JINETH MORENO PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
ESP. REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA

San José del Guaviare, 25 de junio de 2025

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

Asunto: Entrega Informe Mensual – 26 de junio al 25 de julio del 2025

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de 26 de junio al 25 de julio del 2025

1. Elaborar los estados financieros de la Contraloría Departamental del Guaviare del mes de abril, de acuerdo al objeto del contrato, bajo el nuevo marco normativo, de conformidad con la Resolución No. 533 de octubre 08 de 2015, Resolución 193 del 2020 de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación y demás normatividad que la reglamente o complemente.
2. Organizar y reportar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación de acuerdo a la Resolución 356 del 2022 y envió de los reportes de la Categoría información contable pública - Convergencia, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), segundo trimestre vigencia 2025.
3. Elaborar la certificación de retenciones de los contratistas y funcionarios públicos de la Contraloría Departamental del Guaviare.
4. Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública, Registros contables de las correspondientes amortizaciones de licencias, registros contables de la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la misma, correspondiente al mes de junio del 2025.
5. Realizar acompañamiento en la gestión contractual que consiste en apoyar en la revisión de los contratos y anexos, teniendo en cuanto el manual de contratación de la Entidad, realización del contrato 016,

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

contrato 017, contrato MC 004, adicionalmente en él envió de contratos en el SIA OBSERVA

6. Suscribir las actas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado.
7. 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, realización de cobro de incapacidad de la funcionaria Karen Andrea Londoño.
8. Apoyar al área de talento humano, realización de envió de desprendible de nómina, creación papel de trabajo de retenciones.
9. 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.
10. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato, realizar apoyo al área de recepción en la radicación de correspondencia.
11. Apoyar en las acciones que sean necesarias para el procedimiento de la información contable.
12. 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 ei Catálogo de Cuentas.
13. Presentar al Supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes al sistema integral de seguridad social: Salud, Pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos, en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y durante el término de la ejecución del contrato.
14. Las demás contenidas en la propuesta y que hace parte integral del contrato aprobado por la Contraloría.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

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

Contraloria Departamental del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de junio del 2025, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades públicas adaptando mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emanadas de Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de junio del 2025, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

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

San José del Guaviare, 14 de julio de 2025.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
T.P 202558-T

Contraloria Departamental del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN, Directora Administrativa y Financiera en cumplimiento del numeral 36, Articulo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la Contraloría General de la Nación, se procede a la publicación en la página web el Estado De Situación Financiera a 30 de junio del 2025 y Estado de Resultados a 30 de junio del 2025 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 14 de julio del 2025.

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera.

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en pesos)

		Período 2025
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**316,048,302**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	274,626,845
13	Cuentas Por Cobrar	3,421,453
14	Deudores	0
19	Otros activos	38,000,004
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,080,718,587**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,157,588
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,074,560,999
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,396,766,889**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código		Período 2025
	PASIVO	
	CORRIENTE	**219,735,151**
24	Cuentas por Pagar	9,055,371
25	Beneficios a los Empleados	210,679,780
29	Otros pasivos	
	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	**110,333,587**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	110,333,587
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,396,766,889**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,050,486,110
99	Acreedoras por contra (db)	-1,050,486,110

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 DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período 2025
	CORRIENTE	316,048,302
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	274,626,845
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	271,426,845
1132	Efectivo de Uso Restringido	0
13	**Cuentas Por Cobrar**	3,421,453
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Aam Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,421,453
14	**Deudores**	0
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	38,000,004
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	38,000,004
1986	Activos Diferidos	0
	NO CORRIENTE	1,080,718,587
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	6,157,588
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
16	**Propiedades, planta y equipo**	1,074,560,999
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	57,950,904
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-221,592,051
	TOTAL ACTIVO	1,396,766,889
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	Período 2025
	CORRIENTE	219,735,151
24	**Cuentas Por Pagar**	9,055,371
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	302,415
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,449,498
2440	Tasas	27,558
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,275,900
25	**Beneficios a Empleados**	210,679,780
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	210,679,780
29	**Otros Pasivos**	0
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	1,066,698,151
27	**Provisiones**	1,066,698,151
2701	Litigios y Demandas	1,066,698,151
	TOTAL PASIVO	1,286,433,302
	PATRIMONIO (7)	110,333,587
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	110,333,587
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	493,219,648
3110	Resultado del Ejercicio	39,541,168
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	1,396,766,889
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,050,486,110
99	Acreedoras por contra (db)	-1,050,486,110

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)
A 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período 2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,204,588,549
41	Ingresos Fiscales	210,576,739
44	Transferencias y Subvenciones	994,011,810
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	1,165,026,381
51	De administración y Operación	1,130,502,454
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	34,523,927
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	39,562,168
	Otros Ingresos	3,597
48	Otros Ingresos	3,597
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	39,565,765
	Otros Gastos	24,597
58	Otros Gastos	24,597
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	39,541,168

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)
A 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,204,588,549
41	**Ingresos Fiscales**	210,576,739
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	210,576,739
44	**Transferencias y Subvenciones**	994,011,810
4428	Otras Transferencias	994,011,810
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	1,165,026,381
51	**De Administración y Operación**	1,130,502,454
5101	Sueldos y Salarios	575,551,768
5102	Contribuciones Imputadas	67,436,189
5103	Contribuciones Efectivas	73,725,500
5104	Aportes sobre la Nomina	29,059,900
5107	Prestaciones Sociales	189,054,267
5108	Gastos de Personal Diversos	2,120,000
5111	Generales	193,554,830
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	34,523,927
5361	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	34,523,927
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	39,562,168
48	**Otros Ingresos**	3,597
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	3,597
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	39,565,765
58	**Otros Gastos**	24,597
5802	Comisiones	7,854
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	16,743
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	39,541,168

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. 202854-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
COMPRARATIVO 31 DE MARZO DEL 2025 A 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	06/30/2025	03/31/2025	Variación	06/30/2025	03/31/2025
	CORRIENTE	**316,048,302**	**150,345,328**	**165,702,974**	22.6%	12.0%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**274,626,845**	**71,046,394**	**203,580,451**	19.7%	5.7%
1105	Caja	3,200,000	3,200,000	0	0.2%	0.3%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	271,426,845	67,846,394	203,580,451	19.4%	5.4%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0	0.0%	0.0%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**3,421,453**	**2,476,071**	**945,382**	0.2%	0.2%
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0.0%	0.0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0	0	0	0.0%	0.0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0.0%	0.0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,421,453	2,476,071	945,382	0.2%	0.2%
14	**Deudores**	**0**	**0**	0	0.0%	0.0%
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0.0%	0.0%
1470	Otros Deudores	0	0	0	0.0%	0.0%
19	**Otros Activos**	**38,000,004**	**76,822,863**	**-38,822,859**	2.7%	6.1%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	0	0.0%	0.0%
1906	Avances y Anticipos Entregado	0	0	0	0.0%	0.0%
1970	Activos Intangibles	38,000,004	49,000,002	-10,999,998	2.7%	3.9%
1986	Activos Diferidos	0	27,822,861	-27,822,861	0.0%	2.2%
	NO CORRIENTE	**1,080,718,587**	**1,103,632,699**	**-22,914,112**	77.4%	88.0%
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**6,157,588**	**6,157,588**	**0**	0.4%	0.5%
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588	6,157,588	0	0.4%	0.5%
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,074,560,999**	**1,097,475,111**	**-22,914,112**	76.9%	87.5%
1605	Terrenos	489,424,795	489,424,795	0	35.0%	39.0%
1640	Edificaciones	545,937,455	545,937,455	0	39.1%	43.5%
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	22,219,400	22,219,400	0	1.6%	1.8%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	57,950,904	57,950,905	-1	4.1%	4.6%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496	180,620,496	0	12.9%	14.4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-221,592,051	-198,677,940	-22,914,111	-15.9%	-15.8%
	TOTAL ACTIVO	**1,396,766,889**	**1,253,978,027**	**142,788,862**	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	06/30/2025	03/31/2025	Variación	06/30/2025	03/31/2025
	CORRIENTE	**219,735,151**	**172,515,810**	**47,219,341**	15.7%	13.8%
24	**Cuentas Por Pagar**	**9,055,371**	**9,228,925**	**-173,554**	0.6%	0.7%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0.0%	0.0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	302,415	2,555,425	-2,253,010	0.0%	0.2%
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	5,449,498	3,341,800	2,107,698	0.4%	0.3%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	27,558	55,800	-28,242	0.0%	0.0%
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0.0%	0.0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,275,900	3,275,900	0	0.2%	0.3%
25	**Beneficios a Empleados**	**210,679,780**	**163,286,885**	**47,392,895**	15.1%	13.0%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	0.0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	210,679,780	163,286,885	47,392,895	15.1%	13.0%
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**	**1,066,698,151**	**0**	76.4%	85.1%
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**	**1,066,698,151**	**0**	76.4%	85.1%
2701	Litigios y Demandas	1,066,698,151	1,066,698,151	0	76.4%	85.1%
	TOTAL PASIVO	**1,286,433,302**	**1,239,213,961**	**47,219,341**	92.1%	98.8%
	PATRIMONIO (7)	**110,333,587**	**26,885,168**	**83,448,419**	7.9%	2.1%
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**110,333,587**	**26,885,168**	**83,448,419**	7.9%	2.1%
3105	Capital Fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0	-30.2%	-33.7%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	493,219,648	493,219,648	0	35.3%	39.3%
3110	Resultado del Ejercicio	39,541,168	-43,907,251	83,448,419	2.8%	-3.5%
3125	Patrimonio Público Incorporado					
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo					
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,396,766,889**	**1,266,099,129**	**130,667,760**	100.0%	101.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**		
91	Responsabilidades contingentes	0	0	0		
93	Acreedoras de control	1,050,486,110	1,027,553,317	22,932,793		
99	Acreedoras por contra (db)	-1,050,486,110	-1,027,553,317	-22,932,793		

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202358-T

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
COMPRARATIVO 31 DE MARZO DEL 2025 A 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	06/30/2025	03/31/2025	Variación
		$	$	
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,204,588,549**	**494,011,810**	710,576,739
41	**Ingresos Fiscales**	**210,576,739**	**0**	210,576,739
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	210,576,739	0	210,576,739
44	**Transferencias y Subvenciones**	**994,011,810**	**494,011,810**	500,000,000
4428	Otras Transferencias	994,011,810	494,011,810	500,000,000
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	**1,165,026,381**	**550,020,601**	615,005,780
51	**De Administración y Operación**	**1,130,502,454**	**538,410,785**	592,091,669
5101	Sueldos y Salarios	575,551,768	285,270,617	290,281,151
5102	Contribuciones Imputadas	67,436,189	33,371,700	34,064,489
5103	Contribuciones Efectivas	73,725,500	36,289,100	37,436,400
5104	Aportes sobre la Nomina	29,059,900	14,013,000	15,046,900
5107	Prestaciones Sociales	189,054,267	91,935,963	97,118,304
5108	Gastos de Personal Diversos	2,120,000	0	2,120,000
5111	Generales	193,554,830	77,530,405	116,024,425
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**34,523,927**	**11,609,816**	22,914,111
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	34,523,927	11,609,816	22,914,111
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**39,562,168**	**-56,008,791**	95,570,959
48	**Otros Ingresos**	**3,597**	**2,312**	1,285
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	3,597	2,312	1,285
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**39,565,765**	**-56,006,479**	95,572,244
58	**Otros Gastos**	**24,597**	**21,875**	2,722
5802	Comisiones	7,854	7,854	0
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	16,743	14,021	2,722
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**39,541,168**	**-56,028,354**	95,569,522

