00	10,672,000.00	10,672,000.00	-
D	2.4.36.25	54,800.00	700,200.00	1,587,700.00	942,300.00	942,300.00	-
D	2.4.36.27	-	-	1,080,186.00	1,080,186.00	1,080,186.00	-
D	2.4.40	40,300.00	1,205,500.00	4,281,800.00	3,116,600.00	3,116,600.00	-
D	2.4.40.24	40,300.00	1,205,500.00	4,281,800.00	3,116,600.00	3,116,600.00	-
D	2.4.90	3,406,100.00	189,452,263.00	189,452,263.00	3,406,100.00	3,406,100.00	-
D	2.4.90.34	-	4,048,900.00	4,048,900.00	-	-	-
D	2.4.90.50	-	9,444,600.00	9,444,600.00	-	-	-
D	2.4.90.51	-	5,435,763.00	5,435,763.00	-	-	-

D	2.4.90.54	-	139,770,000.00	139,770,000.00	-	-	-
D	2.4.90.55	-	30,753,000.00	30,753,000.00	-	-	-
D	2.4.90.90	3,406,100.00	-	-	3,406,100.00	3,406,100.00	-
D	2.50	206,410,175.00	702,944,080.00	665,312,964.00	168,779,059.00	168,779,059.00	-
D	2.5.11	206,410,175.00	702,944,080.00	665,312,964.00	168,779,059.00	168,779,059.00	-
D	2.5.11.01	-	268,949,607.00	268,949,607.00	-	-	-
D	2.5.11.02	64,605,273.00	100,944,843.00	132,188,485.00	95,848,915.00	95,848,915.00	-
D	2.5.11.03	7,513,087.00	11,823,629.00	4,600,292.00	289,750.00	289,750.00	-
D	2.5.11.04	22,389,977.00	47,193,381.00	40,178,717.00	15,375,313.00	15,375,313.00	-
D	2.5.11.05	24,250,887.00	26,958,543.00	18,769,101.00	16,061,445.00	16,061,445.00	-
D	2.5.11.06	11,416,931.00	-	10,961,512.00	22,378,443.00	22,378,443.00	-
D	2.5.11.07	62,609,096.00	94,005,664.00	31,396,568.00	-	-	-
D	2.5.11.09	13,624,924.00	5,346,638.00	10,546,907.00	18,825,193.00	18,825,193.00	-
D	2.5.11.11	-	1,400,100.00	1,400,100.00	-	-	-
D	2.5.11.15	-	78,286,833.00	78,286,833.00	-	-	-
D	2.5.11.22	-	33,364,600.00	33,364,600.00	-	-	-
D	2.5.11.23	-	23,633,400.00	23,633,400.00	-	-	-
D	2.5.11.24	-	10,792,100.00	10,792,100.00	-	-	-
D	2.5.11.25	-	244,742.00	244,742.00	-	-	-
D	2.70	1,067,306,947.00	1,763,708,557.00	1,763,099,761.00	1,066,698,151.00	1,066,698,151.00	-
D	2.7.01	1,067,306,947.00	1,763,708,557.00	1,763,099,761.00	1,066,698,151.00	1,066,698,151.00	-
D	2.7.01.03	1,043,141,137.00	1,739,542,747.00	1,763,099,761.00	1,066,698,151.00	1,066,698,151.00	-
D	2.7.01.90	24,165,810.00	24,165,810.00	-	-	-	-
D	3.00	114,699,670.00	-	-	114,699,670.00	-	114,699,670.00
D	3.10	114,699,670.00	-	-	114,699,670.00	-	114,699,670.00
D	3.1.05	(422,427,229.00)	-	-	(422,427,229.00)	-	(422,427,229.00)
D	3.1.05.06	(422,427,229.00)	-	-	(422,427,229.00)	-	(422,427,229.00)
D	3.1.09	1,293,875,660.00	-	-	1,293,875,660.00	-	1,293,875,660.00
D	3.1.09.01	1,293,875,660.00	-	-	1,293,875,660.00	-	1,293,875,660.00
D	3.1.10	(756,748,761.00)	-	-	(756,748,761.00)	-	(756,748,761.00)
D	3.1.10.02	(756,748,761.00)	-	-	(756,748,761.00)	-	(756,748,761.00)
D	4.00	1,641,404,617.00	-	834,015,259.00	2,475,419,876.00	-	2,475,419,876.00
D	4.10	209,738,564.00	-	83,075,574.00	292,814,138.00	-	292,814,138.00
D	4.1.10	209,738,564.00	-	83,075,574.00	292,814,138.00	-	292,814,138.00
D	4.1.10.62	209,738,564.00	-	83,075,574.00	292,814,138.00	-	292,814,138.00

D	4.40	1,378,824,037.00	-	750,000,000.00	2,128,824,037.00	-	2,128,824,037.00
D	4.4.28	1,378,824,037.00	-	750,000,000.00	2,128,824,037.00	-	2,128,824,037.00
D	4.4.28.03	1,377,619,757.00	-	750,000,000.00	2,127,619,757.00	-	2,127,619,757.00
D	4.4.28.07	1,204,280.00	-	-	1,204,280.00	-	1,204,280.00
D	4.80	52,842,016.00	-	939,685.00	53,781,701.00	-	53,781,701.00
D	4.8.08	52,842,016.00	-	330,889.00	53,172,905.00	-	53,172,905.00
D	4.8.08.63	1,278,314.00	-	-	1,278,314.00	-	1,278,314.00
D	4.8.08.90	51,563,702.00	-	330,889.00	51,894,591.00	-	51,894,591.00
D	4.8.31	-	-	608,796.00	608,796.00	-	608,796.00
D	4.8.31.01	-	-	608,796.00	608,796.00	-	608,796.00
D	5.00	1,765,894,824.00	767,689,093.00	14,256,790.00	2,519,327,127.00	-	2,519,327,127.00
D	5.10	1,672,728,428.00	755,723,041.00	14,256,790.00	2,414,194,679.00	-	2,414,194,679.00
D	5.1.01	846,436,129.00	277,062,663.00	-	1,123,498,792.00	-	1,123,498,792.00
D	5.1.01.01	814,281,266.00	268,203,197.00	-	1,082,484,463.00	-	1,082,484,463.00
D	5.1.01.19	29,864,741.00	8,113,056.00	-	37,977,797.00	-	37,977,797.00
D	5.1.01.23	1,458,000.00	475,200.00	-	1,933,200.00	-	1,933,200.00
D	5.1.01.60	832,122.00	271,210.00	-	1,103,332.00	-	1,103,332.00
D	5.1.02	99,433,900.00	33,364,600.00	-	132,798,500.00	-	132,798,500.00
D	5.1.02.90	99,433,900.00	33,364,600.00	-	132,798,500.00	-	132,798,500.00
D	5.1.03	108,791,700.00	35,825,600.00	-	144,617,300.00	-	144,617,300.00
D	5.1.03.02	34,113,800.00	10,792,100.00	-	44,905,900.00	-	44,905,900.00
D	5.1.03.03	70,432,600.00	23,633,400.00	-	94,066,000.00	-	94,066,000.00
D	5.1.03.05	4,245,300.00	1,400,100.00	-	5,645,400.00	-	5,645,400.00
D	5.1.04	42,656,300.00	13,493,500.00	-	56,149,800.00	-	56,149,800.00
D	5.1.04.01	25,586,200.00	8,094,400.00	-	33,680,600.00	-	33,680,600.00
D	5.1.04.02	4,268,800.00	1,350,200.00	-	5,619,000.00	-	5,619,000.00
D	5.1.04.03	4,268,800.00	1,350,200.00	-	5,619,000.00	-	5,619,000.00
D	5.1.04.04	8,532,500.00	2,698,700.00	-	11,231,200.00	-	11,231,200.00
D	5.1.07	273,488,556.00	128,906,546.00	13,871,590.00	388,523,512.00	-	388,523,512.00
D	5.1.07.01	53,670,356.00	31,329,030.00	8,775,662.00	76,223,724.00	-	76,223,724.00
D	5.1.07.02	69,327,760.00	36,339,570.00	5,095,928.00	100,571,402.00	-	100,571,402.00
D	5.1.07.03	7,722,451.00	4,600,292.00	-	12,322,743.00	-	12,322,743.00
D	5.1.07.04	42,495,416.00	12,636,986.00	-	55,132,402.00	-	55,132,402.00
D	5.1.07.05	67,190,535.00	31,396,568.00	-	98,587,103.00	-	98,587,103.00
D	5.1.07.06	27,924,603.00	10,961,512.00	-	38,886,115.00	-	38,886,115.00

D	5.1.07.07	5,157,435.00	1,642,588.00	-	6,800,023.00	-	6,800,023.00
D	5.1.08	24,460,500.00	78,286,833.00	-	102,747,333.00	-	102,747,333.00
D	5.1.08.03	22,860,500.00	78,286,833.00	-	101,147,333.00	-	101,147,333.00
D	5.1.08.04	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00
D	5.1.11	277,461,343.00	188,783,299.00	385,200.00	465,859,442.00	-	465,859,442.00
D	5.1.11.13	-	12,811,000.00	-	12,811,000.00	-	12,811,000.00
D	5.1.11.14	515,500.00	11,971,843.00	-	12,487,343.00	-	12,487,343.00
D	5.1.11.15	10,395,454.00	3,366,000.00	-	13,761,454.00	-	13,761,454.00
D	5.1.11.17	14,964,156.00	5,820,963.00	385,200.00	20,399,919.00	-	20,399,919.00
D	5.1.11.19	73,574,842.00	33,141,736.00	-	106,716,578.00	-	106,716,578.00
D	5.1.11.21	1,400,000.00	1,814,320.00	-	3,214,320.00	-	3,214,320.00
D	5.1.11.23	127,149.00	400,000.00	-	527,149.00	-	527,149.00
D	5.1.11.25	21,928,008.00	7,149,762.00	-	29,077,770.00	-	29,077,770.00
D	5.1.11.46	7,664,773.00	5,320,539.00	-	12,985,312.00	-	12,985,312.00
D	5.1.11.55	2,811,620.00	-	-	2,811,620.00	-	2,811,620.00
D	5.1.11.59	979,841.00	464,136.00	-	1,443,977.00	-	1,443,977.00
D	5.1.11.79	94,100,000.00	103,770,000.00	-	197,870,000.00	-	197,870,000.00
D	5.1.11.80	49,000,000.00	2,753,000.00	-	51,753,000.00	-	51,753,000.00
D	5.30	35,345,441.00	11,867,812.00	-	47,213,253.00	-	47,213,253.00
D	5.3.60	35,345,441.00	11,867,812.00	-	47,213,253.00	-	47,213,253.00
D	5.3.60.01	5,193,988.00	1,743,967.00	-	6,937,955.00	-	6,937,955.00
D	5.3.60.06	1,691,143.00	567,829.00	-	2,258,972.00	-	2,258,972.00
D	5.3.60.07	8,821,415.00	2,961,934.00	-	11,783,349.00	-	11,783,349.00
D	5.3.60.08	19,638,895.00	6,594,082.00	-	26,232,977.00	-	26,232,977.00
D	5.40	1,204,280.00	-	-	1,204,280.00	-	1,204,280.00
D	5.4.23	1,204,280.00	-	-	1,204,280.00	-	1,204,280.00
D	5.4.23.07	1,204,280.00	-	-	1,204,280.00	-	1,204,280.00
D	5.70	12,402,350.00	-	-	12,402,350.00	-	12,402,350.00
D	5.7.05	12,402,350.00	-	-	12,402,350.00	-	12,402,350.00
D	5.7.05.08	12,402,350.00	-	-	12,402,350.00	-	12,402,350.00
D	5.80	44,214,325.00	98,240.00	-	44,312,565.00	-	44,312,565.00
D	5.8.02	53,134.00	90,440.00	-	143,574.00	-	143,574.00
D	5.8.02.40	53,134.00	90,440.00	-	143,574.00	-	143,574.00
D	5.8.04	2,132,725.00	-	-	2,132,725.00	-	2,132,725.00
D	5.8.04.23	2,132,725.00	-	-	2,132,725.00	-	2,132,725.00

D	5.8.90	8,002,400.00	7,800.00	-	8,010,200.00	-	8,010,200.00
D	5.8.90.19	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
D	5.8.90.90	2,400.00	7,800.00	-	10,200.00	-	10,200.00
D	5.8.93	34,026,066.00	-	-	34,026,066.00	-	34,026,066.00
D	5.8.93.01	34,026,066.00	-	-	34,026,066.00	-	34,026,066.00
D	9.00	-	92,882,041.00	92,882,041.00	-	-	-
D	9.30	969,846,053.00	12,967,535.00	79,914,506.00	1,036,793,024.00	-	1,036,793,024.00
D	9.3.06	969,846,053.00	12,967,535.00	79,914,506.00	1,036,793,024.00	-	1,036,793,024.00
D	9.3.06.16	969,846,053.00	12,967,535.00	79,914,506.00	1,036,793,024.00	-	1,036,793,024.00
D	9.90	(969,846,053.00)	79,914,506.00	12,967,535.00	(1,036,793,024.00)	-	(1,036,793,024.00)
D	9.9.15	(969,846,053.00)	79,914,506.00	12,967,535.00	(1,036,793,024.00)	-	(1,036,793,024.00)
D	9.9.15.02	(969,846,053.00)	79,914,506.00	12,967,535.00	(1,036,793,024.00)	-	(1,036,793,024.00)

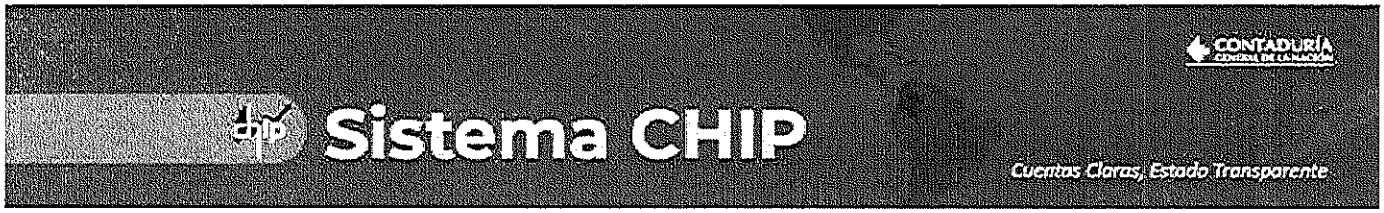
Gmail

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> 6 de febrero de 2025, 16:21



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: Oct-Dic
Año: 2024
Recepción: 2025-02-06
Radicado (Id) de Envío: 4540539

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 Recíprocas
- Consultas
  - Datos de Entidad
  - Histórico Envíos
  - 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 - Contra'oría Departamental del Guaviare

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2024-12-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-02-05 15:19:50.0	2025-02-05 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-12-12	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-02-05 15:19:50.0	2025-02-05 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria
	2024-12-12	CGN2015021_INFORMACION_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-02-05 15:19:50.0	2025-02-05 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Ordinaria

Buscar

ESP LAA 04:24 PM 02/05/2025

GUAVIARE

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	999999999
FECHA DE CORTE	31/12/2024

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	$ 1,274,526,985.00	$ 1,749,922,551.00	$ 1,739,927,910.00	$ 1,284,521,626.00	$ 141,302,600.00	$ 1,143,219,026.00
11	**Efectivo Y Equivalentes Efecti**	**$ 136,288,345.00**	**$ 855,012,339.00**	**$ 852,609,326.00**	**$ 138,691,358.00**	**$ 138,691,358.00**	**$ 0.00**
1105	**Caja**	**$ 3,200,000.00**	**$ 0.00**	**$ 3,200,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
110502	Caja Menor	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1110	**Depositos Instituc. Financiera**	**$ 126,930,757.00**	**$ 855,012,339.00**	**$ 849,409,326.00**	**$ 132,533,770.00**	**$ 132,533,770.00**	**$ 0.00**
111005	Cuenta Corriente	$ 126,930,757.00	$ 855,012,339.00	$ 849,409,326.00	$ 132,533,770.00	$ 132,533,770.00	$ 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**	**$ 4,450,200.00**	**$ 833,320,316.00**	**$ 835,159,274.00**	**$ 2,611,242.00**	**$ 2,611,242.00**	**$ 0.00**
1311	**Ingresos no tributrarios**	**$ 0.00**	**$ 83,075,574.00**	**$ 83,075,574.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
131128	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	$ 0.00	$ 83,075,574.00	$ 83,075,574.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1322	**Administrador Del Sisr Seg Sal Rg Espe**	**$ 0.00**	**$ 244,742.00**	**$ 0.00**	**$ 244,742.00**	**$ 244,742.00**	**$ 0.00**
132220	Incapacidades	$ 0.00	$ 244,742.00	$ 0.00	$ 244,742.00	$ 244,742.00	
1337	**Transferencias Por Cobrar**	**$ 0.00**	**$ 750,000,000.00**	**$ 750,000,000.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
133712	Otras Transferencias	$ 0.00	$ 750,000,000.00	$ 750,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1384	**Otras Cuentas Por Cobrar**	**$ 4,450,200.00**	**$ 0.00**	**$ 2,083,700.00**	**$ 2,366,500.00**	**$ 2,366,500.00**	**$ 0.00**
138435	Otros Intereses de Mora	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
138436	Otras Sanciones	$ 2,076,700.00	$ 0.00	$ 2,076,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	$ 2,366,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,366,500.00	$ 2,366,500.00	$ 0.00
16	**Propiedades, Planta Y Equipo**	**$ 1,120,952,739.00**	**$ 0.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 1,109,084,927.00**	**$ 0.00**	**$ 1,109,084,927.00**
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
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**
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)**	**-$ 175,200,312.00**	**$ 0.00**	**$ 11,867,812.00**	**-$ 187,068,124.00**	**$ 0.00**	**-$ 187,068,124.00**
168501	Edificaciones	-$ 46,707,982.00	$ 0.00	$ 1,743,967.00	-$ 48,451,949.00	$ 0.00	-$ 48,451,949.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipos De	-$ 14,470,714.00	$ 0.00	$ 567,829.00	-$ 15,038,543.00	$ 0.00	-$ 15,038,543.00
168507	Equipos De Comunicacion Y Com	-$ 14,393,644.00	$ 0.00	$ 2,961,934.00	-$ 17,355,578.00	$ 0.00	-$ 17,355,578.00
168508	Equipo De Transporte, Traccion	-$ 99,627,972.00	$ 0.00	$ 6,594,082.00	-$ 106,222,054.00	$ 0.00	-$ 106,222,054.00

19	**Otros Activos**	**$ 12,835,701.00**	**$ 61,589,896.00**	**$ 40,291,498.00**	**$ 34,134,099.00**	**$ 0.00**	**$ 34,134,099.00**
1906	**Avances Y Anticipos Entregados**	**$ 5,427,678.00**	**$ 27,714,058.00**	**$ 33,141,736.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
190603	Viáticos Y Gastos De Viaje	$ 5,427,678.00	$ 27,714,058.00	$ 33,141,736.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1986	**Activos Diferidos**	**$ 7,408,023.00**	**$ 33,875,838.00**	**$ 7,149,762.00**	**$ 34,134,099.00**	**$ 0.00**	**$ 34,134,099.00**
198609	Seguros con cobertura mayor a doce mes	$ 7,408,023.00	$ 33,875,838.00	7,149,762	$ 34,134,099.00	$ 0.00	$ 34,134,099.00
2	**Pasivo**	**$ 1,284,317,522.00**	**$ 2,796,637,413.00**	**$ 2,810,544,297.00**	**$ 1,274,058,596.00**	**$ 207,360,445.00**	**$ 1,066,698,151.00**
24	**Cuentas Por Pagar**	**$ 10,600,400.00**	**$ 354,150,586.00**	**$ 382,131,572.00**	**$ 38,581,386.00**	**$ 38,581,386.00**	**$ 0.00**
2401	**Adquisicion Bs Y Serv Nacional**	**$ 0.00**	**$ 102,876,227.00**	**$ 102,876,227.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
240101	Bienes Y Servicios	$ 0.00	$ 102,876,227.00	$ 102,876,227.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2407	**Recaudos A Favor De Terceros**	**$ 171,200.00**	**$ 4,702,700.00**	**$ 17,355,700.00**	**$ 12,824,200.00**	**$ 12,824,200.00**	**$ 0.00**
240722	Estampillas	$ 171,200.00	$ 4,702,700.00	$ 17,355,700.00	$ 12,824,200.00	$ 12,824,200.00	$ 0.00
2424	**Descuentos De Nomina**	**$ 0.00**	**$ 37,927,396.00**	**$ 37,927,396.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
242401	Aportes A Fondos Pensionales	$ 0.00	$ 13,705,100.00	$ 13,705,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242402	Aportes Seguridad Social Salud	$ 0.00	$ 11,123,300.00	$ 11,123,300.00	$ 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	$ 8,924,724.00	$ 8,924,724.00	$ 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**	**$ 6,982,800.00**	**$ 17,986,500.00**	**$ 30,238,186.00**	**$ 19,234,486.00**	**$ 19,234,486.00**	**$ 0.00**
243603	Honorarios	$ 0.00	$ 2,491,200.00	$ 5,171,900.00	$ 2,680,700.00	$ 2,680,700.00	$ 0.00
243605	Servicios	$ 0.00	$ 1,340,000.00	$ 4,986,500.00	$ 3,646,500.00	$ 3,646,500.00	$ 0.00
243608	Compras	$ 2,000.00	$ 4,100.00	$ 214,900.00	$ 212,800.00	$ 212,800.00	$ 0.00
243615	Rentas De Trabajo	$ 6,926,000.00	$ 13,451,000.00	$ 17,197,000.00	$ 10,672,000.00	$ 10,672,000.00	$ 0.00
243625	Impto A Las Ventas Retenido	$ 54,800.00	$ 700,200.00	$ 1,587,700.00	$ 942,300.00	$ 942,300.00	$ 0.00
243627	Retencion Impto Industria Y Co	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,080,186.00	$ 1,080,186.00	$ 1,080,186.00	$ 0.00
2440	**Impuestos, Contribuciones y Tasas**	**$ 40,300.00**	**$ 1,205,500.00**	**$ 4,281,800.00**	**$ 3,116,600.00**	**$ 3,116,600.00**	**$ 0.00**
244024	Tasas	$ 40,300.00	$ 1,205,500.00	$ 4,281,800.00	$ 3,116,600.00	$ 3,116,600.00	$ 0.00
2490	**Otras Cuentas Por Pagar**	**$ 3,406,100.00**	**$ 189,452,263.00**	**$ 189,452,263.00**	**$ 3,406,100.00**	**$ 3,406,100.00**	**$ 0.00**
249034	Aportes Escuelas Ind. Esap	$ 0.00	$ 4,048,900.00	$ 4,048,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249050	Aportes Al I C B F Y S E N A	$ 0.00	$ 9,444,600.00	$ 9,444,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249051	Servicios Públicos	$ 0.00	$ 5,435,763.00	$ 5,435,763.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249054	Honorarios	$ 0.00	$ 139,770,000.00	$ 139,770,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249055	Servicios	$ 0.00	$ 30,753,000.00	$ 30,753,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	$ 3,406,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,406,100.00	$ 3,406,100.00	$ 0.00
25	**Beneficios A Los Empleados**	**$ 206,410,175.00**	**$ 702,944,080.00**	**$ 665,312,964.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 0.00**
2511	**Beneficios A Corto Plazo**	**$ 206,410,175.00**	**$ 702,944,080.00**	**$ 665,312,964.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 168,779,059.00**	**$ 0.00**
251101	Nomina Por Pagar	$ 0.00	$ 268,949,607.00	$ 268,949,607.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251102	Cesantías	$ 64,605,273.00	$ 100,944,843.00	$ 132,188,485.00	$ 95,848,915.00	$ 95,848,915.00	$ 0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	$ 7,513,087.00	$ 11,823,629.00	$ 4,600,292.00	$ 289,750.00	$ 289,750.00	$ 0.00
251104	Vacaciones	$ 22,389,977.00	$ 47,193,381.00	$ 40,178,717.00	$ 15,375,313.00	$ 15,375,313.00	$ 0.00
251105	Prima De Vacaciones	$ 24,250,887.00	$ 26,958,543.00	$ 18,769,101.00	$ 16,061,445.00	$ 16,061,445.00	$ 0.00
251106	Prima De Servicios	$ 11,416,931.00	$ 0.00	$ 10,961,512.00	$ 22,378,443.00	$ 22,378,443.00	$ 0.00
251107	Prima De Navidad	$ 62,609,096.00	$ 94,005,664.00	$ 31,396,568.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251109	Bonificaciones	$ 13,624,924.00	$ 5,346,638.00	$ 10,546,907.00	$ 18,825,193.00	$ 18,825,193.00	$ 0.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	$ 0.00	$ 1,400,100.00	$ 1,400,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251115	Capacitacion bienestra social	$ 0.00	$ 78,286,833.00	$ 78,286,833.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251122	Aporte Pension - Empleador	$ 0.00	$ 33,364,600.00	$ 33,364,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251123	Aporte Seg. Salud - Empleador	$ 0.00	$ 23,633,400.00	$ 23,633,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251124	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 0.00	$ 10,792,100.00	$ 10,792,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251125	Incapacidades	$ 0.00	$ 244,742.00	$ 244,742.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

27	**Provisiones**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 1,739,542,747.00**	**$ 1,763,099,761.00**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**
2701	**Litigios y Demandas**	**$ 1,067,306,947.00**	**$ 1,739,542,747.00**	**$ 1,763,099,761.00**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**
270103	Administrativas	$ 1,043,141,137.00	$ 1,739,542,747.00	$ 1,763,099,761.00	$ 1,066,698,151.00	$ 0.00	$ 1,066,698,151.00
270190	Otros Litigios y Demandas	$ 24,165,810.00	$ 24,165,810.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3	**Patrimonio**	**$ 114,699,670.00**	**$ 104,236,640.00**	**$ 0.00**	**$ 10,463,030.00**	**$ 0.00**	**$ 10,463,030.00**
31	**Patrimonio Entidades Gobierno**	**$ 114,699,670.00**	**$ 104,236,640.00**	**$ 0.00**	**$ 10,463,030.00**	**$ 0.00**	**$ 10,463,030.00**
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**	**$ 104,236,640.00**	**$ 0.00**	**-$ 104,236,640.00**	**$ 0.00**	**-$ 104,236,640.00**
311002	Perdida o deficit del ejercicio	$ 0.00	$ 104,236,640.00	$ 0.00	-$ 104,236,640.00	$ 0.00	-$ 104,236,640.00
4	**Ingresos**	**$ 1,641,404,617.00**	**$ 0.00**	**$ 833,685,870.00**	**$ 2,475,090,487.00**	**$ 0.00**	**$ 2,475,090,487.00**
41	**Ingresos Fiscales**	**$ 209,738,564.00**	**$ 0.00**	**$ 83,075,574.00**	**$ 292,814,138.00**	**$ 0.00**	**$ 292,814,138.00**
4110	**Contribucion, Tasa y No Tributario**	**$ 209,738,564.00**	**$ 0.00**	**$ 83,075,574.00**	**$ 292,814,138.00**	**$ 0.00**	**$ 292,814,138.00**
411062	Cuota Fiscalizacion y Auditaje	$ 209,738,564.00	$ 0.00	$ 83,075,574.00	$ 292,814,138.00	$ 0.00	$ 292,814,138.00
44	**Transferencias Y Subvenciones**	**$ 1,378,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 750,000,000.00**	**$ 2,128,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 2,128,824,037.00**
4428	**Otras Transferencias**	**$ 1,378,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 750,000,000.00**	**$ 2,128,824,037.00**	**$ 0.00**	**$ 2,128,824,037.00**
442803	Gastos de Funcionamiento	$ 1,377,619,757.00	$ 0.00	$ 750,000,000.00	$ 2,127,619,757.00	$ 0.00	$ 2,127,619,757.00
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**	**$ 52,842,016.00**	**$ 0.00**	**$ 610,296.00**	**$ 53,452,312.00**	**$ 0.00**	**$ 53,452,312.00**
4808	Ingresos Diversos	$ 52,842,016.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 52,843,516.00	$ 0.00	$ 52,843,516.00
480863	Reintegros	$ 1,278,314.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,278,314.00	$ 0.00	$ 1,278,314.00
480890	Otros Ingresos Diversos	$ 51,563,702.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 51,565,202.00	$ 0.00	$ 51,565,202.00
4831	**Reversion de Provisiones**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 608,796.00**	**$ 608,796.00**	**$ 0.00**	**$ 608,796.00**
483101	Litigios y Demandas	$ 0.00	$ 0.00	$ 608,796.00	$ 608,796.00	$ 0.00	$ 608,796.00
5	**Gastos**	**$ 1,765,894,824.00**	**$ 3,302,508,370.00**	**$ 2,593,583,917.00**	**$ 2,475,090,487.00**	**$ 0.00**	**$ 2,475,090,487.00**
51	**De Administracion Y Operacion**	**$ 1,672,728,428.00**	**$ 815,451,831.00**	**$ 14,256,790.00**	**$ 2,474,194,679.00**	**$ 0.00**	**$ 2,474,194,679.00**
5101	**Sueldos Y Salarios**	**$ 846,436,129.00**	**$ 276,791,453.00**	**$ 0.00**	**$ 1,123,498,792.00**	**$ 0.00**	**$ 1,123,498,792.00**
510101	Sueldos	$ 814,281,266.00	$ 268,203,197.00	$ 0.00	$ 1,082,484,463.00	$ 0.00	$ 1,082,484,463.00
510119	Bonificaciones	$ 29,864,741.00	$ 8,113,056.00	$ 0.00	$ 37,977,797.00	$ 0.00	$ 37,977,797.00
510123	Auxilio De Transporte	$ 1,458,000.00	$ 475,200.00	$ 0.00	$ 1,933,200.00	$ 0.00	$ 1,933,200.00
510160	Subsidio de Alimentación	$ 832,122.00	$ 271,210.00	$ 0.00	$ 1,103,332.00	$ 0.00	$ 1,103,332.00
5102	**Contribuciones Imputadas**	**$ 99,433,900.00**	**$ 33,364,600.00**	**$ 0.00**	**$ 132,798,500.00**	**$ 0.00**	**$ 132,798,500.00**
510290	Otras Contribuciones Imputadas	$ 99,433,900.00	$ 33,364,600.00	$ 0.00	$ 132,798,500.00	$ 0.00	$ 132,798,500.00
5103	**Contribuciones Efectivas**	**$ 108,791,700.00**	**$ 35,825,600.00**	**$ 0.00**	**$ 144,617,300.00**	**$ 0.00**	**$ 144,617,300.00**
510302	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 34,113,800.00	$ 10,792,100.00	$ 0.00	$ 44,905,900.00	$ 0.00	$ 44,905,900.00
510303	Cotizaciones Seg. Social Salud	$ 70,432,600.00	$ 23,633,400.00	$ 0.00	$ 94,066,000.00	$ 0.00	$ 94,066,000.00
510305	Cotizacion Riesgos Profesional	$ 4,245,300.00	$ 1,400,100.00	$ 0.00	$ 5,645,400.00	$ 0.00	$ 5,645,400.00
5104	**Aportes Sobre La Nomina**	**$ 42,656,300.00**	**$ 13,493,500.00**	**$ 0.00**	**$ 56,149,800.00**	**$ 0.00**	**$ 56,149,800.00**
510401	Aportes Al I C B F	$ 25,586,200.00	$ 8,094,400.00	$ 0.00	$ 33,680,600.00	$ 0.00	$ 33,680,600.00
510402	Aportes Al S E N A	$ 4,268,800.00	$ 1,350,200.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00
510403	Aportes E S A P	$ 4,268,800.00	$ 1,350,200.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00	$ 0.00	$ 5,619,000.00
510404	Aportes Esc Indust Inst Tecnic	$ 8,532,500.00	$ 2,698,700.00	$ 0.00	$ 11,231,200.00	$ 0.00	$ 11,231,200.00
5107	**Prestaciones Sociales**	**$ 273,488,556.00**	**$ 128,906,546.00**	**$ 13,871,590.00**	**$ 388,523,512.00**	**$ 0.00**	**$ 388,523,512.00**
510701	Vacaciones	$ 53,670,356.00	$ 31,329,030.00	$ 8,775,662.00	$ 76,223,724.00	$ 0.00	$ 76,223,724.00
510702	Cesantías	$ 69,327,760.00	$ 36,339,570.00	$ 5,095,928.00	$ 100,571,402.00	$ 0.00	$ 100,571,402.00
510703	Intereses Sobre Cesantías	$ 7,722,451.00	$ 4,600,292.00	$ 0.00	$ 12,322,743.00	$ 0.00	$ 12,322,743.00
510704	Prima De Vacaciones	$ 42,495,416.00	$ 12,636,986.00	$ 0.00	$ 55,132,402.00	$ 0.00	$ 55,132,402.00