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 DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/24/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,253,978,026.29		1,448,766,693.70	1,305,977,830.35	1,396,766,889.64	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	77,203,981.59		714,099,116.35	510,518,665.00	280,784,432.94	
1105	CAJA	3,200,000.00				3,200,000.00	
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	67,846,393.55		714,099,116.35	510,518,665.00	271,426,844.90	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04				6,157,588.04	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,476,071.00		711,766,869.35	710,821,487.35	3,421,453.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			210,576,739.35	210,576,739.35		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			500,000,000.00	500,000,000.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,476,071.00		1,190,130.00	244,748.00	3,421,453.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,097,475,110.70			22,914,111.00	1,074,560,999.70	
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)	(198,677,940.00)			22,914,111.00	(221,592,051.00)	
19	OTROS ACTIVOS	76,822,863.00		22,900,708.00	61,723,567.00	38,000,004.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			22,900,708.00	22,900,708.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,000,002.00			10,999,998.00	38,000,004.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	27,822,861.00			27,822,861.00		
2	PASIVO		1,239,213,961.00	577,916,990.00	625,136,331.00		1,286,433,302.00
24	CUENTAS POR PAGAR		9,228,925.00	151,709,551.00	151,535,997.00		9,055,371.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL			32,921,452.00	32,921,452.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,555,425.00	4,193,276.00	1,940,266.00		302,415.00

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			34,330,661.00	34,330,661.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU		3,341,800.00	15,248,969.00	17,356,667.00		5,449,498.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		55,800.00	168,179.00	139,937.00		27,558.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,275,900.00	64,847,014.00	64,847,014.00		3,275,900.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		163,286,885.00	426,207,439.00	473,600,334.00		210,679,780.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		163,286,885.00	426,207,439.00	473,600,334.00		210,679,780.00
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		493,219,648.56				493,219,648.56
4	INGRESOS		494,014,122.00		710,578,024.35		1,204,592,146.35
41	INGRESOS FISCALES				210,576,739.35		210,576,739.35
4110	CONTRIBUCION, TASA Y NO TRIBUT				210,576,739.35		210,576,739.35
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		494,011,810.00		500,000,000.00		994,011,810.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		494,011,810.00		500,000,000.00		994,011,810.00
48	OTROS INGRESOS		2,312.00		1,285.00		3,597.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,312.00		1,285.00		3,597.00
5	GASTOS	550,042,476.00		620,649,543.00	5,641,041.00	1,165,050,978.00	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	538,410,785.00		597,732,710.00	5,641,041.00	1,130,502,454.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	285,270,617.00		290,281,151.00		575,551,768.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,371,700.00		34,064,489.00		67,436,189.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,289,100.00		37,436,400.00		73,725,500.00	

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,013,000.00		15,046,900.00		29,059,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	91,935,963.00		102,759,345.00	5,641,041.00	189,054,267.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			2,120,000.00		2,120,000.00	
5111	GENERALES	77,530,405.00		116,024,425.00		193,554,830.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	11,609,816.00		22,914,111.00		34,523,927.00	
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	11,609,816.00		22,914,111.00		34,523,927.00	
58	OTROS GASTOS	21,875.00		2,722.00		24,597.00	
5802	COMISIONES	7,854.00				7,854.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	14,021.00		2,722.00		16,743.00	
	SUMAS IGUALES	1,804,020,502.29	1,804,020,502.29	2,647,333,226.70	2,647,333,226.70	2,561,817,867.64	2,561,817,867.64
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			27,665,790.00	27,665,790.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,027,553,316.58	2,366,498.00	25,299,292.00		1,050,486,110.58
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		1,027,553,316.58	2,366,498.00	25,299,292.00		1,050,486,110.58
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,027,553,316.58)	25,299,292.00	2,366,498.00		(1,050,486,110.58)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA		(1,027,553,316.58)	25,299,292.00	2,366,498.00		(1,050,486,110.58)
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	27,665,790.00	27,665,790.00	0.00	0.00

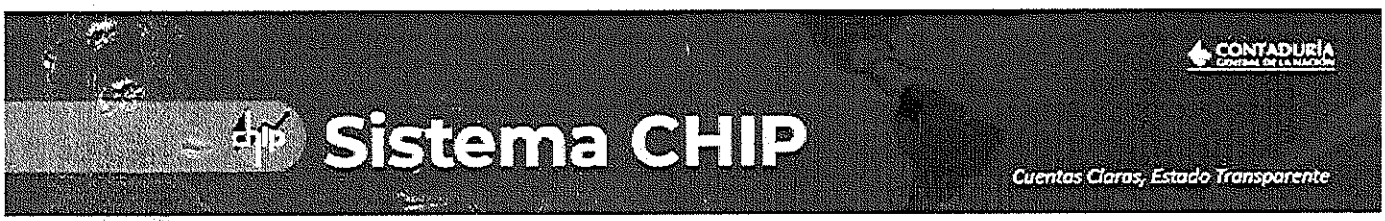
Gmail

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> 23 de julio de 2025, 12:06



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: Abr-Jun
Año: 2025
Recepción: 2025-07-23
Radicado (id) de Envío: 4597100

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."

S	923273083	10406	2025	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	1	1253978026	1238189954	1095401091	1396766889	284205885	1112561004
D	1.1	77203981	714099116	510518665	280784432	280784432	0
D	1.1.05	3200000	0	0	3200000	3200000	0
D	1.1.05.02	3200000	0	0	3200000	3200000	0
D	1.1.10	67846393	714099116	510518665	271426844	271426844	0
D	1.1.10.05	67846393	714099116	510518665	271426844	271426844	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	2476071	501190130	500244748	3421453	3421453	0
D	1.3.11	0	210576739	210576739	0	0	0
D	1.3.11.28	0	210576739	210576739	0	0	0
D	1.3.37	0	500000000	500000000	0	0	0
D	1.3.37.12	0	500000000	500000000	0	0	0
D	1.3.84	2476071	1190130	244748	3421453	3421453	0
D	1.3.84.26	122371	215340	244748	92963	92963	0
D	1.3.84.90	2353700	974790	0	3328490	3328490	0
D	1.6	1097475111	0	22914111	1074561000	0	1074561000
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	-198677940	0	22914111	-221592051	0	-221592051
D	1.6.85.01	-50158003	0	9136871	-59294874	0	-59294874
D	1.6.85.06	-15594028	0	4325094	-19919122	0	-19919122
D	1.6.85.07	-20253123	0	2929740	-23182863	0	-23182863
D	1.6.85.08	-112672786	0	6522406	-119195192	0	-119195192
D	1.9	76822863	22900708	61723567	38000004	0	38000004
D	1.9.06	0	22900708	22900708	0	0	0
D	1.9.06.03	0	22900708	22900708	0	0	0
D	1.9.70	49000002	0	10999998	38000004	0	38000004
D	1.9.70.07	49000002	0	10999998	38000004	0	38000004
D	1.9.86	27822861	0	27822861	0	0	0
D	1.9.86.09	27822861	0	27822861	0	0	0
D	2	1239213961	577916990	625136331	1286433302	219735151	1066698151
D	2.4	9228925	151709551	151535997	9055371	9055371	0
D	2.4.01	0	32921452	32921452	0	0	0
D	2.4.01.01	0	32921452	32921452	0	0	0
D	2.4.07	2555425	4193276	1940266	302415	302415	0
D	2.4.07.22	422700	2060551	1940266	302415	302415	0
D	2.4.07.90	2132725	2132725	0	0	0	0
D	2.4.24	0	34330661	34330661	0	0	0
D	2.4.24.01	0	13515700	13515700	0	0	0
D	2.4.24.02	0	11263900	11263900	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	2.4.36	3341800	15248969	17356667	5449498	5449498	0
D	2.4.36.03	0	29990	31368	1378	1378	0
D	2.4.36.15	3107000	14846000	17022000	5283000	5283000	0
D	2.4.36.25	234800	366837	249437	117400	117400	0
D	2.4.36.27	0	6142	53862	47720	47720	0
D	2.4.40	55800	168179	139937	27558	27558	0
D	2.4.40.24	55800	168179	139937	27558	27558	0
D	2.4.90	3275900	64847014	64847014	3275900	3275900	0
D	2.4.90.34	0	4514900	4514900	0	0	0
D	2.4.90.50	0	10532000	10532000	0	0	0
D	2.4.90.51	0	5600114	5600114	0	0	0
D	2.4.90.54	0	44200000	44200000	0	0	0
D	2.4.90.90	3275900	0	0	3275900	3275900	0
D	2.5	163286885	426207439	473600334	210679780	210679780	0
D	2.5.11	163286885	426207439	473600334	210679780	210679780	0
D	2.5.11.01	0	282056743	282056743	0	0	0
D	2.5.11.02	23447893	0	25172851	48620744	48620744	0
D	2.5.11.03	3098603	0	2900034	5998637	5998637	0
D	2.5.11.04	27088224	36256445	33742552	24574331	24574331	0
D	2.5.11.05	27774356	14760967	12093134	25106523	25106523	0
D	2.5.11.06	34081809	0	12083277	46165086	46165086	0
D	2.5.11.07	23407090	0	24166925	47574015	47574015	0
D	2.5.11.09	24388910	21539432	9790966	12640444	12640444	0
D	2.5.11.11	0	1469900	1469900	0	0	0
D	2.5.11.22	0	33785600	33785600	0	0	0
D	2.5.11.23	0	23931600	23931600	0	0	0
D	2.5.11.24	0	12034900	12034900	0	0	0
D	2.5.11.25	0	371852	371852	0	0	0
D	2.7	1066698151	0	0	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01	1066698151	0	0	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01.03	1066698151	0	0	1066698151	0	1066698151
D	3	70792419	0	0	70792419	0	70792419
D	3.1	70792419	0	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	493219648	0	0	493219648	0	493219648
D	3.1.09.01	493219648	0	0	493219648	0	493219648
D	4	494014122	0	710578024	1204592146	0	1204592146
D	4.1	0	0	210576739	210576739	0	210576739
D	4.1.10	0	0	210576739	210576739	0	210576739
D	4.1.10.62	0	0	210576739	210576739	0	210576739
D	4.4	494011810	0	500000000	994011810	0	994011810
D	4.4.28	494011810	0	500000000	994011810	0	994011810
D	4.4.28.03	494011810	0	500000000	994011810	0	994011810
D	4.8	2312	0	1285	3597	0	3597
D	4.8.08	2312	0	1285	3597	0	3597
D	4.8.08.63	12	0	6	18	0	18
D	4.8.08.90	2300	0	1279	3579	0	3579
D	5	550042476	811342130	5641041	1165050978	0	1165050978
D	5.1	538410785	788425297	5641041	1130502454	0	1130502454
D	5.1.01	285270617	290003777	0	575551768	0	575551768
D	5.1.01.01	276416667	281179369	0	557596036	0	557596036
D	5.1.01.19	8113056	8224408	0	16337464	0	16337464