510705	Prima De Navidad	$ 67,190,535.00	$ 31,396,568.00	$ 0.00	$ 98,587,103.00	$ 0.00	$ 98,587,103.00
510706	Prima De Servicios	$ 27,924,603.00	$ 10,961,512.00	$ 0.00	$ 38,886,115.00	$ 0.00	$ 38,886,115.00
510707	Bonif. Especial De Recreacion	$ 5,157,435.00	$ 1,642,588.00	$ 0.00	$ 6,800,023.00	$ 0.00	$ 6,800,023.00
5108	**Gastos De Personal Diversos**	**$ 24,460,500.00**	**$ 78,286,833.00**	**$ 0.00**	**$ 102,747,333.00**	**$ 0.00**	**$ 102,747,333.00**
510803	Capacitación, Bienestar Social	$ 22,860,500.00	$ 78,286,833.00	$ 0.00	$ 101,147,333.00	$ 0.00	$ 101,147,333.00
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**	**$ 277,461,343.00**	**$ 248,783,299.00**	**$ 385,200.00**	**$ 525,859,442.00**	**$ 0.00**	**$ 525,859,442.00**
511113	Vigilancia y Seguridad	$ 0.00	$ 12,811,000.00	$ 0.00	$ 12,811,000.00	$ 0.00	$ 12,811,000.00
511114	Materiales y Suministros	$ 515,500.00	$ 11,971,843.00	$ 0.00	$ 12,487,343.00	$ 0.00	$ 12,487,343.00
511115	Mantenimiento	$ 10,395,454.00	$ 3,366,000.00	$ 0.00	$ 13,761,454.00	$ 0.00	$ 13,761,454.00
511117	Servicios Publicos	$ 14,964,156.00	$ 5,820,963.00	$ 385,200.00	$ 20,399,919.00	$ 0.00	$ 20,399,919.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	$ 73,574,842.00	$ 33,141,736.00	$ 0.00	$ 106,716,578.00	$ 0.00	$ 106,716,578.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	$ 1,400,000.00	$ 1,814,320.00	$ 0.00	$ 3,214,320.00	$ 0.00	$ 3,214,320.00
511123	Comunicaciones y transporte	$ 127,149.00	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 527,149.00	$ 0.00	$ 527,149.00
511125	Seguros Generales	$ 21,928,008.00	$ 7,149,762.00	$ 0.00	$ 29,077,770.00	$ 0.00	$ 29,077,770.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	$ 7,664,773.00	$ 5,320,539.00	$ 0.00	$ 12,985,312.00	$ 0.00	$ 12,985,312.00
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	$ 464,136.00	$ 0.00	$ 1,443,977.00	$ 0.00	$ 1,443,977.00
511179	Honorarios	$ 94,100,000.00	$ 103,770,000.00	$ 0.00	$ 197,870,000.00	$ 0.00	$ 197,870,000.00
511180	Servicios	$ 49,000,000.00	$ 62,753,000.00	$ 0.00	$ 111,753,000.00	$ 0.00	$ 111,753,000.00
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amo**	**$ 35,345,441.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**
5360	**Depreciación Propiedad, Planta**	**$ 35,345,441.00**	**$ 11,867,812.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**	**$ 0.00**	**$ 47,213,253.00**
536001	Edificaciones	$ 5,193,988.00	$ 1,743,967.00	$ 0.00	$ 6,937,955.00	$ 0.00	$ 6,937,955.00
536006	Muebles, Enseres Y Eq. Oficina	$ 1,691,143.00	$ 567,829.00	$ 0.00	$ 2,258,972.00	$ 0.00	$ 2,258,972.00
536007	Equipo Comunicación Y Computac	$ 8,821,415.00	$ 2,961,934.00	$ 0.00	$ 11,783,349.00	$ 0.00	$ 11,783,349.00
536008	Eq. Transporte, Tracción Y Ele	$ 19,638,895.00	$ 6,594,082.00	$ 0.00	$ 26,232,977.00	$ 0.00	$ 26,232,977.00
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**	**$ 44,214,325.00**	**$ 98,240.00**	**$ 0.00**	**$ 44,312,565.00**	**$ 0.00**	**$ 44,312,565.00**
5802	**Comisiones**	**$ 53,134.00**	**$ 90,440.00**	**$ 0.00**	**$ 143,574.00**	**$ 0.00**	**$ 143,574.00**
580240	Comisiones servicios Financieros	$ 53,134.00	$ 90,440.00	$ 0.00	$ 143,574.00	$ 0.00	$ 143,574.00
5804	**Financieros**	**$ 2,132,725.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 2,132,725.00**	**$ 0.00**	**$ 2,132,725.00**
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas p	$ 2,132,725.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,132,725.00	$ 0.00	$ 2,132,725.00
5890	**Gastos Diversos Diversos**	**$ 8,002,400.00**	**$ 7,800.00**	**$ 0.00**	**$ 8,010,200.00**	**$ 0.00**	**$ 8,010,200.00**
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	$ 2,400.00	$ 7,800.00	$ 0.00	$ 10,200.00	$ 0.00	$ 10,200.00
5893	**Devoluciones y Descuentos Ingresos Fisc**	**$ 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
59	**Cierre de Ingresos, Costo y Gastos**	**$ 0.00**	**$ 2,475,090,487.00**	**$ 2,579,327,127.00**	**$ 104,236,640.00**	**$ 0.00**	**$ 104,236,640.00**
5905	**Cierre de Ingresos, Costo y Gastos**	**$ 0.00**	**$ 2,475,090,487.00**	**$ 2,579,327,127.00**	**-$ 104,236,640.00**	**$ 0.00**	**-$ 104,236,640.00**
590501	Cierre de ingresos, Costo y Gastos	$ 0.00	$ 2,475,090,487.00	$ 2,579,327,127.00	-$ 104,236,640.00	$ 0.00	-$ 104,236,640.00
9	**Cuentas De Orden Acreedoras**	**$ 0.00**	**$ 92,882,041.00**	**$ 92,882,041.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
93	**Acreedoras De Control**	**$ 969,846,053.00**	**$ 12,967,535.00**	**$ 79,914,506.00**	**$ 1,036,793,024.00**	**$ 0.00**	**$ 1,036,793,024.00**
9306	**Bienes Recibidos En Custodia**	**$ 969,846,053.00**	**$ 12,967,535.00**	**$ 79,914,506.00**	**$ 1,036,793,024.00**	**$ 0.00**	**$ 1,036,793,024.00**
930616	Pagares, Letras Cambio Y Otros	$ 969,846,053.00	$ 12,967,535.00	$ 79,914,506.00	$ 1,036,793,024.00	$ 0.00	$ 1,036,793,024.00

99	**Acreedoras Por Contra (db)**	**$ 969,846,053.00**	**$ 79,914,506.00**	**$ 12,967,535.00**	**-$ 1,036,793,024.00**	**$ 0.00**	**-$ 1,036,793,024.00**
9915	**Acreedoras Control Por Contra**	**$ 969,846,053.00**	**$ 79,914,506.00**	**$ 12,967,535.00**	**-$ 1,036,793,024.00**	**$ 0.00**	**-$ 1,036,793,024.00**
991502	Bienes Recibidos En Custodia	-$ 969,846,053.00	$ 79,914,506.00	$ 12,967,535.00	-$ 1,036,793,024.00	$ 0.00	-$ 1,036,793,024.00

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

	923273083	11012	2024	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	1	1274526985	1749922551	1739927910	1284521626	141302600	1143219026
D	1.1	136288345	855012339	852609326	138691358	138691358	0
D	1.1.05	3200000	0	3200000	0	0	0
D	1.1.05.02	3200000	0	3200000	0	0	0
D	1.1.10	126930757	855012339	849409326	132533770	132533770	0
D	1.1.10.05	126930757	855012339	849409326	132533770	132533770	0
D	1.1.32	6157588	0	0	6157588	6157588	0
D	1.1.32.10	6157588	0	0	6157588	6157588	0
D	1.3	4450200	833320316	835159274	2611242	2611242	0
D	1.3.11	0	83075574	83075574	0	0	0
D	1.3.11.28	0	83075574	83075574	0	0	0
D	1.3.22	0	244742	0	244742	244742	0
D	1.3.22.20	0	244742	0	244742	244742	0
D	1.3.37	0	750000000	750000000	0	0	0
D	1.3.37.12	0	750000000	750000000	0	0	0
D	1.3.84	4450200	0	2083700	2366500	2366500	0
D	1.3.84.35	7000	0	7000	0	0	0
D	1.3.84.36	2076700	0	2076700	0	0	0
D	1.3.84.90	2366500	0	0	2366500	2366500	0
D	1.6	1120952739	0	11867812	1109084927	0	1109084927
D	1.6.05	489424795	0	0	489424795	0	489424795
D	1.6.05.05	489424795	0	0	489424795	0	489424795
D	1.6.40	545937455	0	0	545937455	0	545937455
D	1.6.40.28	545937455	0	0	545937455	0	545937455
D	1.6.65	22219400	0	0	22219400	0	22219400
D	1.6.65.02	22219400	0	0	22219400	0	22219400
D	1.6.70	57950905	0	0	57950905	0	57950905
D	1.6.70.02	42140000	0	0	42140000	0	42140000
D	1.6.70.07	15810905	0	0	15810905	0	15810905
D	1.6.75	180620496	0	0	180620496	0	180620496
D	1.6.75.02	180620496	0	0	180620496	0	180620496
D	1.6.85	-175200312	0	11867812	-187068124	0	-187068124
D	1.6.85.01	-46707982	0	1743967	-48451949	0	-48451949
D	1.6.85.06	-14470714	0	567829	-15038543	0	-15038543
D	1.6.85.07	-14393644	0	2961934	-17355578	0	-17355578
D	1.6.85.08	-99627972	0	6594082	-106222054	0	-106222054
D	1.9	12835701	61589896	40291498	34134099	0	34134099
D	1.9.06	5427678	27714058	33141736	0	0	0
D	1.9.06.03	5427678	27714058	33141736	0	0	0
D	1.9.86	7408023	33875838	7149762	34134099	0	34134099
D	1.9.86.09	7408023	33875838	7149762	34134099	0	34134099
D	2	1284317522	2796637413	2810544297	1274058596	207360445	1066698151
D	2.4	10600400	354150586	382131572	38581386	38581386	0
D	2.4.01	0	102876227	102876227	0	0	0
D	2.4.01.01	0	102876227	102876227	0	0	0
D	2.4.07	171200	4702700	17355700	12824200	12824200	0
D	2.4.07.22	171200	4702700	17355700	12824200	12824200	0
D	2.4.24	0	37927396	37927396	0	0	0
D	2.4.24.01	0	13705100	13705100	0	0	0
D	2.4.24.02	0	11123300	11123300	0	0	0
D	2.4.24.04	0	626337	626337	0	0	0
D	2.4.24.05	0	8924724	8924724	0	0	0
D	2.4.24.07	0	3547935	3547935	0	0	0
D	2.4.36	6982800	17986500	30238186	19234486	19234486	0
D	2.4.36.03	0	2491200	5171900	2680700	2680700	0
D	2.4.36.05	0	1340000	4986500	3646500	3646500	0
D	2.4.36.08	2000	4100	214900	212800	212800	0
D	2.4.36.15	6926000	13451000	17197000	10672000	10672000	0
D	2.4.36.25	54800	700200	1587700	942300	942300	0
D	2.4.36.27	0	0	1080186	1080186	1080186	0
D	2.4.40	40300	1205500	4281800	3116600	3116600	0
D	2.4.40.24	40300	1205500	4281800	3116600	3116600	0
D	2.4.90	3406100	189452263	189452263	3406100	3406100	0
D	2.4.90.34	0	4048900	4048900	0	0	0
D	2.4.90.50	0	9444600	9444600	0	0	0
D	2.4.90.51	0	5435763	5435763	0	0	0
D	2.4.90.54	0	139770000	139770000	0	0	0
D	2.4.90.55	0	30753000	30753000	0	0	0
D	2.4.90.90	3406100	0	0	3406100	3406100	0
D	2.5	206410175	702944080	665312964	168779059	168779059	0
D	2.5.11	206410175	702944080	665312964	168779059	168779059	0
D	2.5.11.01	0	268949607	268949607	0	0	0
D	2.5.11.02	64605273	100944843	132188485	95848915	95848915	0

D	2.5.11.03	7513087	11823629	4600292	289750	289750	0
D	2.5.11.04	22389977	47193381	40178717	15375313	15375313	0
D	2.5.11.05	24250887	26958543	18769101	16061445	16061445	0
D	2.5.11.06	11416931	0	10961512	22378443	22378443	0
D	2.5.11.07	62609096	94005664	31396568	0	0	0
D	2.5.11.09	13624924	5346638	10546907	18825193	18825193	0
D	2.5.11.11	0	1400100	1400100	0	0	0
D	2.5.11.15	0	78286833	78286833	0	0	0
D	2.5.11.22	0	33364600	33364600	0	0	0
D	2.5.11.23	0	23633400	23633400	0	0	0
D	2.5.11.24	0	10792100	10792100	0	0	0
D	2.5.11.25	0	244742	244742	0	0	0
D	2.7	1067306947	1739542747	1763099761	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01	1067306947	1739542747	1763099761	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01.03	1043141137	1739542747	1763099761	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01.90	24165810	24165810	0	0	0	0
D	3	114699670	104236640	0	10463030	0	10463030
D	3.1	114699670	104236640	0	10463030	0	10463030
D	3.1.05	-422427229	0	0	-422427229	0	-422427229
D	3.1.05.06	-422427229	0	0	-422427229	0	-422427229
D	3.1.09	537126899	0	0	537126899	0	537126899
D	3.1.09.01	537126899	0	0	537126899	0	537126899
D	3.1.10	0	104236640	0	-104236640	0	-104236640
D	3.1.10.02	0	104236640	0	-104236640	0	-104236640
D	4	1641404617	0	833685870	2475090487	0	2475090487
D	4.1	209738564	0	83075574	292814138	0	292814138
D	4.1.10	209738564	0	83075574	292814138	0	292814138
D	4.1.10.62	209738564	0	83075574	292814138	0	292814138
D	4.4	1378824037	0	750000000	2128824037	0	2128824037
D	4.4.28	1378824037	0	750000000	2128824037	0	2128824037
D	4.4.28.03	1377619757	0	750000000	2127619757	0	2127619757
D	4.4.28.07	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	4.8	52842016	0	610296	53452312	0	53452312
D	4.8.08	52842016	0	1500	52843516	0	52843516
D	4.8.08.63	1278314	0	0	1278314	0	1278314
D	4.8.08.90	51563702	0	1500	51565202	0	51565202
D	4.8.31	0	0	608796	608796	0	608796
D	4.8.31.01	0	0	608796	608796	0	608796
D	5	1765894824	3302508370	2593583917	2475090487	0	2475090487
D	5.1	1672728428	815451831	14256790	2474194679	0	2474194679
D	5.1.01	846436129	276791453	0	1123498792	0	1123498792
D	5.1.01.01	814281266	268203197	0	1082484463	0	1082484463
D	5.1.01.19	29864741	8113056	0	37977797	0	37977797
D	5.1.01.23	1458000	475200	0	1933200	0	1933200
D	5.1.01.60	832122	271210	0	1103332	0	1103332
D	5.1.02	99433900	33364600	0	132798500	0	132798500
D	5.1.02.90	99433900	33364600	0	132798500	0	132798500
D	5.1.03	108791700	35825600	0	144617300	0	144617300
D	5.1.03.02	34113800	10792100	0	44905900	0	44905900
D	5.1.03.03	70432600	23633400	0	94066000	0	94066000
D	5.1.03.05	4245300	1400100	0	5645400	0	5645400
D	5.1.04	42656300	13493500	0	56149800	0	56149800
D	5.1.04.01	25586200	8094400	0	33680600	0	33680600
D	5.1.04.02	4268800	1350200	0	5619000	0	5619000
D	5.1.04.03	4268800	1350200	0	5619000	0	5619000
D	5.1.04.04	8532500	2698700	0	11231200	0	11231200
D	5.1.07	273488556	128906546	13871590	388523512	0	388523512
D	5.1.07.01	53670356	31329030	8775662	76223724	0	76223724
D	5.1.07.02	69327760	36339570	5095928	100571402	0	100571402
D	5.1.07.03	7722451	4600292	0	12322743	0	12322743
D	5.1.07.04	42495416	12636986	0	55132402	0	55132402
D	5.1.07.05	67190535	31396568	0	98587103	0	98587103
D	5.1.07.06	27924603	10961512	0	38886115	0	38886115
D	5.1.07.07	5157435	1642588	0	6800023	0	6800023
D	5.1.08	24460500	78286833	0	102747333	0	102747333
D	5.1.08.03	22860500	78286833	0	101147333	0	101147333
D	5.1.08.04	1600000	0	0	1600000	0	1600000
D	5.1.11	277461343	248783299	385200	525859442	0	525859442
D	5.1.11.13	0	12811000	0	12811000	0	12811000
D	5.1.11.14	515500	11971843	0	12487343	0	12487343
D	5.1.11.15	10395454	3366000	0	13761454	0	13761454
D	5.1.11.17	14964156	5820963	385200	20399919	0	20399919
D	5.1.11.19	73574842	33141736	0	106716578	0	106716578

D	5.1.11.21	1400000	1814320	0	3214320	0	3214320
D	5.1.11.23	127149	400000	0	527149	0	527149
D	5.1.11.25	21928008	7149762	0	29077770	0	29077770
D	5.1.11.46	7664773	5320539	0	12985312	0	12985312
D	5.1.11.55	2811620	0	0	2811620	0	2811620
D	5.1.11.59	979841	464136	0	1443977	0	1443977
D	5.1.11.79	94100000	103770000	0	197870000	0	197870000
D	5.1.11.80	49000000	62753000	0	111753000	0	111753000
D	5.3	35345441	11867812	0	47213253	0	47213253
D	5.3.60	35345441	11867812	0	47213253	0	47213253
D	5.3.60.01	5193988	1743967	0	6937955	0	6937955
D	5.3.60.06	1691143	567829	0	2258972	0	2258972
D	5.3.60.07	8821415	2961934	0	11783349	0	11783349
D	5.3.60.08	19638895	6594082	0	26232977	0	26232977
D	5.4	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	5.4.23	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	5.4.23.07	1204280	0	0	1204280	0	1204280
D	5.7	12402350	0	0	12402350	0	12402350
D	5.7.05	12402350	0	0	12402350	0	12402350
D	5.7.05.08	12402350	0	0	12402350	0	12402350
D	5.8	44214325	98240	0	44312565	0	44312565
D	5.8.02	53134	90440	0	143574	0	143574
D	5.8.02.40	53134	90440	0	143574	0	143574
D	5.8.04	2132725	0	0	2132725	0	2132725
D	5.8.04.23	2132725	0	0	2132725	0	2132725
D	5.8.90	8002400	7800	0	8010200	0	8010200
D	5.8.90.19	8000000	0	0	8000000	0	8000000
D	5.8.90.90	2400	7800	0	10200	0	10200
D	5.8.93	34026066	0	0	34026066	0	34026066
D	5.8.93.01	34026066	0	0	34026066	0	34026066
D	5.9	0	2475090487	2579327127	-104236640	0	-104236640
D	5.9.05	0	2475090487	2579327127	-104236640	0	-104236640
D	5.9.05.01	0	2475090487	2579327127	-104236640	0	-104236640
D	9	0	92882041	92882041	0	0	0
D	9.3	969846053	12967535	79914506	1036793024	0	1036793024
D	9.3.06	969846053	12967535	79914506	1036793024	0	1036793024
D	9.3.06.16	969846053	12967535	79914506	1036793024	0	1036793024
D	9.9	-969846053	79914506	12967535	-1036793024	0	-1036793024
D	9.9.15	-969846053	79914506	12967535	-1036793024	0	-1036793024
D	9.9.15.02	-969846053	79914506	12967535	-1036793024	0	-1036793024

S	923273083	11012	2024	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
D	2.4.07.22	119595000	12824200	0
D	2.4.40.24	119595000	3116600	0
D	4.1.10.62	119595000	0	292814138
D	4.4.28.03	119595000	0	2127619757
D	5.1.04.01	23900000	0	33680600
D	5.1.04.02	26800000	0	5619000
D	5.1.04.03	22000000	0	5619000
D	5.1.04.04	11300000	0	11231200
D	5.1.11.17	130295000	0	15680400
D	5.1.11.17	230195001	0	1088700
D	5.7.05.08	119595000	0	12402350

S	923273083	11012	2024			CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.05	1	AUMENTO EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE ADITAJE			2420433895
D	1.6.85.01	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			-48451949
D	1.6.85.06	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			-15038543
D	1.6.85.07	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			-17355578
D	1.6.85.08	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			-106222054
D	4.1.10.62	1	AUMENTO DE LAS CUOTAS DE FISCALIZACION			292814138
D	4.4.28.03	1	AUMENTO DE LAS CUOTAS DE FISCALIZACION			2127619757
D	5.1.01.01	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS			1082484463
D	5.1.01.19	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS			37977797
D	5.1.01.23	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS			1933200
D	5.1.01.60	1	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS			1103332
D	5.3.60.01	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			6937955
D	5.3.60.06	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			2258972
D	5.3.60.07	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			11783349
D	5.3.60.08	1	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL PERIODO			26232977

Oct.- Diciembre /2024

S		10112	2024	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	**1**	**$1,344,475,873.00**	**$5,111,382,047.00**	**$5,171,336,294.00**	**$1,284,521,626.00**	**$1,284,521,626.00**	**$0.00**
D	1.1	$194,473,126.00	$2,467,880,133.00	$2,523,661,901.00	$138,691,358.00	$138,691,358.00	$0.00
D	1.1.05	$0.00	$3,200,000.00	$3,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.1.05.02	$0.00	$3,200,000.00	$3,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.1.10	$188,315,538.00	$2,464,680,133.00	$2,520,461,901.00	$132,533,770.00	$132,533,770.00	$0.00
D	1.1.10.05	$188,315,538.00	$2,464,680,133.00	$2,520,461,901.00	$132,533,770.00	$132,533,770.00	$0.00
D	1.1.32	$6,157,588.00	$0.00	$0.00	$6,157,588.00	$6,157,588.00	$0.00
D	1.1.32.10	$6,157,588.00	$0.00	$0.00	$6,157,588.00	$6,157,588.00	$0.00
D	1.3	$13,256,761.00	$2,438,021,273.00	$2,448,666,792.00	$2,611,242.00	$2,611,242.00	$0.00
D	1.3.11	$0.00	$292,814,138.00	$292,814,138.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.3.11.28	$0.00	$292,814,138.00	$292,814,138.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.3.22	$0.00	$244,742.00	$0.00	$244,742.00	$244,742.00	$0.00
D	1.3.22.20	$0.00	$244,742.00	$0.00	$244,742.00	$244,742.00	$0.00
D	1.3.37	$0.00	$2,127,619,757.00	$2,127,619,757.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.3.37.12	$0.00	$2,127,619,757.00	$2,127,619,757.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.3.84	$13,256,761.00	$17,342,636.00	$28,232,897.00	$2,366,500.00	$2,366,500.00	$0.00
D	1.3.84.26	$12,983,311.00	$10,717,736.00	$23,701,047.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.3.84.35	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.3.84.36	$0.00	$2,076,700.00	$2,076,700.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.3.84.90	$273,450.00	$4,541,200.00	$2,448,150.00	$2,366,500.00	$2,366,500.00	$0.00
D	1.6	$1,112,735,680.00	$59,562,500.00	$63,213,253.00	$1,109,084,927.00	$0.00	$1,109,084,927.00
D	1.6.05	$489,424,795.00	$0.00	$0.00	$489,424,795.00	$0.00	$489,424,795.00
D	1.6.05.05	$489,424,795.00	$0.00	$0.00	$489,424,795.00	$0.00	$489,424,795.00
D	1.6.35	$0.00	$8,000,000.00	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.6.35.03	$0.00	$8,000,000.00	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.6.40	$545,937,455.00	$0.00	$0.00	$545,937,455.00	$0.00	$545,937,455.00
D	1.6.40.28	$545,937,455.00	$0.00	$0.00	$545,937,455.00	$0.00	$545,937,455.00
D	1.6.65	$30,219,400.00	$0.00	$8,000,000.00	$22,219,400.00	$0.00	$22,219,400.00
D	1.6.65.01	$8,000,000.00	$0.00	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.6.65.02	$22,219,400.00	$0.00	$0.00	$22,219,400.00	$0.00	$22,219,400.00
D	1.6.70	$57,950,905.00	$0.00	$0.00	$57,950,905.00	$0.00	$57,950,905.00
D	1.6.70.02	$42,140,000.00	$0.00	$0.00	$42,140,000.00	$0.00	$42,140,000.00
D	1.6.70.07	$15,810,905.00	$0.00	$0.00	$15,810,905.00	$0.00	$15,810,905.00
D	1.6.75	$180,620,496.00	$0.00	$0.00	$180,620,496.00	$0.00	$180,620,496.00

D	1.6.75.02	$180,620,496.00	$0.00	$0.00	$180,620,496.00	$0.00	$180,620,496.00
D	1.6.85	-$191,417,371.00	$51,562,500.00	$47,213,253.00	-$187,068,124.00	$0.00	-$187,068,124.00
D	1.6.85.01	-$41,513,994.00	$0.00	$6,937,955.00	-$48,451,949.00	$0.00	-$48,451,949.00
D	1.6.85.06	-$20,779,571.00	$8,000,000.00	$2,258,972.00	-$15,038,543.00	$0.00	-$15,038,543.00
D	1.6.85.07	-$49,134,729.00	$43,562,500.00	$11,783,349.00	-$17,355,578.00	$0.00	-$17,355,578.00
D	1.6.85.08	-$79,989,077.00	$0.00	$26,232,977.00	-$106,222,054.00	$0.00	-$106,222,054.00
D	1.9	$24,010,306.00	$145,918,141.00	$135,794,348.00	$34,134,099.00	$0.00	$34,134,099.00
D	1.9.06	$0.00	$106,716,578.00	$106,716,578.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.9.06.03	$0.00	$106,716,578.00	$106,716,578.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1.9.86	$24,010,306.00	$39,201,563.00	$29,077,770.00	$34,134,099.00	$0.00	$34,134,099.00
D	1.9.86.09	$24,010,306.00	$39,201,563.00	$29,077,770.00	$34,134,099.00	$0.00	$34,134,099.00
D	**2**	**$1,229,776,203.00**	**$4,682,656,619.00**	**$4,726,939,012.00**	**$1,274,058,596.00**	**$1,274,058,596.00**	**$0.00**
D	2.4	$77,172,823.00	$940,823,800.00	$902,232,363.00	$38,581,386.00	$38,581,386.00	$0.00
D	2.4.01	$36,456,417.00	$243,661,026.00	$207,204,609.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.01.01	$36,456,417.00	$243,661,026.00	$207,204,609.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.07	$16,556,800.00	$32,193,400.00	$28,460,800.00	$12,824,200.00	$12,824,200.00	$0.00
D	2.4.07.22	$16,556,800.00	$32,193,400.00	$28,460,800.00	$12,824,200.00	$12,824,200.00	$0.00
D	2.4.24	$0.00	$143,376,923.00	$143,376,923.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.24.01	$0.00	$54,238,600.00	$54,238,600.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.24.02	$0.00	$44,272,700.00	$44,272,700.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.24.04	$0.00	$2,382,432.00	$2,382,432.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.24.05	$0.00	$29,474,096.00	$29,474,096.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.24.07	$0.00	$13,009,095.00	$13,009,095.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.36	$15,427,506.00	$88,711,806.00	$92,518,786.00	$19,234,486.00	$19,234,486.00	$0.00
D	2.4.36.03	$6,931,600.00	$9,422,800.00	$5,171,900.00	$2,680,700.00	$2,680,700.00	$0.00
D	2.4.36.05	$2,170,200.00	$6,450,200.00	$7,926,500.00	$3,646,500.00	$3,646,500.00	$0.00
D	2.4.36.08	$886,600.00	$1,006,400.00	$332,600.00	$212,800.00	$212,800.00	$0.00
D	2.4.36.15	$1,255,000.00	$66,491,000.00	$75,908,000.00	$10,672,000.00	$10,672,000.00	$0.00
D	2.4.36.25	$3,023,600.00	$3,935,900.00	$1,854,600.00	$942,300.00	$942,300.00	$0.00
D	2.4.36.27	$1,160,506.00	$1,405,506.00	$1,325,186.00	$1,080,186.00	$1,080,186.00	$0.00
D	2.4.40	$2,732,100.00	$6,906,600.00	$7,291,100.00	$3,116,600.00	$3,116,600.00	$0.00
D	2.4.40.24	$2,732,100.00	$6,906,600.00	$7,291,100.00	$3,116,600.00	$3,116,600.00	$0.00
D	2.4.90	$6,000,000.00	$425,974,045.00	$423,380,145.00	$3,406,100.00	$3,406,100.00	$0.00
D	2.4.90.34	$0.00	$16,850,200.00	$16,850,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.90.50	$0.00	$39,299,600.00	$39,299,600.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	2.4.90.51	$0.00	$20,399,919.00	$20,399,919.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.90.54	$6,000,000.00	$239,870,000.00	$233,870,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.90.55	$0.00	$87,712,554.00	$87,712,554.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.4.90.90	$0.00	$21,841,772.00	$25,247,872.00	$3,406,100.00	$3,406,100.00	$0.00
D	2.5	$85,296,433.00	$1,978,124,262.00	$2,061,606,888.00	$168,779,059.00	$168,779,059.00	$0.00
D	2.5.11	$85,296,433.00	$1,978,124,262.00	$2,061,606,888.00	$168,779,059.00	$168,779,059.00	$0.00
D	2.5.11.01	$0.00	$1,085,520,995.00	$1,085,520,995.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.5.11.02	$0.00	$105,667,330.00	$201,516,245.00	$95,848,915.00	$95,848,915.00	$0.00
D	2.5.11.03	$0.00	$12,430,418.00	$12,720,168.00	$289,750.00	$289,750.00	$0.00
D	2.5.11.04	$8,630,681.00	$120,819,298.00	$127,563,930.00	$15,375,313.00	$15,375,313.00	$0.00
D	2.5.11.05	$9,519,207.00	$54,722,279.00	$61,264,517.00	$16,061,445.00	$16,061,445.00	$0.00
D	2.5.11.06	$30,837,425.00	$57,961,042.00	$49,502,060.00	$22,378,443.00	$22,378,443.00	$0.00
D	2.5.11.07	$0.00	$98,587,103.00	$98,587,103.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.5.11.09	$11,761,187.00	$39,059,989.00	$46,123,995.00	$18,825,193.00	$18,825,193.00	$0.00
D	2.5.11.11	$0.00	$5,645,400.00	$5,645,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.5.11.15	$0.00	$101,147,333.00	$101,147,333.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.5.11.22	$24,547,933.00	$157,346,433.00	$132,798,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.5.11.23	$0.00	$94,066,000.00	$94,066,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.5.11.24	$0.00	$44,905,900.00	$44,905,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.5.11.25	$0.00	$244,742.00	$244,742.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	2.7	$1,067,306,947.00	$1,763,708,557.00	$1,763,099,761.00	$1,066,698,151.00	$1,066,698,151.00	$0.00
D	2.7.01	$1,067,306,947.00	$1,763,708,557.00	$1,763,099,761.00	$1,066,698,151.00	$1,066,698,151.00	$0.00
D	2.7.01.03	$1,043,141,137.00	$1,739,542,747.00	$1,763,099,761.00	$1,066,698,151.00	$1,066,698,151.00	$0.00
D	2.7.01.90	$24,165,810.00	$24,165,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**3**	**$114,699,670.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$114,699,670.00**	**$0.00**	**$114,699,670.00**
D	3.1	$114,699,670.00	$0.00	$0.00	$114,699,670.00	$0.00	$114,699,670.00
D	3.1.05	-$422,427,229.00	$0.00	$0.00	-$422,427,229.00	$0.00	-$422,427,229.00
D	3.1.05.06	-$422,427,229.00	$0.00	$0.00	-$422,427,229.00	$0.00	-$422,427,229.00
D	3.1.09	$1,293,875,660.00	$0.00	$0.00	$1,293,875,660.00	$0.00	$1,293,875,660.00
D	3.1.09.01	$1,293,875,660.00	$0.00	$0.00	$1,293,875,660.00	$0.00	$1,293,875,660.00
D	3.1.10	-$756,748,761.00	$0.00	$0.00	-$756,748,761.00	$0.00	-$756,748,761.00
D	3.1.10.02	-$756,748,761.00	$0.00	$0.00	-$756,748,761.00	$0.00	-$756,748,761.00
D	**4**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,475,090,487.00**	**$2,475,090,487.00**	**$0.00**	**$2,475,090,487.00**
D	4.1	$0.00	$0.00	$292,814,138.00	$292,814,138.00	$0.00	$292,814,138.00
D	4.1.10	$0.00	$0.00	$292,814,138.00	$292,814,138.00	$0.00	$292,814,138.00