D	5.1.01.23	506667	600000	0	1106667	0	1106667
D	5.1.01.60	234227	277374	0	511601	0	511601
D	5.1.02	33371700	33785600	0	67436189	0	67436189
D	5.1.02.01	0	278889	0	278889	0	278889
D	5.1.02.90	33371700	33785600	0	67157300	0	67157300
D	5.1.03	36289100	37436400	0	73725500	0	73725500
D	5.1.03.02	11207500	12034900	0	23242400	0	23242400
D	5.1.03.03	23638600	23931600	0	47570200	0	47570200
D	5.1.03.05	1443000	1469900	0	2912900	0	2912900
D	5.1.04	14013000	15046900	0	29059900	0	29059900
D	5.1.04.01	8406000	9026500	0	17432500	0	17432500
D	5.1.04.02	1402200	1505500	0	2907700	0	2907700
D	5.1.04.03	1402200	1505500	0	2907700	0	2907700
D	5.1.04.04	2802600	3009400	0	5812000	0	5812000
D	5.1.07	91935963	102759345	5641041	189054267	0	189054267
D	5.1.07.01	11712911	24776566	5641041	30848436	0	30848436
D	5.1.07.02	29045484	25172851	0	54218335	0	54218335
D	5.1.07.03	2808853	2900034	0	5708887	0	5708887
D	5.1.07.04	11712911	12093134	0	23806045	0	23806045
D	5.1.07.05	23407090	24166925	0	47574015	0	47574015
D	5.1.07.06	11703366	12083277	0	23786643	0	23786643
D	5.1.07.07	1545348	1566558	0	3111906	0	3111906
D	5.1.08	0	193368850	0	2120000	0	2120000
D	5.1.08.04	0	2120000	0	2120000	0	2120000
D	5.1.11	77530405	116024425	0	193554830	0	193554830
D	5.1.11.14	0	655400	0	655400	0	655400
D	5.1.11.15	0	847500	0	847500	0	847500
D	5.1.11.17	6425244	5600114	0	12025358	0	12025358
D	5.1.11.19	23771741	22900708	0	46672449	0	46672449
D	5.1.11.21	0	1390400	0	1390400	0	1390400
D	5.1.11.23	0	129600	0	129600	0	129600
D	5.1.11.25	9633422	27822861	0	37456283	0	37456283
D	5.1.11.46	0	4877844	0	4877844	0	4877844
D	5.1.11.59	10999998	10999998	0	21999996	0	21999996
D	5.1.11.79	26700000	40800000	0	67500000	0	67500000
D	5.3	11609816	22914111	0	34523927	0	34523927
D	5.3.60	11609816	22914111	0	34523927	0	34523927
D	5.3.60.01	1706054	9136871	0	10842925	0	10842925
D	5.3.60.06	555485	4325094	0	4880579	0	4880579
D	5.3.60.07	2897545	2929740	0	5827285	0	5827285
D	5.3.60.08	6450732	6522406	0	12973138	0	12973138
D	5.8	21875	2722	0	24597	0	24597
D	5.8.02	7854	0	0	7854	0	7854
D	5.8.02.40	7854	0	0	7854	0	7854
D	5.8.90	14021	2722	0	16743	0	16743
D	5.8.90.90	14021	2722	0	16743	0	16743
D	9	0	27665790	27665790	0	0	0
D	9.3	1027553316	2366498	25299292	1050486110	0	1050486110
D	9.3.06	1027553316	2366498	25299292	1050486110	0	1050486110
D	9.3.06.16	1027553316	2366498	25299292	1050486110	0	1050486110
D	9.9	-1027553316	25299292	2366498	-1050486110	0	-1050486110
D	9.9.15	-1027553316	25299292	2366498	-1050486110	0	-1050486110
D	9.9.15.02	-1027553316	25299292	2366498	-1050486110	0	-1050486110

S	923273083	10406	2025	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
D	2.4.07.22	119595000	302415	0
D	2.4.40.24	119595000	27558	0
D	4.1.10.62	119595000	0	210576739
D	4.4.28.03	119595000	0	994011810
D	5.1.04.01	23900000	0	17432500
D	5.1.04.02	26800000	0	2907700
D	5.1.04.03	22000000	0	2907700
D	5.1.04.04	11300000	0	5812000
D	5.1.11.17	130295000	0	9478044
D	5.1.11.17	230195001	0	742400

S	923273083	10406	2025	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.05	AUMENTO EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE AUDITAJE Y FISCALIZACION, ADICIONALMENTE AL INGRESO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, POR PARTE DE LA GOBERNACION Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPRTAMENTO DEL GUAVIARE	1204588549	
D	1.6.85.01	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-59294874	
D	1.6.85.06	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-19919122	
D	1.6.85.07	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-23182863	
D	1.6.85.08	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-119195192	
D	4.1.10.62	CUOTA DE AUDITAJE Y FISCALIZACION EMITIDA POR LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA LEY 617 DEL 2020 Y LA LEY 1416 DEL 2010 QUE ESTABLECE QUE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEBEN CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES MEDIANTE UNA TARIFA DE CONTROL FISCAL	210576739	
D	4.4.28.03	AUMENTO DE LAS CUOTAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA POR LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA LEY 1416 DEL 2010 QUE ESTABLECE QUE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEBEN CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES MEDIANTE UNA TARIFA DE CONTROL FISCAL	994011810	
D	5.1.01.01	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	557596036	
D	5.1.01.19	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	16337464	
D	5.1.01.23	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	1106667	
D	5.1.01.60	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	511601	
D	5.3.60.01	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	10842925	
D	5.3.60.06	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	4880579	

	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA		
D 5.3.60.07	ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024		5827285
	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA		
D 5.3.60.08	ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024		12973138

S	923273083	10406	2025	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.05	AUMENTO EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE AUDITAJE Y FISCALIZACION, ADICIONALMENTE AL INGRESO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, POR PARTE DE LA GOBERNACION Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPRTAMENTO DEL GUAVIARE	1204588549	
D	1.6.85.01	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-59294874	
D	1.6.85.06	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-19919122	
D	1.6.85.07	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-23182863	
D	1.6.85.08	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	-119195192	
D	4.1.10.62	CUOTA DE AUDITAJE Y FISCALIZACION EMITIDA POR LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA LEY 617 DEL 2020 Y LA LEY 1416 DEL 2010 QUE ESTABLECE QUE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEBEN CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES MEDIANTE UNA TARIFA DE CONTROL FISCAL	210576739	
D	4.4.28.03	AUMENTO DE LAS CUOTAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA POR LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA LEY 1416 DEL 2010 QUE ESTABLECE QUE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEBEN CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES MEDIANTE UNA TARIFA DE CONTROL FISCAL	994011810	
D	5.1.01.01	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	557596036	
D	5.1.01.19	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	16337464	
D	5.1.01.23	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	1106667	
D	5.1.01.60	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	511601	
D	5.3.60.01	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	10842925	
D	5.3.60.06	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	4880579	

D 5.3.60.07	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	5827285	
D 5.3.60.08	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2024	12973138	

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

DEPARTAMENTO	GUAVIARE
MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO	999999999
FECHA DE CORTE	30/06/2025

Cifras en Pesos

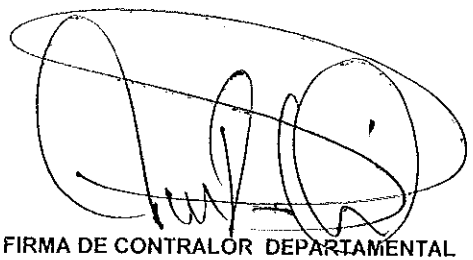
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	Activo	$ 1,253,978,026.00	$ 1,238,189,954.00	$ 1,095,401,091.00	$ 1,396,766,889.00	$ 284,205,885.00	$ 1,112,561,004.00
11	Efectivo Y Equivalentes Efecti	$ 77,203,981.00	$ 714,099,116.00	$ 510,518,665.00	$ 280,784,432.00	$ 280,784,432.00	$ 0.00
1105	Caja	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00
110502	Caja Menor	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00
1110	Depositos Instituc. Financiera	$ 67,846,393.00	$ 714,099,116.00	$ 510,518,665.00	$ 271,426,844.00	$ 271,426,844.00	$ 0.00
111005	Cuenta Corriente	$ 67,846,393.00	$ 714,099,116.00	$ 510,518,665.00	$ 271,426,844.00	$ 271,426,844.00	$ 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	$ 2,476,071.00	$ 501,190,130.00	$ 500,244,748.00	$ 3,421,453.00	$ 3,421,453.00	$ 0.00
1311	Ingresos No Tributarios	$ 0.00	$ 210,576,739.00	$ 210,576,739.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
133712	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	$ 0.00	$ 210,576,739.00	$ 210,576,739.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
133712	Otras Transferencias	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	$ 2,476,071.00	$ 1,190,130.00	$ 244,748.00	$ 3,421,453.00	$ 3,421,453.00	$ 0.00
138426	Pago Por Cuenta de Terceros	$ 122,371.00	$ 215,340.00	$ 244,748.00	$ 92,963.00	$ 92,963.00	$ 0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	$ 2,353,700.00	$ 974,790.00		$ 3,328,490.00	$ 3,328,490.00	$ 0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	$ 1,097,475,111.00	$ 0.00	$ 22,914,111.00	$ 1,074,561,000.00	$ 0.00	$ 1,074,561,000.00
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)	-$ 198,677,940.00	$ 0.00	$ 22,914,111.00	-$ 221,592,051.00	$ 0.00	-$ 221,592,051.00
168501	Edificaciones	-$ 50,158,003.00	$ 0.00	$ 9,136,871.00	-$ 59,294,874.00	$ 0.00	-$ 59,294,874.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipos De	-$ 15,594,028.00	$ 0.00	$ 4,325,094.00	-$ 19,919,122.00	$ 0.00	-$ 19,919,122.00
168507	Equipos De Comunicacion Y Com	-$ 20,253,123.00	$ 0.00	$ 2,929,740.00	-$ 23,182,863.00	$ 0.00	-$ 23,182,863.00