D	4.1.10.62	$0.00	$0.00	$292,814,138.00	$292,814,138.00	$0.00	$292,814,138.00
D	4.4	$0.00	$0.00	$2,128,824,037.00	$2,128,824,037.00	$0.00	$2,128,824,037.00
D	4.4.28	$0.00	$0.00	$2,128,824,037.00	$2,128,824,037.00	$0.00	$2,128,824,037.00
D	4.4.28.03	$0.00	$0.00	$2,127,619,757.00	$2,127,619,757.00	$0.00	$2,127,619,757.00
D	4.4.28.07	$0.00	$0.00	$1,204,280.00	$1,204,280.00	$0.00	$1,204,280.00
D	4.8	$0.00	$0.00	$53,452,312.00	$53,452,312.00	$0.00	$53,452,312.00
D	4.8.08	$0.00	$0.00	$52,843,516.00	$52,843,516.00	$0.00	$52,843,516.00
D	4.8.08.63	$0.00	$0.00	$1,278,314.00	$1,278,314.00	$0.00	$1,278,314.00
D	4.8.08.90	$0.00	$0.00	$51,565,202.00	$51,565,202.00	$0.00	$51,565,202.00
D	4.8.31	$0.00	$0.00	$608,796.00	$608,796.00	$0.00	$608,796.00
D	4.8.31.01	$0.00	$0.00	$608,796.00	$608,796.00	$0.00	$608,796.00
D	**5**	**$0.00**	**$2,615,073,698.00**	**$35,746,571.00**	**$2,579,327,127.00**	**$0.00**	**$2,579,327,127.00**
D	5.1	$0.00	$2,509,941,250.00	$35,746,571.00	$2,474,194,679.00	$0.00	$2,474,194,679.00
D	5.1.01	$0.00	$1,123,498,792.00	$0.00	$1,123,498,792.00	$0.00	$1,123,498,792.00
D	5.1.01.01	$0.00	$1,082,484,463.00	$0.00	$1,082,484,463.00	$0.00	$1,082,484,463.00
D	5.1.01.19	$0.00	$37,977,797.00	$0.00	$37,977,797.00	$0.00	$37,977,797.00
D	5.1.01.23	$0.00	$1,933,200.00	$0.00	$1,933,200.00	$0.00	$1,933,200.00
D	5.1.01.60	$0.00	$1,103,332.00	$0.00	$1,103,332.00	$0.00	$1,103,332.00
D	5.1.02	$0.00	$132,798,500.00	$0.00	$132,798,500.00	$0.00	$132,798,500.00
D	5.1.02.90	$0.00	$132,798,500.00	$0.00	$132,798,500.00	$0.00	$132,798,500.00
D	5.1.03	$0.00	$144,617,300.00	$0.00	$144,617,300.00	$0.00	$144,617,300.00
D	5.1.03.02	$0.00	$44,905,900.00	$0.00	$44,905,900.00	$0.00	$44,905,900.00
D	5.1.03.03	$0.00	$94,066,000.00	$0.00	$94,066,000.00	$0.00	$94,066,000.00
D	5.1.03.05	$0.00	$5,645,400.00	$0.00	$5,645,400.00	$0.00	$5,645,400.00
D	5.1.04	$0.00	$56,149,800.00	$0.00	$56,149,800.00	$0.00	$56,149,800.00
D	5.1.04.01	$0.00	$33,680,600.00	$0.00	$33,680,600.00	$0.00	$33,680,600.00
D	5.1.04.02	$0.00	$5,619,000.00	$0.00	$5,619,000.00	$0.00	$5,619,000.00
D	5.1.04.03	$0.00	$5,619,000.00	$0.00	$5,619,000.00	$0.00	$5,619,000.00
D	5.1.04.04	$0.00	$11,231,200.00	$0.00	$11,231,200.00	$0.00	$11,231,200.00
D	5.1.07	$0.00	$423,824,563.00	$35,301,051.00	$388,523,512.00	$0.00	$388,523,512.00
D	5.1.07.01	$0.00	$95,604,297.00	$19,380,573.00	$76,223,724.00	$0.00	$76,223,724.00
D	5.1.07.02	$0.00	$105,667,330.00	$5,095,928.00	$100,571,402.00	$0.00	$100,571,402.00
D	5.1.07.03	$0.00	$12,531,348.00	$208,605.00	$12,322,743.00	$0.00	$12,322,743.00
D	5.1.07.04	$0.00	$55,132,402.00	$0.00	$55,132,402.00	$0.00	$55,132,402.00
D	5.1.07.05	$0.00	$98,587,103.00	$0.00	$98,587,103.00	$0.00	$98,587,103.00

D	5.1.07.06	$0.00	$49,502,060.00	$10,615,945.00	$38,886,115.00	$0.00	$38,886,115.00
D	5.1.07.07	$0.00	$6,800,023.00	$0.00	$6,800,023.00	$0.00	$6,800,023.00
D	5.1.08	$0.00	$102,747,333.00	$0.00	$102,747,333.00	$0.00	$102,747,333.00
D	5.1.08.03	$0.00	$101,147,333.00	$0.00	$101,147,333.00	$0.00	$101,147,333.00
D	5.1.08.04	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$1,600,000.00
D	5.1.11	$0.00	$526,304,962.00	$445,520.00	$525,859,442.00	$0.00	$525,859,442.00
D	5.1.11.13	$0.00	$12,811,000.00	$0.00	$12,811,000.00	$0.00	$12,811,000.00
D	5.1.11.14	$0.00	$12,487,343.00	$0.00	$12,487,343.00	$0.00	$12,487,343.00
D	5.1.11.15	$0.00	$13,761,454.00	$0.00	$13,761,454.00	$0.00	$13,761,454.00
D	5.1.11.17	$0.00	$20,845,439.00	$445,520.00	$20,399,919.00	$0.00	$20,399,919.00
D	5.1.11.19	$0.00	$106,716,578.00	$0.00	$106,716,578.00	$0.00	$106,716,578.00
D	5.1.11.21	$0.00	$3,214,320.00	$0.00	$3,214,320.00	$0.00	$3,214,320.00
D	5.1.11.23	$0.00	$527,149.00	$0.00	$527,149.00	$0.00	$527,149.00
D	5.1.11.25	$0.00	$29,077,770.00	$0.00	$29,077,770.00	$0.00	$29,077,770.00
D	5.1.11.46	$0.00	$12,985,312.00	$0.00	$12,985,312.00	$0.00	$12,985,312.00
D	5.1.11.55	$0.00	$2,811,620.00	$0.00	$2,811,620.00	$0.00	$2,811,620.00
D	5.1.11.59	$0.00	$1,443,977.00	$0.00	$1,443,977.00	$0.00	$1,443,977.00
D	5.1.11.79	$0.00	$197,870,000.00	$0.00	$197,870,000.00	$0.00	$197,870,000.00
D	5.1.11.80	$0.00	$111,753,000.00	$0.00	$111,753,000.00	$0.00	$111,753,000.00
D	5.3	$0.00	$47,213,253.00	$0.00	$47,213,253.00	$0.00	$47,213,253.00
D	5.3.60	$0.00	$47,213,253.00	$0.00	$47,213,253.00	$0.00	$47,213,253.00
D	5.3.60.01	$0.00	$6,937,955.00	$0.00	$6,937,955.00	$0.00	$6,937,955.00
D	5.3.60.06	$0.00	$2,258,972.00	$0.00	$2,258,972.00	$0.00	$2,258,972.00
D	5.3.60.07	$0.00	$11,783,349.00	$0.00	$11,783,349.00	$0.00	$11,783,349.00
D	5.3.60.08	$0.00	$26,232,977.00	$0.00	$26,232,977.00	$0.00	$26,232,977.00
D	5.4	$0.00	$1,204,280.00	$0.00	$1,204,280.00	$0.00	$1,204,280.00
D	5.4.23	$0.00	$1,204,280.00	$0.00	$1,204,280.00	$0.00	$1,204,280.00
D	5.4.23.07	$0.00	$1,204,280.00	$0.00	$1,204,280.00	$0.00	$1,204,280.00
D	5.7	$0.00	$12,402,350.00	$0.00	$12,402,350.00	$0.00	$12,402,350.00
D	5.7.05	$0.00	$12,402,350.00	$0.00	$12,402,350.00	$0.00	$12,402,350.00
D	5.7.05.08	$0.00	$12,402,350.00	$0.00	$12,402,350.00	$0.00	$12,402,350.00
D	5.8	$0.00	$44,312,565.00	$0.00	$44,312,565.00	$0.00	$44,312,565.00
D	5.8.02	$0.00	$143,574.00	$0.00	$143,574.00	$0.00	$143,574.00
D	5.8.02.40	$0.00	$143,574.00	$0.00	$143,574.00	$0.00	$143,574.00
D	5.8.04	$0.00	$2,132,725.00	$0.00	$2,132,725.00	$0.00	$2,132,725.00

D	5.8.04.23	$0.00	$2,132,725.00	$0.00	$2,132,725.00	$0.00	$2,132,725.00
D	5.8.90	$0.00	$8,010,200.00	$0.00	$8,010,200.00	$0.00	$8,010,200.00
D	5.8.90.19	$0.00	$8,000,000.00	$0.00	$8,000,000.00	$0.00	$8,000,000.00
D	5.8.90.90	$0.00	$10,200.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$10,200.00
D	5.8.93	$0.00	$34,026,066.00	$0.00	$34,026,066.00	$0.00	$34,026,066.00
D	5.8.93.01	$0.00	$34,026,066.00	$0.00	$34,026,066.00	$0.00	$34,026,066.00
D	**9**	**$0.00**	**$195,351,360.00**	**$195,351,360.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D	9.3	$883,819,500.00	$21,188,918.00	$174,162,442.00	$1,036,793,024.00	$0.00	$1,036,793,024.00
D	9.3.06	$883,819,500.00	$21,188,918.00	$174,162,442.00	$1,036,793,024.00	$0.00	$1,036,793,024.00
D	9.3.06.16	$883,819,500.00	$21,188,918.00	$174,162,442.00	$1,036,793,024.00	$0.00	$1,036,793,024.00
D	9.9	-$883,819,500.00	$174,162,442.00	$21,188,918.00	-$1,036,793,024.00	$0.00	-$1,036,793,024.00
D	9.9.15	-$883,819,500.00	$174,162,442.00	$21,188,918.00	-$1,036,793,024.00	$0.00	-$1,036,793,024.00
D	9.9.15.02	-$883,819,500.00	$174,162,442.00	$21,188,918.00	-$1,036,793,024.00	$0.00	-$1,036,793,024.00

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 20 de enero de 2025, 14:51
Para: Fabian Galindo Parada <fagalindo@mineducacion.gov.co>

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctor
FABIAN GALINDO PARADA
Subdirección de Gestión Financiera
Escuelas Industriales E Institutos Técnicos

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.04.04	Aporte Escuelas Industriale s E Institutos Técnicos	11300000	Ministerio Educación Nacional	0.00	$11.231.200

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare

Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Escuelas Industriales E Institutos Técnicos - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
205K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 20 de enero de 2025, 15:20
Para: atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctor
FABIAN GALINDO PARADA
Subdirección de Gestión Financiera
Escuelas Industriales E Institutos Técnicos

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.04.04	Aporte Escuelas Industriale s E Institutos Técnicos	11300000	Ministerio Educación Nacional	0.00	$11.231.200

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare

Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Escuelas Industriales E Institutos Técnicos - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
205K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

Fabian Galindo Parada <fagalindo@mineducacion.gov.co> 20 de enero de 2025, 15:14
Para: Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

JINETH MORENO PERDOMO

Contadora Pública

Contraloría Departamental Del Guaviare

Jinemope@gmail.com

Buenas Tardes

El ministerio de Educación Nacional a dispuesto que las comunicaciones que tienen como asunto "OPERACIONES RECIPROCAS" deben ser tramitadas a través de la subdirección de relacionamiento con la ciudadanía, por tal razón, cualquier solicitud con este asunto, favor enviarlo al correo atencionalciudadano@mineducacion.gov.co.

Agradecemos hacer uso de los canales dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional en aras de dar una respuesta oportuna y poder llevar la trazabilidad de los procesos.

Como de costumbre, quedamos pendientes de sus comentarios o inquietudes referente a este trámite. El Ministerio de Educación Nacional estará siempre dispuesta en el marco de la legalidad, a dar cumplimiento de las inquietudes, y/o solicitudes de los peticionarios.

Educación

Subdirección de Gestión Financiera

FABIAN GALINDO PARADA

fagalindo@mineducacion.gov.co

Teléfono: (601) 222 28 00

Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia
www.mineducacion.gov.co

De: Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>
Enviado el: lunes, 20 de enero de 2025 2:52 p. m.
Para: Fabian Galindo Parada <fagalindo@mineducacion.gov.co>
Asunto: Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Registro de CORR (2025-ER-0018638)

1 mensaje

gestiondocumental@mineducacion.gov.co <gestiondocumental@mineducacion.gov.co> 20 de enero de 2025, 16:28
Para: JINETH MORENO PERDOMO <jinemope@gmail.com>

Educación

Sistema de **Gestión** Documental

Señor(a) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -JINETH MORENO PERDOMO,

Recibimos satisfactoriamente su solicitud con el radicado **2025-ER-0018638** el 2025-01-20 03:58:28 PM y hemos iniciado la gestión remitendo el caso a la dependencia correspondiente. Daremos respuesta a su solicitud dentro de los términos legales establecidos.

Puede consultar el estado de su solicitud haciendo clic Aquí

Gracias por registrar su solicitud.

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!

Contraloría Departamental del GUAVIARE

Contraloría General del Departamento del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

OPERACIONES RECIPROCAS DE SGP y OT ASEPTIEMBRE DE 2024

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 7 de febrero de 2025, 17:25
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>
Cc: jinemope@gmail.com

Doctora
SANDRA MENDOZA MARÍN
Directora Administrativa y Financiera - CDG

Cordial saludo,

Reenvío el presente Correo, relacionado con " OPERACIONES RECÍPROCAS DE SGP y OT A SEPTIEMBRE DE 2024-Ministerio de Educación Nacional N° 181 Fecha 7 /2/2025 para su conocimiento, trámite y Respuesta directamente por la dependencia a su cargo, en el evento que el trámite no corresponda a su área, favor remitir a la Entidad o dependencia correspondiente por competencia, de acuerdo con las Normas Legales.

Sin otro particular,

Contraloría General del Departamento del Guaviare
Calle 12 N 22 - 83 Barrio la Esperanza
www.contraloriaguaviare.gov.co
+57 (8) 5840 987
San José del Guaviare | Guaviare | Colombia

Contraloría General del Opto del GUAVIARE

[El texto citado está oculto]

Num Radicación: 181
Fecha de recibo 7-Febr-25
GUAVIARE
Área: D2F
Funcionario: Jineth.
Respuesta No
Fecha:

3 adjuntos

- **FORMATO_DE_CONCILIACION_OPERACIONES_RECIPROCAS.xlsx** 425K
- **GRATUIDAD_CONCEPTO_20241100039981.pdf** 2735K
- **O_T_Diciembre_2024-N.xlsx** 108K

Contraloría Departamental del GUAVIARE

Contraloría General del Departamento del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

OPERACIONES RECIPROCAS SGP y OTRAS TRANSFERENCIAS (OT) DE SEPTIEMBRE DE 2024

2 mensajes

Ana Silvia Cruz Acosta <ancruz@mineducacion.gov.co> 21 de enero de 2025, 11:58
Para: control@contraloriaguaviare.gov.co

"Buenas tardes Respetados Señores,

Con toda atención y con el propósito de verificar las cuentas de operaciones reciprocas y realizar los ajustes a que haya lugar, nos permitimos remitir el informe correspondiente a los giros de SGP y Otras Transferencias con corte a 31 de diciembre de 2024.

Por lo anterior, se solicita muy amablemente el diligenciamiento del formato de conciliación adjunto y hacerlo llegar a través de correos electrónicos atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Por favor tener en cuenta que, el Ministerio de Educación Nacional a dispuesto como único medio para él envió y la recepción de la información con asunto "OPERACIONES RECIPROCAS", el correo institucional atencionalciudadano@mineducacion.gov.co.

De igual forma, se comunica que las operaciones recíprocas las pueden consultar en el enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contabilidad/Operaciones-Reciprocas/"

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

3 adjuntos

SGP_Diciembre_2024.xlsx
2928K

OT_Diciembre_2024.xlsx
107K

FORMATO_DE_CONCILIACION_OPERACIONES_RECIPROCAS.xlsx
425K

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 21 de enero de 2025, 14:11
Borrador a: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Doctora
SANDRA MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera - CDG

Cordial saludo,

Reenvío el presente Correo, OPERACIONES RECIPROCAS SGP y OTRAS TRANSFERENCIAS (OT) DE SEPTIEMBRE DE 2024 Rad N°66 Fecha 01/1/2025 .. para su conocimiento, trámite y Respuesta directamente por la dependencia a su cargo, en el evento que el trámite no corresponda a su área, favor remitir a la Entidad o dependencia correspondiente por competencia, de acuerdo con las Normas Legales.

Sin otro particular,

Contraloría General del Departamento del Guaviare
Calle 12 N 22 - 83 Barrio la Esperanza
www.contraloriaguaviare.gov.co
+57 (8) 5840 987
San José del Guaviare | Guaviare | Colombia

[El texto citado está oculto]

---

3 adjuntos

- **SGP_Diciembre_2024.xlsx**
  2928K
- **OT_Diciembre_2024.xlsx**
  107K
- **FORMATO_DE_CONCILIACION_OPERACIONES_RECIPROCAS.xlsx**
  425K

Educación

Radicado No.
2025-EE-010871
2025-01-21 04:05:28 p. m.