168508	Equipo De Transporte, Traccion	-$ 112,672,786.00	$ 0.00	$ 6,522,406.00	-$ 119,195,192.00	$ 0.00	-$ 119,195,192.00
19	**Otros Activos**	**$ 76,822,863.00**	**$ 22,900,708.00**	**$ 61,723,567.00**	**$ 38,000,004.00**	**$ 0.00**	**$ 38,000,004.00**
1906	**Avances Y Anticipos Entregados**	**$ 0.00**	**$ 22,900,708.00**	**$ 22,900,708.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
190603	Viáticos Y Gastos De Viaje	$ 0.00	$ 22,900,708.00	$ 22,900,708.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1970	**Activos Intangibles**	**$ 49,000,002.00**	**$ 0.00**	**$ 10,999,998.00**	**$ 38,000,004.00**	**$ 0.00**	**$ 38,000,004.00**
197007	Licencias	$ 49,000,002.00	$ 0.00	$ 10,999,998.00	$ 38,000,004.00	$ 0.00	$ 38,000,004.00
1986	**Activos Diferidos**	**$ 27,822,861.00**	**$ 0.00**	**$ 27,822,861.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
198609	Seguros con cobertura mayor a doce mes	$ 27,822,861.00	$ 0.00	$ 27,822,861.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2	**Pasivo**	**$ 1,239,213,961.00**	**$ 577,916,990.00**	**$ 625,136,331.00**	**$ 1,286,433,302.00**	**$ 219,735,151.00**	**$ 1,066,698,151.00**
24	**Cuentas Por Pagar**	**$ 9,228,925.00**	**$ 151,709,551.00**	**$ 151,535,997.00**	**$ 9,055,371.00**	**$ 9,055,371.00**	**$ 0.00**
2401	**Adquisicion Bs Y Serv Nacional**	**$ 0.00**	**$ 32,921,452.00**	**$ 32,921,452.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
240101	Bienes Y Servicios	$ 0.00	$ 32,921,452.00	$ 32,921,452.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2407	**Recaudos A Favor De Terceros**	**$ 2,555,425.00**	**$ 4,193,276.00**	**$ 1,940,266.00**	**$ 302,415.00**	**$ 302,415.00**	**$ 0.00**
240722	Estampillas	$ 422,700.00	$ 2,060,551.00	$ 1,940,266.00	$ 302,415.00	$ 302,415.00	$ 0.00
240790	Otros Recursos a Favor de Tercero	$ 2,132,725.00	$ 2,132,725.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2424	**Descuentos De Nomina**	**$ 0.00**	**$ 34,330,661.00**	**$ 34,330,661.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
242401	Aportes A Fondos Pensionales	$ 0.00	$ 13,515,700.00	$ 13,515,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
242402	Aportes Seguridad Social Salud	$ 0.00	$ 11,263,900.00	$ 11,263,900.00	$ 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
2436	**Retencion En La Fuente E Impu**	**$ 3,341,800.00**	**$ 15,248,969.00**	**$ 17,356,667.00**	**$ 5,449,498.00**	**$ 5,449,498.00**	**$ 0.00**
243608	Compras	$ 0.00	$ 29,990.00	$ 31,368.00	$ 1,378.00	$ 1,378.00	$ 0.00
243615	Rentas De Trabajo	$ 3,107,000.00	$ 14,846,000.00	$ 17,022,000.00	$ 5,283,000.00	$ 5,283,000.00	$ 0.00
243625	Impto A Las Ventas Retenido	$ 234,800.00	$ 366,837.00	$ 249,437.00	$ 117,400.00	$ 117,400.00	$ 0.00
243627	Retencion Impto Industria Y Co	$ 0.00	$ 6,142.00	$ 53,862.00	$ 47,720.00	$ 47,720.00	$ 0.00
2440	**Impuestos, Contribuciones y Tasas**	**$ 55,800.00**	**$ 168,179.00**	**$ 139,937.00**	**$ 27,558.00**	**$ 27,558.00**	**$ 0.00**
244024	Tasas	$ 55,800.00	$ 168,179.00	$ 139,937.00	$ 27,558.00	$ 27,558.00	$ 0.00
2490	**Otras Cuentas Por Pagar**	**$ 3,275,900.00**	**$ 64,847,014.00**	**$ 64,847,014.00**	**$ 3,275,900.00**	**$ 3,275,900.00**	**$ 0.00**
249034	Aportes Escuelas Ind. Esap	$ 0.00	$ 4,514,900.00	$ 4,514,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249050	Aportes Al I C B F Y S E N A	$ 0.00	$ 10,532,000.00	$ 10,532,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249051	Servicios Públicos	$ 0.00	$ 5,600,114.00	$ 5,600,114.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249054	Honorarios	$ 0.00	$ 44,200,000.00	$ 44,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	$ 3,275,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,275,900.00	$ 3,275,900.00	$ 0.00
25	**Beneficios A Los Empleados**	**$ 163,286,885.00**	**$ 426,207,439.00**	**$ 473,600,334.00**	**$ 210,679,780.00**	**$ 210,679,780.00**	**$ 0.00**
2511	**Beneficios A Corto Plazo**	**$ 163,286,885.00**	**$ 426,207,439.00**	**$ 473,600,334.00**	**$ 210,679,780.00**	**$ 210,679,780.00**	**$ 0.00**
251101	Nomina Por Pagar	$ 0.00	$ 282,056,743.00	$ 282,056,743.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251102	Cesantías	$ 23,447,893.00	$ 0.00	$ 25,172,851.00	$ 48,620,744.00	$ 48,620,744.00	$ 0.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	$ 3,098,603.00	$ 0.00	$ 2,900,034.00	$ 5,998,637.00	$ 5,998,637.00	$ 0.00
251104	Vacaciones	$ 27,088,224.00	$ 36,256,445.00	$ 33,742,552.00	$ 24,574,331.00	$ 24,574,331.00	$ 0.00
251105	Prima De Vacaciones	$ 27,774,356.00	$ 14,760,967.00	$ 12,093,134.00	$ 25,106,523.00	$ 25,106,523.00	$ 0.00
251106	Prima De Servicios	$ 34,081,809.00	$ 0.00	$ 12,083,277.00	$ 46,165,086.00	$ 46,165,086.00	$ 0.00

251107	Prima De Navidad	$ 23,407,090.00	$ 0.00	$ 24,166,925.00	$ 47,574,015.00	$ 47,574,015.00	$ 0.00
251109	Bonificaciones	$ 24,388,910.00	$ 21,539,432.00	$ 9,790,966.00	$ 12,640,444.00	$ 12,640,444.00	$ 0.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	$ 0.00	$ 1,469,900.00	$ 1,469,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251122	Aporte Pension - Empleador	$ 0.00	$ 33,785,600.00	$ 33,785,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251123	Aporte Seg. Salud - Empleador	$ 0.00	$ 23,931,600.00	$ 23,931,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251124	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 0.00	$ 12,034,900.00	$ 12,034,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
251125	Incapacidades	$ 0.00	$ 371,852.00	$ 371,852.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
27	**Provisiones**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**
2701	**Litigios y Demandas**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**	**$ 0.00**	**$ 1,066,698,151.00**
270103	Administrativas	$ 1,066,698,151.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,066,698,151.00	$ 0.00	$ 1,066,698,151.00
3	**Patrimonio**	**$ 70,792,419.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 70,792,419.00**	**$ 0.00**	**$ 70,792,419.00**
31	**Patrimonio Entidades Gobierno**	**$ 70,792,419.00**	**$ 0.00**	**$ 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**	**$ 493,219,648.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 493,219,648.00**	**$ 0.00**	**$ 493,219,648.00**
310901	Excedentes Acumulados	$ 493,219,648.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 493,219,648.00	$ 0.00	$ 493,219,648.00
4	**Ingresos**	**$ 494,014,122.00**	**$ 0.00**	**$ 710,578,024.00**	**$ 1,204,592,146.00**	**$ 0.00**	**$ 1,204,592,146.00**
41	**Ingresos Fiscales**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 210,576,739.00**	**$ 210,576,739.00**	**$ 0.00**	**$ 210,576,739.00**
4110	**Contribuciones, Tasas e Ingresos No Trib**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 210,576,739.00**	**$ 210,576,739.00**	**$ 0.00**	**$ 210,576,739.00**
411062	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	$ 0.00	$ 0.00	$ 210,576,739.00	$ 210,576,739.00	$ 0.00	$ 210,576,739.00
44	**Transferencias Y Subvenciones**	**$ 494,011,810.00**	**$ 0.00**	**$ 500,000,000.00**	**$ 994,011,810.00**	**$ 0.00**	**$ 994,011,810.00**
4428	**Otras Transferencias**	**$ 494,011,810.00**	**$ 0.00**	**$ 500,000,000.00**	**$ 994,011,810.00**	**$ 0.00**	**$ 994,011,810.00**
442803	Gastos de Funcionamiento	$ 494,011,810.00	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 994,011,810.00	$ 0.00	$ 994,011,810.00
48	**Otros Ingresos**	**$ 2,312.00**	**$ 0.00**	**$ 1,285.00**	**$ 3,597.00**	**$ 0.00**	**$ 3,597.00**
4808	Ingresos Diversos	$ 2,312.00	$ 0.00	$ 1,285.00	$ 3,597.00	$ 0.00	$ 3,597.00
480863	Reintegros	$ 12.00	$ 0.00	$ 6.00	$ 18.00	$ 0.00	$ 18.00
480890	Otros Ingresos Diversos	$ 2,300.00	$ 0.00	$ 1,279.00	$ 3,579.00	$ 0.00	$ 3,579.00
5	Gastos	$ 550,042,476.00	$ 811,342,130.00	$ 5,641,041.00	$ 1,165,050,978.00	$ 0.00	$ 1,165,050,978.00
51	**De Administracion Y Operacion**	**$ 338,410,785.00**	**$ 788,425,297.00**	**$ 5,641,041.00**	**$ 1,130,502,454.00**	**$ 0.00**	**$ 1,130,502,454.00**
5101	**Sueldos Y Salarios**	**$ 285,270,617.00**	**$ 290,003,777.00**	**$ 0.00**	**$ 575,551,768.00**	**$ 0.00**	**$ 575,551,768.00**
510101	Sueldos	$ 276,416,667.00	$ 281,179,369.00	$ 0.00	$ 557,596,036.00	$ 0.00	$ 557,596,036.00
510119	Bonificaciones	$ 8,113,056.00	$ 8,224,408.00	$ 0.00	$ 16,337,464.00	$ 0.00	$ 16,337,464.00
510123	Auxilio De Transporte	$ 506,667.00	$ 600,000.00	$ 0.00	$ 1,106,667.00	$ 0.00	$ 1,106,667.00
510160	Subsidio de Alimentación	$ 234,227.00	$ 277,374.00	$ 0.00	$ 511,601.00	$ 0.00	$ 511,601.00
5102	**Contribuciones Imputadas**	**$ 33,371,700.00**	**$ 33,785,600.00**	**$ 0.00**	**$ 67,436,189.00**	**$ 0.00**	**$ 67,436,189.00**
510201	Incapacidades	$ 0.00	$ 278,889.00	$ 0.00	$ 278,889.00	$ 0.00	$ 278,889.00
510290	Otras Contribuciones Imputadas	$ 33,371,700.00	$ 33,785,600.00	$ 0.00	$ 67,157,300.00	$ 0.00	$ 67,157,300.00
5103	**Contribuciones Efectivas**	**$ 36,289,100.00**	**$ 37,136,400.00**	**$ 0.00**	**$ 73,725,500.00**	**$ 0.00**	**$ 73,725,500.00**
510302	Aportes Caja Compensacion Fami	$ 11,207,500.00	$ 12,034,900.00	$ 0.00	$ 23,242,400.00	$ 0.00	$ 23,242,400.00
510303	Cotizaciones Seg. Social Salud	$ 23,638,600.00	$ 23,931,600.00	$ 0.00	$ 47,570,200.00	$ 0.00	$ 47,570,200.00
510305	Cotizacion Riesgos Profesional	$ 1,443,000.00	$ 1,469,900.00	$ 0.00	$ 2,912,900.00	$ 0.00	$ 2,912,900.00
5104	**Aportes Sobre La Nomina**	**$ 14,013,000.00**	**$ 15,046,900.00**	**$ 0.00**	**$ 29,059,900.00**	**$ 0.00**	**$ 29,059,900.00**