Radicación relacionada: 2025-ER-0018638

Bogotá, D.C., 21 de enero de 2025

Señor(a)
JINETH MORENO PERDOMO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
jinemope@gmail.com

Asunto: Saldos para Operaciones Recíprocas a diciembre de 2024

Un cordial saludo.

En relación con los saldos publicados por el Ministerio de Educación Nacional y de acuerdo con la información suministrada por ustedes, les comunicamos que los saldos para la cuenta 510404-411405 (Aporte Escuelas Industriales E Institutos) para operaciones reciprocas entre Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083 y el Ministerio de Educación Nacional están conciliados a 31 de diciembre de 2024. Para mayor información adjuntamos el detallado de ley 21 a diciembre de 2024.

Como de costumbre, quedamos pendientes de sus comentarios o inquietudes referente a este trámite. El Ministerio de Educación Nacional estará siempre dispuesta en el marco de la legalidad, a dar cumplimiento de las inquietudes, y/o solicitudes de los peticionarios.

NOTA: El ministerio de Educación Nacional a dispuesto que las comunicaciones con asunto "OPERACIONES RECIPROCAS" se hagan a través de la subdirección de relacionamiento con la ciudadanía por tal

razón cualquier inquietud con el asunto en mención favor enviarlo al correo atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
21/01/2025 4:05:30 p. m.

VIVIANA CAROLINA BECERRA MONTAÑEZ
Coordinadora
Grupo de Contabilidad

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Lay 21 Contraloria del Guaviare..xlsx

Elaboró:
FABIAN GALINDO PARADA
Tecnico Administrativo
Grupo de Contabilidad

Aprobó:
VIVIANA CAROLINA BECERRA MONTAÑEZ
Coordinadora
Subdirección de Gestión Financiera

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Comunicación de respuesta (2025-EE-010871)

1 mensaje

gestiondocumental@mineducacion.gov.co <gestiondocumental@mineducacion.gov.co> 21 de enero de 2025, 16:09
Para: JINETH MORENO PERDOMO <jinemope@gmail.com>

Educación

Sistema de Gestión Documental

Señor(a) JINETH MORENO PERDOMO

Reciba un cordial saludo

Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud **2025-EE-010871** del 2025-01-21 04:05:28 PM.

Cordialmente,

Unidad de Atención al Ciudadano

Encuesta de satisfacción

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!

2 adjuntos

Lay 21 Contraloria del Guaviare..xlsx_2025-EE-010871.xlsx
12K

2025-EE-010871-Comunicacion Enviada-13702102.pdf_2025-EE-010871.pdf
257K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 21 de enero de 2025, 14:22
Para: ancruz@mineducacion.gov.co

Buenas tardes,

Adjunto soportes del radicado a la Entidad por concepto de Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloría Departamental del Guaviare.

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

2 adjuntos

Escuelas Industriales E Institutos Técnicos - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
205K

Reporte Operacion Reciproca 4to trimestre Contraloria Departamental del Guaviare.pdf
446K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Corrección Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>
Para: contabilidad@guaviare.gov.co

30 de enero de 2025, 18:14

San José del Guaviare, 23 de enero del 2025

Doctor
CAMILO ANTONIO TORRES OROZCO
Contador Público
Profesional especializado grado 10
Gobernación del Departamento del Guaviare

ASUNTO: Corrección Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de Octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO **SAN JOSÉ**
ENTIDAD **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**
CÓDIGO **923273083**
FECHA DE CORTE **01 de octubre a 31 de diciembre de 2024** **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.10.62	Cuota Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$292.814.138
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$2.127.619.757
5.7.05.08	Fondos Entregados	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$12.402.350

2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$12.824.200	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$3.116.600	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Corrección - Gobernación del Departamento del Guaviare - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
247K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 20 de enero de 2025, 15:06
Para: yaneth.floriano@icbf.gov.co

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctora
LUZ DARY MONTAÑA ESCARRAGA
Coordinadora Grupo Gestión de Soporte Instituto Colombiano De Bienestar Familiar

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**
CÓDIGO	**923273083**
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**

Cifras en pesos colombianos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.04.01	Aporte al ICBF	23900000	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	0.00	$33.680.600

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
205K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Corrección Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 30 de enero de 2025, 18:14
Para: contabilidad@guaviare.gov.co

San José del Guaviare, 23 de enero del 2025

Doctor
CAMILO ANTONIO TORRES OROZCO
Contador Público
Profesional especializado grado 10
Gobernación del Departamento del Guaviare

ASUNTO: Corrección Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de Octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO **SAN JOSÉ**
ENTIDAD **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**
CÓDIGO **923273083**
FECHA DE CORTE **01 de octubre a 31 de diciembre de 2024** **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.10.62	Cuota Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$292.814.138
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$2.127.619.757
5.7.05.08	Fondos Entregados	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$12.402.350

2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$12.824.200	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$3.116.600	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Corrección - Gobernación del Departamento del Guaviare - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
247K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Reporte Operaciones Recíprocas 4to Trimestre Contraloria Departamental del Guaviare

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 20 de enero de 2025, 12:09
Para: contabilidad@guaviare.gov.co

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctor
CAMILO ANTONIO TORRES OROZCO
Contador Público
Profesional especializado grado 10
Gobernación del Departamento del Guaviare

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de Octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.10.62	Cuota Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$253.582.672
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$1.747.619.757
5.7.05.08	Fondos Entregados	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$12.402.350
1.3.84.90	Mayor Valor Pagado	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$2.204.900
2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$12.824.200	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$3.116.600	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

---

4 adjuntos

mayybal estampillas - octubre a diciembre 2024.xls
308K

mayybal tasa - octubre a diciembre 2024.xls
308K

liauxter -13849002 - octubre a diciembre 2024.xls
308K

Gobernación del Departamento del Guaviare - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
213K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Empresa de Energia SA ESP - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 4 de febrero de 2025, 11:26
Para: Contabilidad ENERGUAVIARE <contabilidad@energuaviare.com.co>, "comercialcartera@energuaviare.com.co" <comercialcartera@energuaviare.com.co>

San José del Guaviare, 04 de febrero del 2025

Doctora
LEIDY SOLANYI BARRETO PINTO
Contadora Publica
Energuaviare SA E.S.P

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	Servicio Públicos	130295000	Energuaviare SA E.S.P	0.00	$15.680.400

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloría Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Empresa de Energia SA ESP - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
204K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Empresa de Energia SA ESP - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 20 de enero de 2025, 15:43
Para: "contabilidad@energuaviare.com.co" <contabilidad@energuaviare.com.co>

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctora
LEIDY SOLANYI BARRETO PINTO
Contadora Publica
Energuaviare SA E.S.P

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**
CÓDIGO	**923273083**
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024** **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	Servicio Publicos	130295000	Energuaviare SA E.S.P	0.00	$16.065.600

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Empresa de Energia SA ESP - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
205K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 20 de enero de 2025, 16:03
Para: "acontabilidad@empoaguas.gov.co" <acontabilidad@empoaguas.gov.co>

San José del Guaviare, 20 de enero del 2025

Doctor
YEISON RAUL CANARIA LIZARAZO
Contador Público
EMPOAGUA E.S.P

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Recíprocas y con el fin de mantener los saldos contables consolidados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que serán reportados (en pesos) por la Contraloría Departamental del Guaviare, Código Chip 923273083; NIT 832.000.115-7 con corte a 31 de diciembre del año 2024, después de conciliadas se adjunta los registros definitivos.

DEPARTAMENTO	**GUAVIARE**	
MUNICIPIO	**SAN JOSÉ**	
ENTIDAD	**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE**	
CÓDIGO	**923273083**	
FECHA DE CORTE	**01 de octubre a 31 de diciembre de 2024**	**Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	Servicio Publicos	230195001	Empoagua E.S.P	0.00	$1.088.700

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP - Opereraciones Reciprocas 4to Trimestre 2024.pdf
205K

Usuario : JMORENO

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 7

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION

TESCO SOLUTIONS SAS

NIT. o C.C.

901562987-3

CONCEPTO	BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24360801 COMPRAS	2,804,780.00	70,100.00
24362501 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,804,780.00	1,000.00
VALOR DE LA RETENCION		**71,100.00**

VALOR EN LETRAS

SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR
01/21/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

Usuario : JMORENO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 8

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION

PIMIENTO SISTEMAS SAS

NIT. o C.C.

900582872-7

CONCEPTO		BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24360301	HONORARIOS	24,369,748.00	2,680,700.00
24362501	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	24,369,748.00	694,500.00
24362702	RETEICO EN SERVICIOS	24,369,748.00	121,849.00
	VALOR DE LA RETENCION		**3,497,049.00**

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR
01/27/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

Usuario : JMORENO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 5

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION

MEDICENTER IPS EU

NIT. o C.C.

900224092-4

CONCEPTO	BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24360501 SERVICIOS	2,753,000.00	110,100.00
24362702 RETEICO EN SERVICIOS	2,753,000.00	27,530.00

VALOR DE LA RETENCION **137,630.00**

VALOR EN LETRAS

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR
01/17/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

Usuario : JMORENO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 3

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION		
HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. E.U		
NIT. o C.C.		
900262879-5		

CONCEPTO	BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24360501 SERVICIOS	60,000,000.00	2,400,000.00
24362702 RETEICO EN SERVICIOS	60,000,000.00	480,000.00
VALOR DE LA RETENCION		**2,880,000.00**

VALOR EN LETRAS	
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	
FECHA DE EXPEDICION	**FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR**
01/17/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

Usuario : JMORENO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 9

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION

GYAFRA SAS

NIT. o C.C.

901246857-1

CONCEPTO	BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24360501 SERVICIOS	33,500,000.00	1,340,000.00
24362702 RETEICO EN SERVICIOS	33,500,000.00	234,500.00
VALOR DE LA RETENCION		**1,574,500.00**

VALOR EN LETRAS

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR
01/27/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

Usuario : JMORENO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 4

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION

GRUPO EMPRESARIAL GAVA S.A.S.

NIT. o C.C.

900845290-0

CONCEPTO	BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24362501 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,300,000.00	37,100.00
VALOR DE LA RETENCION		**37,100.00**

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR
01/17/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

Usuario : JMORENO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 6

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION

F&C CONSULTORES SAS

NIT. o C.C.

900295736-2

CONCEPTO		BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24360301	HONORARIOS	22,647,058.82	2,491,200.00
24362501	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,647,058.82	645,400.00
24362702	RETEICO EN SERVICIOS	22,647,058.82	67,941.00
	VALOR DE LA RETENCION		**3,204,541.00**

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR
01/21/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

Usuario : JMORENO

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Numero 10

AGENTE RETENEDOR	NIT	A-O GRAVABLE
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	832000115-7	2024
DIRECCION	**LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION**	
Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza	SAN JOSE DEL GUAVIARE	

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA O ENTIDAD A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION

CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA SAS ZOMAC

NIT. o C.C.

901615125-0

CONCEPTO	BASE SOMETIDA A LA RETENCION	VALOR RETENCION
24362501 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,712,000.00	49,000.00
VALOR DE LA RETENCION		**49,000.00**

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR
01/27/2024	NO REQUIERE FIRMA ART 10 D.R. 836/91

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Amortizaciones No.1

Impreso : Feb/24/2025
Pag.: 1

SISCON - Amortizaciones No. 1 **Fecha: Jan/31/2025** **Concepto** AMORTIZACION MES DE ENERO DEL 2025 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
19700701	HOSTING	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			1,333,333.00
		AMORTIZACION LICENCIA HOSTING 7928-8229-8197-7323				
51115902	HOSTING	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		1,333,333.00	
		AMORTIZACION LICENCIA HOSTING 7928-8229-8197-7323				
19700702	NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			2,333,333.00
		AMORTIZACION LICENCIA NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS				
51115903	NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		2,333,333.00	
		AMORTIZACION LICENCIA NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS				
19860901	SEGUROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			146,310.00
		AMORTIZACION POLIZA DAÑOS MATERIALES 1001482				
19860901	SEGUROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			297,500.00
		AMORTIZACION POLIZA MANEJO GLOBAL 3000807				
19860901	SEGUROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			128,752.00
		AMORTIZACION POLIZA DAÑOS MATERIALES COMBINADOS 1001530				
19860901	SEGUROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			49,583.00
		AMORTIZACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 3002229				
19860901	SEGUROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			2,518,034.00
		AMORTIZACION POLIZA DE AUTOMOVILES COLECTIVA 3012869				
19860901	SEGUROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			100,908.00
		AMORTIZACION POLIZA SOAT 4366686 PLACA OLN 738				
19860901	SEGUROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			25,708.00
		AMORTIZACION POLIZA SOAT 4366687 PLACA XDH 86A				
51112501	SEGUROS GENERALES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		146,310.00	
		AMORTIZACION POLIZA DAÑOS MATERIALES 1001482				
51112501	SEGUROS GENERALES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		297,500.00	
		AMORTIZACION POLIZA MANEJO GLOBAL 3000807				
51112501	SEGUROS GENERALES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		128,752.00	
		AMORTIZACION POLIZA DAÑOS MATERIALES COMBINADOS 1001530				
51112501	SEGUROS GENERALES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		49,583.00	
		AMORTIZACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 3002229				
51112501	SEGUROS GENERALES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		2,518,034.00	
		AMORTIZACION POLIZA DE AUTOMOVILES COLECTIVA 3012869				

51112501	SEGUROS GENERALES	832000115-7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE AMORTIZACION POLIZA SOAT 4366686 PLACA OLN 738	0	100,908.00	
51112501	SEGUROS GENERALES	832000115-7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE AMORTIZACION POLIZA SOAT 4366687 PLACA XDH 86A	0	25,708.00	
				Total del documento :	**6,933,461.00**	**6,933,461.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Amortizaciones :	6,933,461.00	6,933,461.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.1

Impreso : Feb/24/2025
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 1 **Fecha: Jan/31/2025** **Concepto** DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
16850102	AUDITORIO	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0			831,195.00
53600101	EDIFICACIONES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0		1,175,282.00	
53600801	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0		4,443,837.00	
53600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0		1,996,087.00	
16850602	EQUIPO DE OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0			382,668.00
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0			4,443,837.00
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0			1,451,490.00
16850703	EQUIPOS DE COMPUTO POR TERCEROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0			260,942.00
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0			283,655.00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0		382,668.00	
16850101	OFICINAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2025	0			344,087.00
				Total del documento :	**7,997,874.00**	**7,997,874.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 7,997,874.00 7,997,874.00

Contraloría Departamental del GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Estado de cuenta prestaciones económicas enero 2025 - nit 832000115 empresa CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

1 mensaje

Gestar <notificaciones@gestarinnovacion-notificaciones.com> 10 de febrero de 2025, 13:48
Responder a: Gestar <gestar@gestarinnovacion.com>
Para: "smendoza@contraloriaguaviare.gov.co" <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

nueva eps
gente cuidando gente

Sabemos lo importante que es estar actualizado sobre la gestión de los trámites y temas de su interés, por lo tanto, compartimos el estado de las solicitudes de Transcripción y cobro de incapacidades y licencias que fueron radicadas durante el periodo indicado en el asunto



Cordialmente,

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
GERENCIA DE RECAUDO Y COMPENSACION
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

(601) 4193000
Cra. 85 K # 46A - 66, piso 3, ala sur
Bogotá D.C. – Colombia

nueva eps

Great Place To Work. Certificada JUL 2023 - JUL 2024 COL

Este correo fue enviado a smendoza@contraloriaguaviare.gov.co

Desuscribir de esta base de datos

Desuscribir de todas las base de datos

Abrir versión web



Extracto%20general.pdf
51K

nueva eps

gente cuidando gente

Respetado(s) señor(es):

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE NIT 832000115

Asunto: Estado de cuenta Prestaciones Económicas - NUEVA EPS

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A.

A continuación, encuentra el detalle de la gestión a sus solicitudes radicadas en el mes de enero de 2025 por concepto de incapacidades y licencias, identificando cuales fueron aprobadas o no aprobadas para transcripción y de igual manera las que fueron autorizadas para pago y sin reconocimiento.

SOLICITUD DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS.

ID RADICACION PORTAL	NIT EMPLEADOR	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO AFILIADO	NUMERO DE INCAPACIDAD	CONTINGENCIA U ORIGEN	FECHA INICIO	ESTADO DE TRANSCRIPCIO N[1]	OBSERVACION	FECHA NOTIFICACION	DATOS CONTACTO NOTIFICACION
1526552	832000115	CONTRALORIA DEPARTAMENT AL DEL GUAVI	1120561543	11348155	Enfermedad general	11/12/2024	TRANSCRITO	Incapacidad aprobada	14/01/2025	smendoza@contr aloriaguaviare.gov .co
1526552	832000115	CONTRALORIA DEPARTAMENT AL DEL GUAVI	1120561543	11422357	Enfermedad general	07/01/2025	TRANSCRITO	Incapacidad aprobada	03/02/2025	smendoza@contr aloriaguaviare.gov .co

[1] ESTADO DE TRANSCRIPCIÓN:

TRANSCRITO: Podrá consultar el detalle de las incapacidades en estado transcrita a través del Portal Transaccional https://www.nuevaeps.com.co/personas/en la opción "Incapacidades" y luego "Certificado de Incapacidad".