510401	Aportes Al I C B F	$ 8,406,000.00	$ 9,026,500.00	$ 0.00	$ 17,432,500.00	$ 0.00	$ 17,432,500.00
510402	Aportes Al S E N A	$ 1,402,200.00	$ 1,505,500.00	$ 0.00	$ 2,907,700.00	$ 0.00	$ 2,907,700.00
510403	Aportes E S A P	$ 1,402,200.00	$ 1,505,500.00	$ 0.00	$ 2,907,700.00	$ 0.00	$ 2,907,700.00
510404	Aportes Esc Indust Inst Tecnic	$ 2,802,600.00	$ 3,009,400.00	$ 0.00	$ 5,812,000.00	$ 0.00	$ 5,812,000.00
5107	**Prestaciones Sociales**	**$ 91,935,963.00**	**$ 102,759,345.00**	**$ 5,641,041.00**	**$ 189,054,267.00**	**$ 0.00**	**$ 189,054,267.00**
510701	Vacaciones	$ 11,712,911.00	$ 24,776,566.00	$ 5,641,041.00	$ 30,848,436.00	$ 0.00	$ 30,848,436.00
510702	Cesantías	$ 29,045,484.00	$ 25,172,851.00	$ 0.00	$ 54,218,335.00	$ 0.00	$ 54,218,335.00
510703	Intereses Sobre Cesantías	$ 2,808,853.00	$ 2,900,034.00	$ 0.00	$ 5,708,887.00	$ 0.00	$ 5,708,887.00
510704	Prima De Vacaciones	$ 11,712,911.00	$ 12,093,134.00	$ 0.00	$ 23,806,045.00	$ 0.00	$ 23,806,045.00
510705	Prima De Navidad	$ 23,407,090.00	$ 24,166,925.00	$ 0.00	$ 47,574,015.00	$ 0.00	$ 47,574,015.00
510706	Prima De Servicios	$ 11,703,366.00	$ 12,083,277.00	$ 0.00	$ 23,786,643.00	$ 0.00	$ 23,786,643.00
510707	Bonif. Especial De Recreacion	$ 1,545,348.00	$ 1,566,558.00	$ 0.00	$ 3,111,906.00	$ 0.00	$ 3,111,906.00
5108	**Gastos de Personal Diversos**	**$ 0.00**	**$ 193,368,850.00**	**$ 0.00**	**$ 2,120,000.00**	**$ 0.00**	**$ 2,120,000.00**
510804	Dotacion y Suministro Trabajadores	$ 0.00	$ 2,120,000.00	$ 0.00	$ 2,120,000.00	$ 0.00	$ 2,120,000.00
5111	**Generales**	**$ 77,530,405.00**	**$ 116,024,425.00**	**$ 0.00**	**$ 193,554,830.00**	**$ 0.00**	**$ 193,554,830.00**
511114	Materiales y Suministros	$ 0.00	$ 655,400.00	$ 0.00	$ 655,400.00	$ 0.00	$ 655,400.00
511115	Mantenimiento	$ 0.00	$ 847,500.00	$ 0.00	$ 847,500.00	$ 0.00	$ 847,500.00
511117	Servicios Publicos	$ 6,425,244.00	$ 5,600,114.00	$ 0.00	$ 12,025,358.00	$ 0.00	$ 12,025,358.00
511119	Viaticos Y Gastos De Viaje	$ 23,771,741.00	$ 22,900,708.00	$ 0.00	$ 46,672,449.00	$ 0.00	$ 46,672,449.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	$ 0.00	$ 1,390,400.00	$ 0.00	$ 1,390,400.00	$ 0.00	$ 1,390,400.00
511123	Comunicaciones y transporte	$ 0.00	$ 129,600.00	$ 0.00	$ 129,600.00	$ 0.00	$ 129,600.00
511125	Seguros Generales	$ 9,633,422.00	$ 27,822,861.00	$ 0.00	$ 37,456,283.00	$ 0.00	$ 37,456,283.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	$ 0.00	$ 4,877,844.00	$ 0.00	$ 4,877,844.00	$ 0.00	$ 4,877,844.00
511159	Licencias	$ 10,999,998.00	$ 10,999,998.00	$ 0.00	$ 21,999,996.00	$ 0.00	$ 21,999,996.00
511179	Honorarios	$ 26,700,000.00	$ 40,800,000.00	$ 0.00	$ 67,500,000.00	$ 0.00	$ 67,500,000.00
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amo**	**$ 11,609,816.00**	**$ 22,914,111.00**	**$ 0.00**	**$ 34,523,927.00**	**$ 0.00**	**$ 34,523,927.00**
5360	**Depreciación Propiedad, Planta**	**$ 11,609,816.00**	**$ 22,914,111.00**	**$ 0.00**	**$ 34,523,927.00**	**$ 0.00**	**$ 34,523,927.00**
536001	Edificaciones	$ 1,706,054.00	$ 9,136,871.00	$ 0.00	$ 10,842,925.00	$ 0.00	$ 10,842,925.00
536006	Muebles, Enseres Y Eq. Oficina	$ 555,485.00	$ 4,325,094.00	$ 0.00	$ 4,880,579.00	$ 0.00	$ 4,880,579.00
536007	Equipo Comunicación Y Computac	$ 2,897,545.00	$ 2,929,740.00	$ 0.00	$ 5,827,285.00	$ 0.00	$ 5,827,285.00
536008	Eq. Transporte, Tracción Y Ele	$ 6,450,732.00	$ 6,522,406.00	$ 0.00	$ 12,973,138.00	$ 0.00	$ 12,973,138.00
58	**Otros Gastos**	**$ 21,875.00**	**$ 2,722.00**	**$ 0.00**	**$ 24,597.00**	**$ 0.00**	**$ 24,597.00**
5802	**Comisiones**	**$ 7,854.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 7,854.00**	**$ 0.00**	**$ 7,854.00**
580240	Comisiones servicios Financieros	$ 7,854.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,854.00	$ 0.00	$ 7,854.00
5890	**Gastos Diversos Diversos**	**$ 14,021.00**	**$ 2,722.00**	**$ 0.00**	**$ 16,743.00**	**$ 0.00**	**$ 16,743.00**
589090	Gastos Diversos Diversos	$ 14,021.00	$ 2,722.00	$ 0.00	$ 16,743.00	$ 0.00	$ 16,743.00
9	**Cuentas De Orden Acreedoras**	**$ 0.00**	**$ 27,665,790.00**	**$ 27,665,790.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
93	**Acreedoras De Control**	**$ 1,027,553,316.00**	**$ 2,366,498.00**	**$ 25,299,292.00**	**$ 1,050,486,110.00**	**$ 0.00**	**$ 1,050,486,110.00**
9306	**Bienes Recibidos En Custodia**	**$ 1,027,553,316.00**	**$ 2,366,498.00**	**$ 25,299,292.00**	**$ 1,050,486,110.00**	**$ 0.00**	**$ 1,050,486,110.00**
930616	Pagares, Letras Cambio Y Otros	$ 1,027,553,316.00	$ 2,366,498.00	$ 25,299,292.00	$ 1,050,486,110.00	$ 0.00	$ 1,050,486,110.00
99	**Acreedoras Por Contra (db)**	**-$ 1,027,553,316.00**	**$ 25,299,292.00**	**$ 2,366,498.00**	**-$ 1,050,486,110.00**	**$ 0.00**	**-$ 1,050,486,110.00**
9915	**Acreedoras Control Por Contra**	**-$ 1,027,553,316.00**	**$ 25,299,292.00**	**$ 2,366,498.00**	**-$ 1,050,486,110.00**	**$ 0.00**	**-$ 1,050,486,110.00**

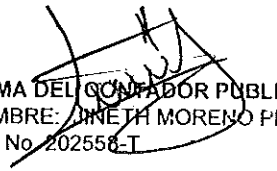
991502	Bienes Recibidos En Custodia	-$ 1,027,553,316.00	$ 25,299,292.00	$ 2,366,498.00	-$ 1,050,486,110.00	$ 0.00	-$ 1,050,486,110.00



FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ



FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN



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

Contraloría General del Departamento del GUAVIARE

DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE (NUEVO MARCO NORMATIVO - NMN)
CODIGO 999999999
FECHA DE CORTE 30/06/2025
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	$ 302,415.00	
244024	Tasas	Gobernación del Guaviare	119595000	$ 27,558.00	
242401	Aportes A Fondos Pensionales	Administradora Colombia De Pensiones Colpensiones	923272105	$ 0.00	
242402	Aportes Segundad 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	Institto 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		$ 210,576,739.00
442803	Gastos para Funcionamiento	Gobernación del Guaviare	119595000		$ 994,011,810.00
510401	Aporte al ICBF	ICBF	23900000		$ 17,432,500.00
510402	Aporte al SENA	SENA	26800000		$ 2,907,700.00
510403	Aporte al ESAP	ESAP	22000000		$ 2,907,700.00
510404	Aporte al Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	Ministario Educación Nacional	11300000		$ 5,812,000.00
511117	Servicios Publicos	Energuaviare SAS ESP	130295000		$ 9,478,044.00
511117	Servicios Publicos	Empoagua ESP	230195001		$ 742,400.00

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 BERDOMO
T.P. No. 202598-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/11/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,253,978,026.29		1,448,766,693.70	1,305,977,830.35	1,396,766,889.64	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	77,203,981.59		714,099,116.35	510,518,665.00	280,784,432.94	
1105	CAJA	3,200,000.00				3,200,000.00	
110502	CAJA MENOR	3,200,000.00				3,200,000.00	
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	67,846,393.55		714,099,116.35	510,518,665.00	271,426,844.90	
111005	CUENTA CORRIENTE	67,846,393.55		714,099,116.35	510,518,665.00	271,426,844.90	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04				6,157,588.04	
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINAN	6,157,588.04				6,157,588.04	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,476,071.00		711,766,869.35	710,821,487.35	3,421,453.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			210,576,739.35	210,576,739.35		
131128	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDIT			210,576,739.35	210,576,739.35		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			500,000,000.00	500,000,000.00		
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS			500,000,000.00	500,000,000.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,476,071.00		1,190,130.00	244,748.00	3,421,453.00	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	122,371.00		215,340.00	244,748.00	92,963.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,353,700.00		974,790.00		3,328,490.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,097,475,110.70			22,914,111.00	1,074,560,999.70	
1605	TERRENOS	489,424,795.00				489,424,795.00	
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCE	489,424,795.00				489,424,795.00	
1640	EDIFICACIONES	545,937,455.00				545,937,455.00	
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD TER	545,937,455.00				545,937,455.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	22,219,400.00				22,219,400.00	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	22,219,400.00				22,219,400.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	57,950,904.70				57,950,904.70	

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	42,140,000.00				42,140,000.00	
167007	EQ. COMP Y COMUN DE TERCEROS	15,810,904.70				15,810,904.70	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	180,620,496.00				180,620,496.00	
167502	TERRESTRE	180,620,496.00				180,620,496.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(198,677,940.00)			22,914,111.00	(221,592,051.00)	
168501	EDIFICACIONES	(50,158,003.00)			9,136,871.00	(59,294,874.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	(15,594,028.00)			4,325,094.00	(19,919,122.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	(20,253,123.00)			2,929,740.00	(23,182,863.00)	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	(112,672,786.00)			6,522,406.00	(119,195,192.00)	
19	OTROS ACTIVOS	76,822,863.00		22,900,708.00	61,723,567.00	38,000,004.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			22,900,708.00	22,900,708.00		
190603	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			22,900,708.00	22,900,708.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,000,002.00			10,999,998.00	38,000,004.00	
197007	LICENCIAS	49,000,002.00			10,999,998.00	38,000,004.00	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	27,822,861.00			27,822,861.00		
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	27,822,861.00			27,822,861.00		
2	PASIVO		1,239,213,961.00	577,916,990.00	625,136,331.00		1,286,433,302.00
24	CUENTAS POR PAGAR		9,228,925.00	151,709,551.00	151,535,997.00		9,055,371.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL			32,921,452.00	32,921,452.00		
240101	BIENES Y SERVICIOS			32,921,452.00	32,921,452.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,555,425.00	4,193,276.00	1,940,266.00		302,415.00
240722	ESTAMPILLAS		422,700.00	2,060,551.00	1,940,266.00		302,415.00

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCERO		2,132,725.00	2,132,725.00			
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			34,330,661.00	34,330,661.00		
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES			13,515,700.00	13,515,700.00		
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD			11,263,900.00	11,263,900.00		
242404	SINDICATOS			626,337.00	626,337.00		
242405	COOPERATIVAS			8,924,724.00	8,924,724.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU		3,341,800.00	15,248,969.00	17,356,667.00		5,449,498.00
243608	COMPRAS			29,990.00	31,368.00		1,378.00
243615	RENTAS DE TRABAJO		3,107,000.00	14,846,000.00	17,022,000.00		5,283,000.00
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO		234,800.00	366,837.00	249,437.00		117,400.00
243627	RETENCION IMPTO INDUSTRIA Y CO			6,142.00	53,862.00		47,720.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		55,800.00	168,179.00	139,937.00		27,558.00
244024	TASAS		55,800.00	168,179.00	139,937.00		27,558.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,275,900.00	64,847,014.00	64,847,014.00		3,275,900.00
249034	APORTES ESCUELAS IND. ESAP			4,514,900.00	4,514,900.00		
249050	APORTES AL I C B F Y S E N A			10,532,000.00	10,532,000.00		
249051	SERVICIOS PÚBLICOS			5,600,114.00	5,600,114.00		
249054	HONORARIOS			44,200,000.00	44,200,000.00		
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,275,900.00				3,275,900.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		163,286,885.00	426,207,439.00	473,600,334.00		210,679,780.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		163,286,885.00	426,207,439.00	473,600,334.00		210,679,780.00
251101	NOMINA POR PAGAR			282,056,743.00	282,056,743.00		
251102	CESANTÍAS		23,447,893.00		25,172,851.00		48,620,744.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		3,098,603.00		2,900,034.00		5,998,637.00
251104	VACACIONES		27,088,224.00	36,256,445.00	33,742,552.00		24,574,331.00