PENDIENTE: La solicitud está siendo analizada por parte de Nueva EPS, siendo necesarias validaciones adicionales frente a la comprobación de derechos asociados a lo reglamentado en el Decreto 1333 de 2018 articulo 2.2.3.4.1 y el Decreto 1427 de 2022 capítulo 7. Una vez finalizado este proceso, se informará la gestión correspondiente al contacto indicado en la solicitud inicial.

DEVUELTO: Podrá consultar el detalle de la negación a través del siguiente enlace https://neps.smlapp.com.co/causalestranscripcion

SOLICITUDES DE PAGO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS

- Aprobadas para pago

ID RADICACIÓN	NIT EMPLEADOR	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO AFILIADO	NUMERO DE INCAPACIDAD	CONTINGENCIA U ORIGEN	FECHA INICIO	DIAS APROBADOS	VALOR APROBADO	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	ESTADO TRANSFERENCIA BANCARIA [2]
2637015	832000115	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	1120561543	11348155	Enfermedad General	11/12/2024	2	244.754	31/01/2025	1100540308**	CORRIENTE	BANCO POPULAR	TRANSFERIDO SIN CONFIRMACION

[2] Señor empleador, si el estado de un pago autorizado, es rechazado; esto se debe a inconsistencias en la cuenta bancaria y para llevar a cabo el trámite efectivamente podrá actualizar la información ante NUEVA EPS, para lo cual deberá remitir una certificación bancaria actualizada y correcta a la Dirección de Gestión Tributaria a través de los canales no presenciales como Video Atención: (https://nuevaepsvirtual.digiturno5.com:9802/VideoAtencion.html?conf=Autogestion01), WhatsApp o solicitar una Cita en Oficinas (https://citasweboaa.nuevaeps.com.co), para que se pueda realizar nuevamente la transferencia electrónica.

- No aprobadas para pago

Durante el mes notificado no hemos recibido solicitudes de parte su empresa para este apartado.

Le recordamos la importancia de radicar periódicamente sus incapacidades y licencias a través del portal o la app.

Esperamos que la información suministrada sea de gran valor para el seguimiento de sus trámites y tenga en cuenta las recomendaciones allí indicadas según las observaciones de las solicitudes. Continuamos trabajando para brindar un mejor servicio y expresamos nuestra permanente disposición para atenderlo (a).

Para descargar la información en otros formatos pulsar los siguientes enlaces
Solicitudes de pago aprobadas.txt - https://neps2.smlapp.com.co/proceso/pago/aprobado?n=832000115&y=2025&m=1
Solicitudes de transcripcion.txt - https://neps2.smlapp.com.co/proceso/pago/transcrito?n=832000115&y=2025&m=1
Solicitudes de pago no aprobadas.txt - https://neps2.smlapp.com.co/proceso/pago/rechazo?n=832000115&y=2025&m=1

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
GERENCIA DE RECAUDO Y COMPENSACION
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

nueva eps

Great Place To Work. Certificada

(601) 4193000
Cra. 85 K # 46A - 66, piso 3, ala sur
Bogotá D.C. – Colombia

Contraloría Departamental del GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Notificación Transcripciones Radicado EIN5518651 en Estado TRANSCRITO Transcripción de incapacidad y/o licencia

1 mensaje

Gestar <notificaciones@gestarinnovacion-notificaciones.com> 3 de febrero de 2025, 10:14
Responder a: Gestar <gestar@gestarinnovacion.com>
Para: "smendoza@contraloriaguaviare.gov.co" <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

nueva eps

Notificación de Transcripción de Incapacidad y/o Licencia.

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Le informamos que su solicitud de transcripción de incapacidad y/o licencia fue efectiva y se encuentra transcrita en el sistema de NUEVA EPS, en el siguiente enlace encontrará la descripción detallada para descargar el certificado a través de nuestras plataformas digitales: https://www.nuevaeps.com.co/personas/certificado-incapacidad-licencia

Tipo de documento	*Número documento*	*Radicado*	*Fecha inicio*
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1120561543	EIN5518651	2025-01-07

Finalmente, le recordarnos que el trámite para el reconocimiento de incapacidades y licencias, deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante Nueva EPS pasados 30 días posteriores a la fecha de inicio, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento; para mayor información sobre cómo realizar el cobro ingrese al siguiente enlace: https://www.nuevaeps.com.co/empresas/licencias-e-incapacidades

Esperamos haber aclarado su inquietud y le expresamos nuestra permanente disposición para atenderlo(a).

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
NUEVA EPS S.A.
Cra. 85 K No. 46 A 66 local 28
Bogotá – Colombia

Este correo fue enviado a smendoza@contraloriaguaviare.gov.co
Desuscribir de esta base de datos
Desuscribir de todas las base de datos
Abrir versión web


aio
All In One

SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS

Las siguientes incapacidades y/o licencias fueron radicadas:

Radicado	Identificación afiliado	Fecha Inicio incapacidad	Fecha radicación
1526552	CC1120561543	07/01/2025	29/01/2025

Este documento ha sido generado por NUEVA EPS como soporte informativo de la radicación de su solicitud de transcripción de incapacidades y/o licencias. No tiene ningún valor o fin diferente al especificado

HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Fecha Actual : martes, 07 enero 2025

INCAPACIDAD MÉDICA
Nº48036

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 07/enero/2025 04:25 a. m.

Médico: 1121941904 / ANDRES FELIPE GALVAN ENCIZO

Información Paciente: YULY ANDREA SERNA DIEZ **Tipo Paciente:** Contributivo **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 1120561543 **Edad:** 38 Años / 8 Meses / 29 Dias **F. Nacimiento:** 09/04/1986

Entidad: EPS037 NUEVA EPS

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Días de Incapacidad: 3 **Fecha Inicial:** 07/enero/2025 **Fecha Final:** 09/enero/2025

SE INDICA INCAPACIDAD MEDICA POR 3 DIAS

Diagnóstico N390 - INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

Diagnósticos de la Atención

Dr. Andrés Felipe Galvén Encizo
Médico General
R.M. 1 121.941.904

GALVAN ENCIZO ANDRES FELIPE
Medico- Rm:1121941904

1526552

NUEVA EPS S.A
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD O LICENCIA POR MATERNIDAD
EMISIÓN DE INCAPACIDAD

Estado	TRANSCRITA	Consecutivo	7002292490	Nro. Incapacidad EPS	0011309224		
[illegible]	01 - Consulta externa	Modalidad servicio	01 - Intramural	No. de Aut Servicio	7094715824		
[illegible]	CC 1120551545 YULY ANDREA SERNA DIEZ		Edad	33 Años	T. Trabajador	DEPENDIENTE	
[illegible]	02/01/2025	Fecha Expedición	02/01/2025				
[illegible]	NT-832000115 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVI						
IPS	NT-900526144 SEDE MEDICA LA ESPERANZA		Codigo REPS	950010017403			

Dias Incapacidad	2	Fecha Inicio	02/01/2025	Fecha terminación	03/01/2025
Prorroga	NO				
Diagnostico Ppal	G448			Diagnostico Secundario	NO REGISTRA
Contingencia	Enfermedad General				
Causa que motiva la atención	"LLEVO UN MES CON DOLOR DE CABEZA"				

Incapacidad retroactiva	NO	Motivo	No aplica		
Presunto Origen	Común				
Tipo Incapacidad	AMBULATORIA	Procedimiento Estetico decreto 047/2000 art 3		NO	
Código Servicio Médico	890201 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL				

Profesional Reg Med	ISBEL NATHALIA DUARTE PARRA CC 101547-I321	Especialidad Med	MEDICINA GENERAL
Lugar de expedición	SAN JOSE DEL GUAVIARE - 95001	Ingreso Base de Liquidación	

[illegible] registrados en el presente certificado están sujetos a verificación, por lo tanto, éstos pueden ser modificados. Se [illegible]

Bogotá D.C., 25 de enero de 2025

VO-GRC-DPE- 2637015 - 25

N2637015

Señor(es)
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
NI 832000115
CL 12 22 83 LA ESPERANZA
3213175466
SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE

Referencia: Notificación de Pago por Transferencia Electrónica de Prestaciones Económicas

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Por medio de la presente le informamos que hemos realizado la aprobación de pago por concepto de incapacidades y/o licencias de acuerdo a su solicitud, el desembolso se hará efectivo por medio de transferencia electrónica en los días siguientes a recibir la presente notificación, de acuerdo a la programación de pagos de la Gerencia de Tesorería de Nueva EPS, en la siguiente cuenta bancaria registrada:

Banco: BANCO POPULAR

Número de Cuenta: 110054030887

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Titular Cuenta: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Detalle de Pagos

TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUM INC	FECHAINICIO	DIAS OTORGADOS	DIAS APROBADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	TIPO CONTINGENCIA	OBSERVACIOI
CC	1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	1134815 5	11/12/2024	4	2	$ 244,754	$ 244,754	Enfermedad General	Los 2 o 3 primeros días inic a cargo del empleador
						TOTAL		$ 244,754		

En el campo observación de la anterior tabla, se efectúan la aclaraciones pertinentes para los casos en que se presenten diferencia entre los días otorgados y los días aprobados para pago.

La presente notificación relaciona únicamente los valores autorizados por concepto de incapacidades y licencias efectuados por l Dirección de Prestaciones Económicas. Los abonos de estos valores serán realizados directamente por el Área Financiera.

Cordialmente,

Director de Prestaciones Económicas
Nueva EPS S.A

Original: Direccion de Prestaciones Económicas
Elaboró jilinares

"Frente a cualquier desacuerdo con esta respuesta, podrá elevar consulta a la Superintendencia Nacional de Salud, máxima autoridad de inspección y vigilancia en la materia (C.E.0009/96)".
"Recuerde que NUEVA EPS S.A. tiene a su disposición varios canales de atención y servicio al Usuario, para aclararle cualquier inquietud o suministrarle la información que usted requiera a través de la línea en Bogotá 3077022 y la línea gratuita 018000954400 para el resto del país o a través de nuestro portal en internet www.nuevaeps.com.co. Si prefiere recibir atención personalizada puede acudir a la Oficina de Atención al Afiliado más cercana"

Contraloría Departamental del GUAVIARE

Contraloría General del Departamento del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Respuesta Solicitud Radicado VO - GRC - DPE - 2637015 NIT 832000115

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 27 de enero de 2025, 7:48
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Doctora
SANDRA MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera - CDG

Cordial saludo,

Reenvío el presente Correo, relacionado con " Respuesta Solicitud Radicado VO - GRC - DPE - 2637015 NIT 832000115 Nueva EPS Prestaciones Económicas" Rad N°130 Fecha 27/1/2025 para su conocimiento, trámite y Respuesta directamente por la dependencia a su cargo, en el evento que el trámite no corresponda a su área, favor remitir a la Entidad o dependencia correspondiente por competencia, de acuerdo con las Normas Legales.

Sin otro particular,

Contraloría General del Departamento del Guaviare
Calle 12 N 22 - 83 Barrio la Esperanza
www.contraloriaguaviare.gov.co
+57 (8) 5840 987
San José del Guaviare | Guaviare | Colombia

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

---------- Forwarded message ---------
De: **Nueva EPS Prestaciones Economicas** <prestaciones.economicas@nuevaeps.com.co>
Date: sáb, 25 ene 2025 a las 21:23
Subject: Respuesta Solicitud Radicado VO - GRC - DPE - 2637015 NIT 832000115
To: smendoza@contraloriaguaviare.gov.co <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>
Cc: control@contraloriaguaviare.gov.co <control@contraloriaguaviare.gov.co>

GUAVIARE
Nun Radicacion. 130
Fecha de recibo 27 Enero 25
Area DAF
Funcionario: Sandra M Y
Respuesta No
Fecha:

Bogotá, D.C., 25 de Enero de 2025.
VO - GRC - DPE - 2637015 - 25

Señor(es):
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
smendoza@contraloriaguaviare.gov.co

Asunto : Respuesta Solicitud de Pago de Prestaciones Económicas

Apreciado aportante:

Atentamente remitimos respuesta a su solicitud de pago de prestaciones económicas la cual podrá visualizar accediendo al anexo en formato. Zip, que se adjunta al presente comunicado. Recuerde que para verificar los documento en PDF contenidos en el anexo su equipo debe tener instalado Adobe Reader.
En caso de requerir información adicional o de presentarse alguna inconsistencia con la información suministrada lo invitamos a contactarnos a través de nuestros canales de atención:
- www.nuevaeps.com.co - Chat ON-LINE.
- Centro de atención al usuario Línea Gratuita Nacional 018000954400 en Bogotá 3077022 y Celular (031)3077022.
- Oficina de atención al afiliado.

La presente respuesta es emitida como mensaje de datos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Favor abstenerse de responder a esta cuenta de correo electrónico ya que se trata de un envío automático.

Cordialmente,

DIRECCION PRESTACIONES ECONOMICAS
Vicepresidencia de Operaciones

Original : Dirección de Prestaciones Económicas
Elaboró : jllinares

NOTA: POR FAVOR REVISE EL ANEXO EL CUAL ESTA EN FORMATO ZIP Y CONTIENE ARCHIVOS PDF, PARA ESTO REQUIERE QUE SU EQUIPO TENGA INSTALADO ADOBE READER.

2637015.zip
456K

Contraloría Departamental del GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Notificación Transcripciones Radicado EIN5463624 en Estado TRANSCRITO Transcripción de incapacidad y/o licencia

1 mensaje

Gestar <notificaciones@gestarinnovacion-notificaciones.com> 14 de enero de 2025, 13:31
Responder a: Gestar <gestar@gestarinnovacion.com>
Para: "smendoza@contraloriaguaviare.gov.co" <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

nueva eps

Notificación de Transcripción de Incapacidad y/o Licencia.

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Le informamos que su solicitud de transcripción de incapacidad y/o licencia fue efectiva y se encuentra transcrita en el sistema de NUEVA EPS, en el siguiente enlace encontrará la descripción detallada para descargar el certificado a través de nuestras plataformas digitales: https://www.nuevaeps.com.co/personas/certificado-incapacidad-licencia

Tipo de documento	*Número documento*	*Radicado*	*Fecha inicio*
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1120561543	EIN5463624	2024-12-11

Finalmente, le recordarnos que el trámite para el reconocimiento de incapacidades y licencias, deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante Nueva EPS pasados 30 días posteriores a la fecha de inicio, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento; para mayor información sobre cómo realizar el cobro ingrese al siguiente enlace: https://www.nuevaeps.com.co/empresas/licencias-e-incapacidades

Esperamos haber aclarado su inquietud y le expresamos nuestra permanente disposición para atenderlo(a).

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
NUEVA EPS S.A.
Cra. 85 K No. 46 A 66 local 28
Bogotá – Colombia

Este correo fue enviado a smendoza@contraloriaguaviare.gov.co
Desuscribir de esta base de datos
Desuscribir de todas las base de datos
Abrir versión web


aio
All In One

nueva eps | gente cuidando gente

SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS

Las siguientes incapacidades y/o licencias fueron radicadas:

Radicado	Identificación afiliado	Fecha inicio incapacidad	Fecha radicación
1488580	CC1120561543	11/12/2024	10/01/2025

Este documento ha sido generado por NUEVA EPS como soporte informativo de la radicación de su solicitud de transcripción de incapacidades y/o licencias. No tiene ningún valor o fin diferente al especificado

Contraloría Departamental del GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Nueva EPS Confirma Radicado Empresa 832000115 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.

1 mensaje

Nueva EPS Prestaciones Economicas <prestaciones.economicas@nuevaeps.com.co> 21 de enero de 2025, 18:19

Para: "smendoza@contraloriaguaviare.gov.co" <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>
Cc: "control@contraloriaguaviare.gov.co" <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Reciba un cordial saludo de parte de Nueva EPS.

Con este mensaje estamos informando que su solicitud direccionada a través de nuestro portal transaccional fue recibida exitosamente en la Dirección de Prestaciones Económicas. Esta se radicó bajo consecutivo VO-GRC-DPE 2637015 con 1 registro(s).
En 15 días hábiles estaremos dando respuesta a su solicitud a la dirección de correo electrónico registrada en su petición. Recuerde que pasado este tiempo y si no ha recibido notificación del resultado de su trámite usted podrá solicitar información a través de los siguientes canales:

-Línea única de atención empresarial en Bogotá 3077096 y a nivel nacional 01 8000 933331: Canal dispuesto para recibir inquietudes o aclaraciones de las respuestas emitidas a las solicitudes de pago.
-Centro de atención al usuario en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 018000954400: Canal dispuesto para recibir inquietudes o aclaraciones de las respuestas emitidas a las solicitudes de pago.
-Comunicación escrita radicada en la oficina de atención al afiliado más cercana en su ciudad: Canal dispuesto para recibir sus solicitudes de ajustes o verificación de incapacidades o licencias que ya presentan un trámite anterior.

(Esta es una respuesta automática, por favor no remita solicitudes directas a esta cuenta de correo, ya que sólo está habilitada para el Portal Transaccional vía WEB.)

Cordialmente,

Dirección de Prestaciones Económicas
Vicepresidencia de Operaciones

Contraloría Departamental del GUAVIARE

Contraloría General del Departamento del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Nueva EPS Confirma Radicado Empresa 832000115 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.

2 mensajes

Nueva EPS Prestaciones Economicas <prestaciones.economicas@nuevaeps.com.co> 21 de enero de 2025, 18:19
Para: "smendoza@contraloriaguaviare.gov.co" <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>
Cc: "control@contraloriaguaviare.gov.co" <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Reciba un cordial saludo de parte de Nueva EPS.

Con este mensaje estamos informando que su solicitud direccionada a través de nuestro portal transaccional fue recibida exitosamente en la Dirección de Prestaciones Económicas. Esta se radicó bajo consecutivo VO-GRC-DPE 2637015 con 1 registro(s).
En 15 días hábiles estaremos dando respuesta a su solicitud a la dirección de correo electrónico registrada en su petición. Recuerde que pasado este tiempo y si no ha recibido notificación del resultado de su trámite usted podrá solicitar información a través de los siguientes canales:

-Línea única de atención empresarial en Bogotá 3077096 y a nivel nacional 01 8000 933331: Canal dispuesto para recibir inquietudes o aclaraciones de las respuestas emitidas a las solicitudes de pago.
-Centro de atención al usuario en Bogotá 3077022 y a nivel nacional 018000954400: Canal dispuesto para recibir inquietudes o aclaraciones de las respuestas emitidas a las solicitudes de pago.
-Comunicación escrita radicada en la oficina de atención al afiliado más cercana en su ciudad: Canal dispuesto para recibir sus solicitudes de ajustes o verificación de incapacidades o licencias que ya presentan un trámite anterior.

(Esta es una respuesta automática, por favor no remita solicitudes directas a esta cuenta de correo, ya que sólo está habilitada para el Portal Transaccional vía WEB.)

Cordialmente,

Dirección de Prestaciones Económicas
Vicepresidencia de Operaciones

Num Radicado - 77
Fecha de recibo 22-Enero-25
GUAVIARE
Funcionario
DAF Sandra Y.

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 22 de enero de 2025, 8:05
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Doctora
SANDRA MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera - CDG

Cordial saludo,

Reenvío el presente Correo,relacionado con " Nueva EPS Confirma Radicado Empresa 832000115 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE. " Rad N°77 Fecha 22/1/2025 .. para su conocimiento, trámite y Respuesta directamente por la dependencia a su cargo, en el evento que el trámite no corresponda a su área, favor remitir a la Entidad o dependencia correspondiente por competencia, de acuerdo con las Normas Legales.

Sin otro particular,

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

Contraloría General del Departamento del Guaviare
Calle 12 N 22 - 83 Barrio la Esperanza
www.contraloriaguaviare.gov.co
+57 (8) 5840 987
San José del Guaviare | Guaviare | Colombia

[El texto citado está oculto]

Contraloría Departamental del GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare
Nit. 832000115-7

San José del Guaviare, 16 de Diciembre de 2024

Nun Radicación. _____
Fecha de recibo _____
GUAVIARE
Area DAF Funcionario: DAF
_____ _____
_____ _____
_____ _____
Respuesta No Fecha: 16/12/2024

Doctor
CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
Contralor Departamental del Guaviare
Ciudad

Cordial saludo,

Comedidamente me permito allegar la Incapacidad Medica Numero 47633, del Hospital San José del Guaviare.

Sin otro particular,

YULY ANDREA SERNA DÍEZ
Profesional Universitaria

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Fecha Actual : miércoles, 11 diciembre 2024

INCAPACIDAD MÉDICA
Nº47633

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 11/diciembre/2024 10:51 p. m.

Médico: 1032498241 PAOLA ANDREA GUAQUETA PATIÑO

Información Paciente: YULY ANDREA SERNA DIEZ **Tipo Paciente:** Contributivo **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 1120561543 **Edad:** 38 Años / 8 Meses / 2 Días **F. Nacimiento:** 09/04/1986

Entidad: EPS037 NUEVA EPS

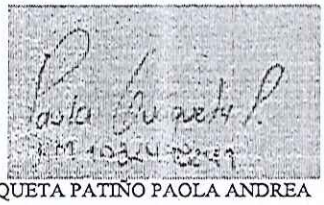
DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Días de Incapacidad: 4 **Fecha Inicial:** 11/diciembre/2024 **Fecha Final:** 14/diciembre/2024

SE DA INCAPACIDAD MEDICA POR 4 DIAS

Diagnóstico Z566 - OTROS PROBLEMAS DE TENSION FISICA O MENTAL RELACIONADAS CON EL TRABAJO

Diagnósticos de la Atención



GUAQUETA PATIÑO PAOLA ANDREA
Medico- Rm:1032498241

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

EPICRISIS
Nº223933

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento:	11/12/2024 22:35:21	**Ingreso:** 820991	**Fecha Ingreso:** 11/12/2024 11:36:58		**Confirmado**
Informacion Paciente:	YULY ANDREA SERNA DIEZ		**Tipo Paciente:** Contributivo	**Sexo:**	Femenino
Tipo Documento:	Cédula_Ciudadanía	**Número:** 1120561543	**Edad:** 38 Años / 8 Meses / 2 Días	**F. Nacimiento:**	09/04/86 0:00:00
E.P.S:	EPS037	NUEVA EPS			
Entidad:					
Médico:	1032498241	PAOLA ANDREA GUAQUETA PATIÑO			

INFORMACIÓN DE LA EPICRISIS

Servicio de Egreso Ninguna **Fecha Egreso:** 11/12/24 22:35:21 **Estado Paciente:** VIVO

Motivo Consulta:
Motivo_Consulta y Enfermedad Actual:
TENGO DOLOR DE CABEZA

Enfermedad Actual:
Enfermedad Actual:
PACIENTE REFIERE CUADRO DE UNA SEMANA DE EVOLUCIÓN DADO POR CEFALEA HOLOCRANEANA; FOTOFOBIA, FONOFOBIA; REFIERE QUE LE GENERA EPISODIOS EMETICOS, EL DIA DE HOY REFIERE CON PARESTESIA DE MIEMBRO SUPEIROR IZQUIERDO, NIEGA DOLOR TORÁCICO. REFIER MEDICACIÓN CON ACETAMINOFNEN SIN MEJORIA. PACIENTE QUIEN EN CONSULTORIO REFIERE QUE PRESENTA ESTRES EMOCIONAL POR ESTRÉS POR ACOSO LABORAL, REFIERE QUE HA TENIDO PROBELAMS CON CONCILIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SUEÑO, QUE PRESENTA CRISIS MIGRAÑOSA DESDE HACE UNA SEMANA, CON ANIMO LABIL EN EL CONSULTORIO, LLANTO FACIL. EN EL CONSULTORIO REFIERE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SENSACION DE PALPITACIONES, CONSIDERO PACIENTE CURSANDO CON CRISIS DE PANICO.

Antecedentes:

Tipo:Médicos Fecha: 11/03/2022 01:35 a. m.
Detalle: COLON IRRITABLE

Indicación de Salida del Paciente:

Salida

SALIDA
ALGIMIDE F TABLETA (ACETAMINOFEN 325 MG + CODEINA 15 MG): TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 5 DÍAS.
REMITIR A MEDICINA LABORAL (AMBULATORIO).
CONSULTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PSICOLOGÍA (AMBULATORIO).
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIDAD MÉDICA DE PSIQUIATRÍA (AMBULATORIO).
SE DAN SIGNOS DE ALARMA Y RECOMENDACIONES GENERALES :

- LLEVAR UNA VIDA SANA, SUEÑO REGULAR, MODERADO EJERCICIO FÍSICO, Y UNA DIETA BALANCEADA.
- DORMIR EL MISMO NÚMERO DE HORAS LOS FINES DE SEMANA QUE LOS DÍAS DE TRABAJO.
- EVITAR INGERIR ALIMENTOS O BEBIDAS QUE ASOCIEMOS CON EL INICIO DEL DOLOR DE CABEZA (NO CONSUMIR ABUNDANTES DULCES, CHOCOLATE, GRASAS Y GASEOSAS).
- PROTECCIÓN DE LA LUMINOSIDAD SOLAR.
- EVITAR Y CONTROLAR EL ESTRÉS. SI TRABAJA CON ORDENADOR REALICE PAUSAS PERIÓDICAS.
- EVITAR EL USO DE ALGUNOS FÁRMACOS QUE PUEDEN PRODUCIR CEFALEA (COMO LOS VASODILATADORES), O AUMENTAR SU FRECUENCIA (COMO LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES EN LAS MUJERES).
- EN EL INICIO DE LA CRISIS CONVIENE BUSCAR UN SITIO TRANQUILO, FRESCO Y CON POCA LUZ, Y TOMAR LO ANTE POSIBLE LA MEDICACIÓN INDICADA POR SU NEURÓLOGO.
- NO OLVIDE TOMAR LA MEDICACIÓN PREVENTIVA SI ASÍ SE LO HA INDICADO SU MÉDICO.
- ANTE CUALQUIER DUDA PÓNGASE EN CONTACTO CON SU MÉDICO.
- ACUDIR A URGENCIAS SI EL DOLOR DE CABEZA ES INTENSO Y PROGRESIVO, PIERDE LA CONCIENCIA, TIENE VOMITO PERSISTENTE, TIENE PÉRDIDA DE LA MEMORIA, CONVULSIONA O PRESENTA MOVIMIENTOS CORPORALES EXTRAÑOS, SIENTE DEBILIDAD O PARÁLISIS EN UNA PARTE DEL CUERPO, LE OBSERVAN LAS PUPILAS CON DISTINTO TAMAÑO UNA DE OTRA, ESTÁ AGRESIVO O CON CAMBIOS DEL COMPORTAMIENTO, HABLA INCOHERENCIAS O TIENE CAMBIOS VISUALES.

EVOLUCIONES

Fecha: 11/12/2024 11:55:51 a. m.Evolución: FEMENINA DE 38 AÑOS CON ANTECEDENTE DE MIGRAÑA, CONSULTA POR CUADRO DE UNA SEMANA DE EVOLUCION DADO POR CEFALEA HOLOCRANEANA ASOCIADO A FOTOFOBIA, FONOFOBIA, EL DIA DE HOY CON PARESTESIA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO. REFIERE QUE HA TENIDO PROBELAMS CON CONCILIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SUEÑO, QUE PRESENTA CRISIS MIGRAÑOSA DESDE HACE UNA SEMANA, CON ANIMO LABIL EN EL CONSULTORIO, LLANTO FACIL. EN EL CONSULTORIO REFIERE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SENSACION DE PALPITACIONES, CONSIDERO PACIENTE CURSANDO CON CRISIS DE PANICO POR LO QUE SOLICITO VALORACION POR PSICOLOGÍA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO GENERAL, SIGNOS VITALES DENTRO DE RANGOS DE NORMALIDAD, SIN DEFICIT NEUROLOGICO, SIN SIGNOS DE FOCALIZACION, MOVILIZA TODAS LAS EXTREMIDADES. SE INGRESA A LA PACIENTE PARA MANEJO SINTOMATICO DE CEFALEA, SIN EMBARGO CONSIDERO ANTE CRISIS DE PANICO CONCEPTO POR PSICOLOGIA. SE EXPLICA CONDCUTA,

(7)

EPICRISIS
Nº223933

REFIERE ENTIENDER Y ACEPTA.

PLAN
OBSERVACION URGENCIAS
SSN 0.9% 70 CC/H
DICLOFENACO 75 MG IV AHORA
DIPIRONA 2 MG IV AHORA

SS/ VALORACION PSICOLOGIA

CONTROL SIGNOS VITALES AVISAR CAMBIOS

Fecha: 11/12/2024 4:55:37 p. m.Evolución: PACIENTE DE 38 AÑOS DE EDAD QUE INGRESA POR CAUDRO DE DOLOR CEFALICO INTENSO EL CUAL SE CONSIDERA MANEJO EN SALA DE OBSERVACION A LA VALORACION PACIENTE CON ZONAS EQUIMOTICAS EN REGION FRONTAL POR LO QUE SE CONSIDERA SOLICITAR PARACLINICOS DADO QUE A SU INGRESO NO SOLICITAN ESTOS. POR AHORA SE DEJA EN OBSERVACION. SE VALORO PACIENTE CON PSICOLOGIA QUE INDICA QUE LA PACIENTE DEBE SER MANEJADA POR MEDICINA OCAPACIOAL SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA. POR ENDE SE DETERMINA MANEJO DE CUADRO CON CONTROL POSTERIOR.

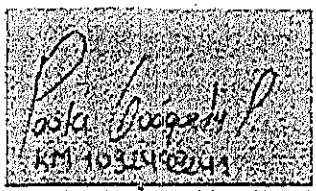
Fecha: 11/12/2024 10:35:01 p. m.Evolución: FEMENINA DE 38 AÑOS DE EDAD QUIEN INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DE CEFALEA MIGRAÑOSA SECUNDARIO A SITUACIÓN DE ESTRÉS LABORAL. EN EL MOMENTO, PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL, AFEBRIL, HIDRATADA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, SIN ASPECTO TÓXICO O SÉPTICO, AL EXAMEN FÍSICO SIN AGREGADOS PULMONARES, SIN SOPLOS, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO SIN SIRS, SIN COMPROMISO NEUROLÓGICO, SIN SIGNOS MENÍNGEOS, EXAMEN MENTAL SIN IDEACIÓN SUICIDA NI IDEAS DE MINUSVALÍA. CUENTA CON REPORTE DE HEMOGRAMA SIN LEUCOCITOSIS NI NEUTROFILIA, NO ANEMIA NI TROMBOCITOPENIA. SE INDAGA SOBRE LESIONES EN REGIÓN FRONTAL A LO QUE REFIERE QUE YA SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO Y MANEJO DE FORMA AMBULATORIA POR MEDICINA GENERAL. PACIENTE CON RESOLUCIÓN DE CUADRO CLÍNICO, VALORADA POR EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA QUIEN INDICA SEGUIMIENTO AMBULATORIO CON MEDICINA LABORAL, PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA. DE MOMENTO SE INDICA EGRESO CON FÓRMULA MÉDICA. SE DAN RECOMENDACIONES GENERALES Y SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR POR URGENCIAS. PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Exámenes:

Exámen:902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
Resultado: -WBC: 8.42 mm3 <4000-10000>
%NEU: 56.9 % <55.0-65.0>
%LIN: 36.8 % <25.0-38.0>
%MON: 4.5 % <3.0-6.0 >
%EOS: 1.5 % <2.0-4.0>
%BAS: 0.3 % <0.0-1.0>
-RBC: 3.95 x 10^mm3 <3.50-5.50>
-HGB: 11.6 g/dl <11.0-16.0>
-HTC: 35.9 % <37.0-54.0>
-VCM: 90.8 fl <80-100>
-HCM: 29.4 pg <27.0-34.0>
-MCHC: 32.4 g/dl <32.0-36.0>
-RDW: 12.2 % <11.0-16.0>
-PLT:252.000 /mm3 <150000-450000>
-MPV: 8.8 fL <6.5-12.0>

DIAGNÓSTICOS

TIPO DIAGNÓSTICO	CÓDIGO	NOMBRE	HC
Ingreso/Relacionado	F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	☑
Ingreso/Relacionado	F430	REACCION AL ESTRÉS AGUDO	☑
Ingreso/Relacionado	Z566	OTROS PROBLEMAS DE TENSION FISICA O MENTAL RELACIONADAS CON EL TRABAJO	☑
Ingreso/Relacionado	Z564	PROBLEMAS RELACIONADOS CON DESAVENENCIAS CON EL JEFE Y LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO	☑
Ingreso/Relacionado	R51X	CEFALEA	☑
Egreso	G430	MIGRAÑA SIN AURA [MIGRAÑA COMUN]	☑
Egreso	Z566	OTROS PROBLEMAS DE TENSION FISICA O MENTAL RELACIONADAS CON EL TRABAJO	☑



GUAQUETA PATIÑO PAOLA ANDREA
Medico- Rm: 1037408241

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

Scanned with CamScanner