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
251105	PRIMA DE VACACIONES		27,774,356.00	14,760,967.00	12,093,134.00		25,106,523.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS		34,081,809.00		12,083,277.00		46,165,086.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD		23,407,090.00		24,166,925.00		47,574,015.00
251109	BONIFICACIONES		24,388,910.00	21,539,432.00	9,790,966.00		12,640,444.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			1,469,900.00	1,469,900.00		
251122	APORTE PENSION - EMPLEADOR			33,785,600.00	33,785,600.00		
251123	APORTE SEG. SALUD - EMPLEADOR			23,931,600.00	23,931,600.00		
251124	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI			12,034,900.00	12,034,900.00		
251125	INCAPACIDADES			371,852.00	371,852.00		
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
270103	ADMINISTRATIVAS		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)
310506	CAPITAL FISCAL		(422,427,229.27)				(422,427,229.27)
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE		493,219,648.56				493,219,648.56
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS		493,219,648.56				493,219,648.56
4	INGRESOS		494,014,122.00		710,578,024.35		1,204,592,146.35
41	INGRESOS FISCALES				210,576,739.35		210,576,739.35
4110	CONTRIBUCION, TASA Y NO TRIBUT				210,576,739.35		210,576,739.35
411062	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE				210,576,739.35		210,576,739.35
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		494,011,810.00		500,000,000.00		994,011,810.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		494,011,810.00		500,000,000.00		994,011,810.00

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		494,011,810.00		500,000,000.00		994,011,810.00
48	OTROS INGRESOS		2,312.00		1,285.00		3,597.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,312.00		1,285.00		3,597.00
480863	REINTEGROS		12.00		6.00		18.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		2,300.00		1,279.00		3,579.00
5	GASTOS	550,042,476.00		620,649,543.00	5,641,041.00	1,165,050,978.00	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	538,410,785.00		597,732,710.00	5,641,041.00	1,130,502,454.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	285,270,617.00		290,281,151.00		575,551,768.00	
510101	SUELDOS	276,416,667.00		281,179,369.00		557,596,036.00	
510119	BONIFICACIONES	8,113,056.00		8,224,408.00		16,337,464.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	506,667.00		600,000.00		1,106,667.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	234,227.00		277,374.00		511,601.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,371,700.00		34,064,489.00		67,436,189.00	
510201	INCAPACIDADES			278,889.00		278,889.00	
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,371,700.00		33,785,600.00		67,157,300.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,289,100.00		37,436,400.00		73,725,500.00	
510302	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	11,207,500.00		12,034,900.00		23,242,400.00	
510303	COTIZACIONES SEG. SOCIAL SALUD	23,638,600.00		23,931,600.00		47,570,200.00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	1,443,000.00		1,469,900.00		2,912,900.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,013,000.00		15,046,900.00		29,059,900.00	
510401	APORTES AL I C B F	8,406,000.00		9,026,500.00		17,432,500.00	
510402	APORTES AL S E N A	1,402,200.00		1,505,500.00		2,907,700.00	
510403	APORTES E S A P	1,402,200.00		1,505,500.00		2,907,700.00	
510404	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	2,802,600.00		3,009,400.00		5,812,000.00	

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5107	PRESTACIONES SOCIALES	91,935,963.00		102,759,345.00	5,641,041.00	189,054,267.00	
510701	VACACIONES	11,712,911.00		24,776,566.00	5,641,041.00	30,848,436.00	
510702	CESANTÍAS	29,045,484.00		25,172,851.00		54,218,335.00	
510703	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,808,853.00		2,900,034.00		5,708,887.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,712,911.00		12,093,134.00		23,806,045.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	23,407,090.00		24,166,925.00		47,574,015.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	11,703,366.00		12,083,277.00		23,786,643.00	
510707	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	1,545,348.00		1,566,558.00		3,111,906.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			2,120,000.00		2,120,000.00	
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO TRABAJAD			2,120,000.00		2,120,000.00	
5111	GENERALES	77,530,405.00		116,024,425.00		193,554,830.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS			655,400.00		655,400.00	
511115	MANTENIMIENTO			847,500.00		847,500.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6,425,244.00		5,600,114.00		12,025,358.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,771,741.00		22,900,708.00		46,672,449.00	
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP			1,390,400.00		1,390,400.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			129,600.00		129,600.00	
511125	SEGUROS GENERALES	9,633,422.00		27,822,861.00		37,456,283.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,877,844.00		4,877,844.00	
511159	LICENCIAS	10,999,998.00		10,999,998.00		21,999,996.00	
511179	HONORARIOS	26,700,000.00		40,800,000.00		67,500,000.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	11,609,816.00		22,914,111.00		34,523,927.00	
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	11,609,816.00		22,914,111.00		34,523,927.00	
536001	EDIFICACIONES	1,706,054.00		9,136,871.00		10,842,925.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	555,485.00		4,325,094.00		4,880,579.00	

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
536007	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	2,897,545.00		2,929,740.00		5,827,285.00	
536008	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	6,450,732.00		6,522,406.00		12,973,138.00	
58	OTROS GASTOS	21,875.00		2,722.00		24,597.00	
5802	COMISIONES	7,854.00				7,854.00	
580240	COMISION SERVICIOS FINANCIEROS	7,854.00				7,854.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	14,021.00		2,722.00		16,743.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	14,021.00		2,722.00		16,743.00	
	SUMAS IGUALES	1,804,020,502.29	1,804,020,502.29	2,647,333,226.70	2,647,333,226.70	2,561,817,867.64	2,561,817,867.64
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			27,665,790.00	27,665,790.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,027,553,316.58	2,366,498.00	25,299,292.00		1,050,486,110.58
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		1,027,553,316.58	2,366,498.00	25,299,292.00		1,050,486,110.58
930616	PAGARES, LETRAS CAMBIO Y OTROS		1,027,553,316.58	2,366,498.00	25,299,292.00		1,050,486,110.58
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,027,553,316.58)	25,299,292.00	2,366,498.00		(1,050,486,110.58)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA		(1,027,553,316.58)	25,299,292.00	2,366,498.00		(1,050,486,110.58)
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		(1,027,553,316.58)	25,299,292.00	2,366,498.00		(1,050,486,110.58)
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	27,665,790.00	27,665,790.00	0.00	0.00

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

OPERACIONES RECIPROCAS DEFINITIVAS, A 30 DE JUNIO DE 2025

1 mensaje

Contabilidad Guaviare <contabilidad@guaviare.gov.co> 10 de julio de 2025, 9:54
Para: jinemope@gmail.com

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 conciliados, enviamos archivos que contienen la información de saldos que fueron reportados (en pesos) por la Gobernación del Guaviare, Código Chip 119595000; NIT 800.103.196-1 con corte a 30 de junio del año 2025, a fin de conciliar si existen diferencias.

Agradezco revisar los valores reportados, en caso de existir diferencias, por favor hacernos llegar sus inquietudes acompañados de los soportes correspondientes, para de ser necesario realizar los ajustes del caso.

Agradezco remitir comunicación al correo contabilidad@guaviare.gov.co área directa a financiera.

--

GOBERNACIÓN DE GUAVIARE

CAMILO ANTONIO TORRES OROZCO

Secretaria de Hacienda Departamental
Telófono: 3114400524
Dirección: Carrera 24 #7 – 81 San José del Guaviare
Correo electrónico: contabilidad@guaviare.gov.co

WWW.GUAVIARE.GOV.CO
@Gobernguaviare

Proyectó: Angie coy

PRUEBA ELECTRÓNICA: Al recibir el acuse de recibo, se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del Usuario (Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas. Ley 527 de 1999.

"**Documentos públicos en medio electrónico.** Los documentos públicos autorizados o suscritos por medio electrónico tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a los mismos. Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se reputarán auténticas para todos los efectos." **Ley . 1564/12 CGP.**

"serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos" Art. 247 CGP.

RECIPROCAS DEFINITIVAS CONTRALORIA.pdf
714K

GOBERNACION DEL GUAVIARE
SECRETARIA DE HACIENDA
AREA CONTABLE
ENTIDAD CONTABLE 119595000 - NIT. 800103196-1
CONCILIACION CUENTAS RECIPROCAS
FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO 2025

NOMBRE ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
DIRECCION E-MAIL
DIRECCION CORREO jinemope@gmail.com
TELEFONO
FAX
CODIGO CONTADURÍA 923273083

CIFRAS EN PESOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE				GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE				DIFERENCIAS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Corriente	No Corriente	Cuenta	Nombre Cuenta	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	302,415.00		2.4.07.22	ESTAMPILLAS	302,415.00		-	
1.3.11.01	TASAS	27,558.00		2.4.40.24	TASAS	27,558.00		-	
5.4.23.03	GASTOS FUNCIONAMIENTO		994,011,810.00	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		994,011,810.00		-
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		210,576,739.00	4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		210,576,739.00		-

OBSERVACIONES:

ELABORÓ ENTIDAD	REVISÓ ENTIDAD CONTADOR	ANGIE VIVIANA COY MORA Elaboro:Profesional del apoyo	CAMILO ANTONIO TORRES OROZCO REVISÓ Profesional Especializado Grado 10-Contador

NOTA: Las cuentas que presenten diferencias deben ser explicados en el formato respectivo (uno solo por cuenta.)

Powered by CamScanner

San José del Guaviare, 08 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025** **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$994.011.810
4.1.10.62	Cuota de Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$210.576.739
2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$302.415	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$27.558	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/8/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		494,011,810.00		500,000,000.00		994,011,810.00
	SUMAS IGUALES	0.00	494,011,810.00	0.00	500,000,000.00	0.00	994,011,810.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/8/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
411062	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE				210,576,739.35		210,576,739.35
41106201	INSTITUTO DEPORTES I N D E R G				4,069,246.00		4,069,246.00
41106202	ENERGUAVIARE S A E S P				137,011,570.83		137,011,570.83
41106203	E S E HOSPITAL SAN JOSE				47,103,791.52		47,103,791.52
41106204	E S E RED DE SALUD I NIVEL				22,392,131.00		22,392,131.00
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	210,576,739.35	0.00	210,576,739.35

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Corrección - Gobernación del Departamento del Guaviare - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025

1 mensaje

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

8 de julio de 2025, 12:08

San José del Guaviare, 08 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025** **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$994.011.810
4.1.10.62	Cuota de Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$210.576.739
2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$302.415	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$27.558	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare

---

3 adjuntos

Gobernación del Departamento del Guaviare - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025.pdf
271K

liauxili 411062.xls
309K

liauxili 442803.xls
309K

San José del Guaviare, 07 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025** **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$1.124.588.549
4.1.10.62	Cuota de Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$80.000.000
2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$302.415	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$27.558	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/7/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41106202	ENERGUAVIARE S A E S P				80,000,000.00		80,000,000.00
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/7/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		494,011,810.00		630,576,739.35		1,124,588,549.35
	SUMAS IGUALES	0.00	494,011,810.00	0.00	630,576,739.35	0.00	1,124,588,549.35

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/7/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24072201	PROCULTURA		138,200.00	332,979.00	304,690.00		109,911.00
24072202	PRODESARROLLO		138,200.00	332,979.00	304,690.00		109,911.00
24072204	PROADULTO MAYOR		111,700.00	1,311,248.00	1,254,664.00		55,116.00
24072205	PROAMAZONIA		34,600.00	83,345.00	76,222.00		27,477.00
	SUMAS IGUALES	0.00	422,700.00	2,060,551.00	1,940,266.00	0.00	302,415.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/7/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24402401	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		55,800.00	168,179.00	139,937.00		27,558.00
	SUMAS IGUALES	0.00	55,800.00	168,179.00	139,937.00	0.00	27,558.00

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Gobernación del Departamento del Guaviare - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 7 de julio de 2025, 17:11
Para: contabilidad@guaviare.gov.co

San José del Guaviare, 07 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025** **Cifras en pesos colombianos**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuent a	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.4.28.03	Gastos para Funcionamiento	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$1.124.588.549
4.1.10.62	Cuota de Auditaje y Fiscalización	119595000	Gobernación del Guaviare	0.00	$80.000.000
2.4.07.22	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$302.415	0.00
2.4.40.24	Estampillas	119595000	Gobernación del Guaviare	$27.558	0.00

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
Contraloria Departamental Del Guaviare

---

5 adjuntos

liauxili 44280301.xls
309K

liauxili 41106202.xls
308K

Gobernación del Departamento del Guaviare - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025.pdf
271K

liauxili 240722.xls
319K

liauxili 244024.xls
310K

San José del Guaviare, 07 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025**	**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	$17.432.500

Cordialmente,

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/7/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
510401	APORTES AL I C B F	8,406,000.00		9,026,500.00		17,432,500.00	
51040101	APORTES AL I C B F	8,406,000.00		9,026,500.00		17,432,500.00	
	SUMAS IGUALES	8,406,000.00	0.00	9,026,500.00	0.00	17,432,500.00	0.00

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 7 de julio de 2025, 15:22
Para: yaneth.floriano@icbf.gov.co

San José del Guaviare, 07 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025**	**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	$17.432.500

Cordialmente,

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

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025.pdf
283K

San José del Guaviare, 07 de julio del 2025

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

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025**	**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	$742.400

Cordialmente,

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/7/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51111705	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	448,300.00		294,100.00		742,400.00	
	SUMAS IGUALES	448,300.00	0.00	294,100.00	0.00	742,400.00	0.00

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 7 de julio de 2025, 15:34
Para: acontabilidad@empoaguas.gov.co

San José del Guaviare, 07 de julio del 2025

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

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025**	**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	$742.400

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO

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

Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025.pdf
283K

San José del Guaviare, 07 de julio del 2025

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

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025**	**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	$9.478.044

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 : Jul/7/2025
Pag.: 1

		Mar/31/2025		MOVIMIENTOS		Jun/30/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51111702	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,081,800.00		4,396,244.00		9,478,044.00	
	SUMAS IGUALES	5,081,800.00	0.00	4,396,244.00	0.00	9,478,044.00	0.00

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Empresa de Energia SA ESP - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 7 de julio de 2025, 15:32
Para: comercialcartera@energuaviare.com.co, Contabilidad ENERGUAVIARE <contabilidad@energuaviare.com.co>

San José del Guaviare, 07 de julio del 2025

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

ASUNTO: Reporte Operaciones Recíprocas del periodo comprendido del 01 de abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025**	**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	$9.478.044

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública

Contraloria Departamental Del Guaviare
Cel 3183442194
Correo Jinemope@gmail.com

Empresa de Energia SA ESP - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025.pdf
282K

Gmail **Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>**

Solicitud para acompañamiento en la verificación del inventario de la Entidad

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 7 de julio de 2025, 15:48
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

San José del Guaviare, 07 de julio del 2025

Doctora
Sandra Yulieth Mendoza Marin
Supervisora Cont 015-2025

Asunto: Solicitud de acompañamiento en la verificación del inventario de la Entidad

Cordial saludo,

En atención a las observaciones presentadas por la Auditoría General de la República - AGR, se su acompañamiento en el proceso de verificación del inventario registrado en la Entidad, clasificado dentro de las siguientes categoría (*inventario de baja - inventario en Control - propiedad, planta y equipo*), esto con el fin de dar cumplimiento con la normatividad establecida.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Jineth Moreno Perdomo
Contadora Pública
Contratista 015-2025

San José del Guaviare, 07 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025**	**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	$5.812.000

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 : Jul/7/2025
Pag.: 1

Código	Nombre	Mar/31/2025 Débito	Mar/31/2025 Crédito	MOVIMIENTOS Débito	MOVIMIENTOS Crédito	Jun/30/2025 Débito	Jun/30/2025 Crédito
510404	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	2,802,600.00		3,009,400.00		5,812,000.00	
51040401	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	2,802,600.00		3,009,400.00		5,812,000.00	
	SUMAS IGUALES	2,802,600.00	0.00	3,009,400.00	0.00	5,812,000.00	0.00

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Escuelas Industriales E Institutos Técnicos - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>
Para: atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

7 de julio de 2025, 15:25

San José del Guaviare, 07 de julio 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 abril del 2025 al 30 de junio del 2025

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 30 de junio del año 2025, 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 abril a 30 de junio de 2025** **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	$5.812.000

Cordialmente,

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

Escuelas Industriales E Institutos Técnicos - Opereraciones Reciprocas 2do Trimestre 2025.pdf
282K

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Registro de CORR (2025-ER-0310504)

1 mensaje

gestiondocumental@mineducacion.gov.co <gestiondocumental@mineducacion.gov.co> 7 de julio de 2025, 15:45
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-0310504** el 2025-07-07 03:37:17 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!!!

Histórico de Envios

923273083 - Contraloría Departamental del Guaviare

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-04-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-07-23 12:03:59.0	2025-07-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-07-23 11:45:22.0	2025-07-23 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-07-22 17:37:54.0	2025-07-22 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-07-23 11:45:22.0	2025-07-23 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-07-23 12:03:59.0	2025-07-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-07-22 17:37:54.0	2025-07-22 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-07-23 11:45:22.0	2025-07-23 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-07-23 12:03:59.0	2025-07-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2015C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-07-22 17:37:54.0	2025-07-22 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2025-07-23 12:03:59.0	2025-07-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2025-07-23 11:45:22.0	2025-07-23 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria
	2025-04-03	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2025-07-22 17:37:54.0	2025-07-22 00:00:00.0	Rechazado por deficiencias	ENLINEA	Categoria

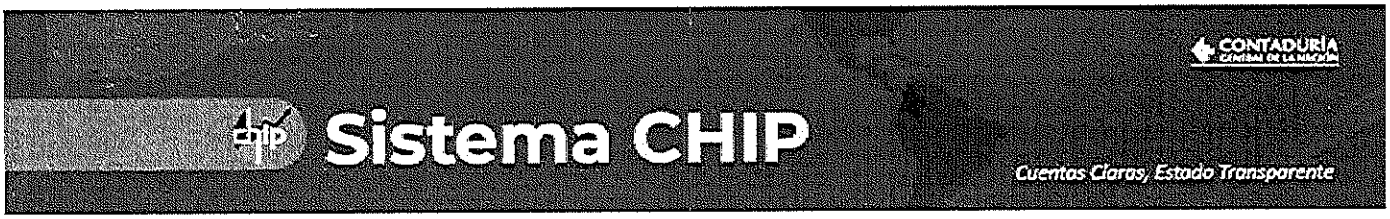
Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Envío Rechazado por Inconsistencias categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

1 mensaje

chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co> 22 de julio de 2025, 17:42



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 rechazado dado que se encontraron inconsistencias con la información que se reportó, así:

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formularios
Periodo: Abr-Jun
Año: 2025
Recepción: 2025-07-22
Radicado (Id) de Envío: 4596692

Los mensajes generados fueron:

- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 1.1.10.05
- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 9.3.06.16
- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 9.9.15.02
- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 3.1.09.01

Por favor realice las correcciones referidas y haga nuevamente el envío. Para mayor información consulte con el contacto de apoyo de la categoría.

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."

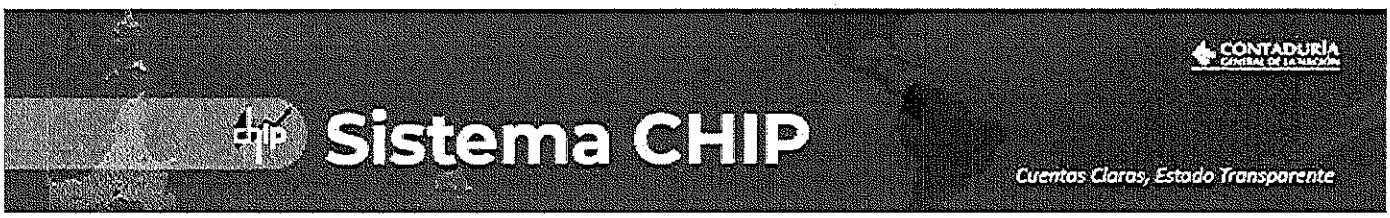
Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Envío Rechazado por Inconsistencias categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

1 mensaje

chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co> 23 de julio de 2025, 11:46



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 rechazado dado que se encontraron inconsistencias con la información que se reportó, así:

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formularios
Periodo: Abr-Jun
Año: 2025
Recepción: 2025-07-23
Radicado (Id) de Envio: 4597069

Los mensajes generados fueron:

- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 1.1.10.05
- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 9.3.06.16
- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 9.9.15.02
- Presenta diferencias entre el saldo final reportado por la entidad en el corte anterior y el saldo inicial del trimestre reportado en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - El saldo inicial debe ser igual al saldo final del corte anterior revisar concepto: 3.1.09.01

Por favor realice las correcciones referidas y haga nuevamente el envío. Para mayor información consulte con el contacto de apoyo de la categoría.

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."





Contraloría Departamental del GUAVIARE

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

Respuesta Solicitud Radicado VO - GRC - DPE - 2820026 NIT 832000115

2 mensajes

Nueva EPS Prestaciones Economicas <prestaciones.economicas@nuevaeps.com.co> 19 de julio de 2025, 7:16
Para: "smendoza@contraloriaguaviare.gov.co" <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>
Cc: "control@contraloriaguaviare.gov.co" <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Bogotá, D.C., 19 de Julio de 2025.
VO - GRC - DPE - 2820026 - 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 : Silvia Juliana Quintero Muñoz

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.

2820026.zip
457K

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 22 de julio de 2025, 8:15
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Doctora
SANDRA MENDOZA MARÍN
Directora Administrativa y Financiera - CDG

Cordial saludo,

Reenvío el presente Correo, relacionado con "Respuesta Solicitud Radicado VO - GRC - DPE - 2820026 NIT 832000115 ---Respuesta Solicitud de Pago de Prestaciones Económicas." **Rad N° 705 Fecha 22/07/2025**, 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

[El texto citado está oculto]

2820026.zip
457K

Bogotá D.C., 19 de julio de 2025

VO-GRC-DPE- 2820026 - 25

N2820026

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

Nun Radicación. 705
Fecha de recibo: 22-07-25
Funcionario: Sandra M.
DAF
Respuesta No
Fecha:

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	OBSERVACIO
CC	40433845	KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	1182167 5	16/05/2025	3	1	$ 92.968	$ 92.968	Enfermedad General	Los 2 o 3 primeros días inic a cargo del empleador
						TOTAL	$ 92.968			

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 Silvia Juliana Quintero Muñoz

"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"

Gmail **Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>**

Fwd: Solicitud de certificación pagos año 2024

1 mensaje

Contraloría Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 16 de julio de 2025, 9:10
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>, jinemope@gmail.com

Doctora
SANDRA MENDOZA MARÍN
Directora Administrativa y Financiera - CDG
JINETH MORENO PERDOMO
Contadora CDG
Cordial saludo,

Reenvío el presente correo electrónico correspondiente, Solicitud de certificación pagos año 2024 "RAD N° 696 - CDG – Fecha **16**/07 /2025 para su conocimiento y fines pertinentes.

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

---------- Forwarded message ---------
De: **William Molina** <william.molinap@gmail.com>
Date: mié, 16 jul 2025 a las 8:59
Subject: Solicitud de certificación pagos año 2024
To: control@contraloriaguaviare.gov.co <control@contraloriaguaviare.gov.co>, <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Respetados señores de la Contraloría Departamental del Guaviare:

Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito de manera atenta y respetuosa la certificación o relación de todos los pagos que me hayan sido realizados por esa Entidad durante el año 2024, con el fin de cumplir con mis obligaciones tributarias, específicamente para la declaración de renta.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

William Elkin Molina Padilla
Cc 1.121.826.722
Celular : 319 2476244

WILLIAM ELKIN MOLINA PADILLA

Gmail **Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>**

Solicitud de certificación pagos año 2024

1 mensaje

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 21 de julio de 2025, 14:24
Para: william.molinap@gmail.com

Buenas tardes,

De acuerdo a la solicitud realizada, se adjunta Certificado de Ingresos y Retenciones por Renta de Trabajo y de Pensiones año gravable 2024.

Atentamente,

Jineth Moreno Perdomo
Contadora Pública CPS 015-2025
Contraloria Departamental del Guaviare

Certificado de Ingresos y Retenciones por Renta de Trabajo y de Pensiones año gravable 2024..pdf
99K

DIAN

Certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones

Año gravable **2024**

220

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario

Retenedor

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 2 0 0 0 1 1 5	7				

11. Razón social: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Empleado

24. Tipo de documento	25. Número de Identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer nombre	29. Otros nombres
1 3	1121826722	MOLINA	PADILLA	WILLIAM	ELKIN

Periodo de la certificación		32. Fecha de expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34. Cód. Dpto.	35. Cód. Ciudad/ Municipio
30. DE: 2024 01 01	31. A: 2024 12 31	2025 7 21	SAN JOSE DEL	9 5	0 0 1

Concepto de los Ingresos		Valor
Pagos por salarios	36	$44,066,635.00
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.	37	$0.00
Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	38	$0.00
Pagos por honorarios	39	$0.00
Pagos por servicios	40	$0.00
Pagos por comisiones	41	$0.00
Pagos por prestaciones sociales	42	$26,353,733.00
Pagos por viáticos	43	$0.00
Pagos por gastos de representación	44	$0.00
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	$0.00
Otros pagos	46	$0.00
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado	47	$4,931,851.00
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera	48	$0.00
Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías	49	$0.00
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	50	$0.00
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados	51	$0.00
Total de ingresos brutos (Sume 36 a 51)	52	**$75,352,219.00**

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	$1,871,300.00
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	$2,293,700.00
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	$0.00
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	$0.00
Aportes a cuentas AFC	57	$0.00
Aportes a cuentas AVC	58	$0.00
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)	59	$0.00
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones	60	**$5,257,000.00**

Nombre del pagador o agente retenedor: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE NIT: 832000115-7

Datos a cargo del trabajador o pensionado

Concepto de otros ingresos		Valor recibido		Valor retenido
Arrendamientos	61		68	
Honorarios, comisiones y servicios	62		69	
Intereses y rendimientos financieros	63		70	
Enajenación de activos fijos	64		71	
Loterías, rifas, apuestas y similares	65		72	
Otros	66		73	
Totales: (Valor recibido: Sume 61 a 66), **(Valor retenido:** Sume 68 a 73)	67		74	
Total retenciones año gravable (Sume 60 + 74)			75	

Ítem	76. Identificación de los bienes poseídos	77. Valor patrimonial
1		
2		
3		
Deudas vigentes a 31 de diciembre	78	

Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario

79. Tipo documento	80. No. Documento	81. Apellidos y Nombres	82. Parentesco

Certifico que durante el año gravable:

1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT.
2. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT.
3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre del año gravable.
4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT.
5. Que el total de mis compras y consumos no superó la suma de 1.400 UVT.
6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedió los 1.400 UVT.

Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementario por el año gravable.

Firma del Trabajador o Pensionado

Nota: este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaración de Renta y Complementario para el trabajador o pensionado que cumpla con lo establecido en el artículo 1.6.1.13.2.7. del Decreto 1625 de 2016 Único reglamentario en materia tributari
Para aquellos trabajadores independientes contribuyentes del impuesto unificado deberán presentar la declaración anual consolidada del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).

Contraloría Departamental del GUAVIARE

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

SOLICITUD CERTIFICADO DE RETENCION

2 mensajes

CSI SAS ZOMAC <csisaszomac@hotmail.com> 9 de julio de 2025, 14:43
Para: Contraloría Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Cordial saludo

Respetuosamente solicitamos de su valiosa colaboración en el sentido de expedirnos certificados de descuentos aplicados a los pagos efectuados a la empresa CONECTIVIDAD SISTEMATIZACION E INFRAESTRUCTURA SAS ZOMAC NIT.901615125 en el periodo **MAYO y JUNIO de 2025**

Retención en la fuente a título de IVA

Retención en la fuente a título de ICA

dónde se pueda determinar los conceptos y valores aplicados.

Agradecemos su colaboración que estos sean enviados lo más pronto posible al correo electrónico: csisaszomac@hotmail.com

CSI SAS ZOMAC
Calle 21 No. 18B-16 Contacto: 3112728366
SAN JOSE DEL GUAVIARE – GUAVIARE
email: csisaszomac@hotmail.com

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 9 de julio de 2025, 15:06
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>, jinemope@gmail.com

Doctora
SANDRA MENDOZA MARÍN
Directora Administrativa y Financiera - CDG
JINETH MORENO PERDOMO
Contadora CDG

Cordial saludo,

Reenvío el presente Correo, relacionado con "Expedir certificados de descuentos aplicados a los pagos efectuados a la empresa CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA SAS ZOMAC NIT. 901615125 en el periodo mayo y junio de 2025." **Rad N° 671 Fecha 09/07/2025**, 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]

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Solicitud de certificados año 2024

3 mensajes

José Guillermo Escorcia - F&C <cuentasporcobrar@fycconsultores.com> 21 de mayo de 2025, 16:19
Para: Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Cordial saludo .
solicitamos muy amablemente sean emitidos y enviados por este medio los certificados de retenciones en la fuente,
y demás practicadas en el año gravable 2024 según solicitudes adjuntas.
nit 900295736-2
estaremos muy atentos agradecidos por su colaboración

Cordialmente.



Solicitud Certificados 2024.pdf
221K

José Guillermo Escorcia - F&C <cuentasporcobrar@fycconsultores.com> 18 de julio de 2025, 10:59
Para: Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Cordial saludo .
Nos comunicamos de nuevo para
solicitar muy amablemente sean emitidos y enviados por este medio los certificados de retenciones en la fuente,
y demás practicadas en el año gravable 2024 según solicitudes adjuntas.
nit 900295736-2
estaremos muy atentos agradecidos por su colaboración

Cordialmente.



[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

Solicitud Certificados 2024.pdf
221K

Solicitud Certificados 2024.pdf
221K

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 18 de julio de 2025, 11:07
Para: José Guillermo Escorcia - F&C <cuentasporcobrar@fycconsultores.com>

Buenos días,

De acuerdo a lo solicitado, se adjunta certificado de ingresos y retenciones vigencia 2024, para su respectivo trámite.

Atentamente,

Jineth Moreno Perdomo
Contadora Publica
Contraloria Departamental del Guaviare
[El texto citado está oculto]

CERTIFICADO DE RETENCIONES F&C CONSULTORES SAS 2024.pdf
272K

Gmail **Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>**

Solicitud de certificados año 2024

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 18 de julio de 2025, 11:07
Para: José Guillermo Escorcia - F&C <cuentasporcobrar@fycconsultores.com>

Buenos días,

De acuerdo a lo solicitado, se adjunta certificado de ingresos y retenciones vigencia 2024, para su respectivo trámite.

Atentamente,

Jineth Moreno Perdomo
Contadora Publica
Contraloria Departamental del Guaviare
[El texto citado está oculto]

CERTIFICADO DE RETENCIONES F&C CONSULTORES SAS 2024.pdf
272K

Contraloría Departamental del GUAVIARE

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

Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025

2 mensajes

rentas Guaviare <rentas@guaviare.gov.co> 23 de julio de 2025, 10:30
Para: Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Señores
Contraloría Departamental

Reciban un cordial saludo de parte de la Secretaría de Hacienda Departamental.

Debido a que a la fecha no se evidencia en el correo de rentas@guaviare.gov.co el anexo a la declaración como parte integral de la misma, no permitimos solicitar los anexos en excel de las declaraciones de los periodo de Mayo y Junio 2025, en el menor tiempo posible debido a que ellos son parte integral de las declaraciones y deben enviarse simultáneamente con la presentación de las declaraciones.

Sin otro particular, agradezco por su amable atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Claudia Delgado Quesada
Prof. Esp. Apoyo SHD

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 23 de julio de 2025, 11:04
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>, jinemope@gmail.com

Doctora
SANDRA MENDOZA MARÍN
Directora Administrativa y Financiera - CDG
JINETH MORENO PERDOMO
Contadora CDG
Cordial saludo,

Reenvío el presente correo electrónico correspondiente, Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025 "RAD N° 715 - CDG – Fecha **23**/07 /2025 para su conocimiento y fines pertinentes.

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

[El texto citado está oculto]

Nun Radicación: 715
Fecha de recibo: 23-Julio-25
GUAVIARE
Area: DAF
Funcionario: Santos
Cedula:
Respuesta No
Fecha:

Gmail

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com>

Fwd: Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025

2 mensajes

Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co> 23 de julio de 2025, 11:04
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>, jinemope@gmail.com

Doctora
SANDRA MENDOZA MARÍN
Directora Administrativa y Financiera - CDG
JINETH MORENO PERDOMO
Contadora CDG
Cordial saludo,

Reenvío el presente correo electrónico correspondiente, Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025 "RAD N° 715 - CDG – Fecha **23**/07 /2025 para su conocimiento y fines pertinentes.

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

---------- Forwarded message ---------
De: **rentas Guaviare** <rentas@guaviare.gov.co>
Date: mié, 23 jul 2025 a las 10:30
Subject: Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025
To: Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Señores
Contraloría Departamental

Reciban un cordial saludo de parte de la Secretaría de Hacienda Departamental.

Debido a que a la fecha no se evidencia en el correo de rentas@guaviare.gov.co el anexo a la declaración como parte integral de la misma, no permitimos solicitar los anexos en excel de las declaraciones de los periodo de Mayo y Junio 2025, en el menor tiempo posible debido a que ellos son parte integral de las declaraciones y deben enviarse simultáneamente con la presentación de las declaraciones.

Sin otro particular, agradezco por su amable atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Claudia Delgado Quesada
Prof. Esp. Apoyo SHD

Jineth Moreno Perdomo <jinemope@gmail.com> 23 de julio de 2025, 17:53
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Buenas tardes,

De acuerdo a la solcitud realizada, se adjunta declaraciones en excel de los periodos de mayo y junio vigencia 2025, para su respectivo tramite.

Si otro particular, agradezco la atención prestada

Atentamente

Jineth Moreno Perdomo
Contadora Pública
Contraloria Departamental del Guaviare
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

- **5. Mayo 2025.xlsm**
  314K
- **6. Junio 2025.xlsm**
  314K

Contraloría Departamental del GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

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

Fwd: Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025

1 mensaje

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co> 23 de julio de 2025, 17:54
Para: rentas Guaviare <rentas@guaviare.gov.co>

Buenas tardes,

De acuerdo a la solicitud realizada, se adjunta declaraciones en excel de los periodos de mayo y junio vigencia 2025, para su respectivo trámite.

Contraloría General del Opto del GUAVIARE

Sandra Yulieth Mendoza Marín
Directora Administrativa y Financiera
Contraloría Departamental del Guaviare
Calle 12 N 22 - 83 Barrio la Esperanza
www.contraloriaguaviare.gov.co
+57 (8) 5840 987
San José del Guaviare | Guaviare | Colombia

---------- Forwarded message ---------
De: **Jineth Moreno Perdomo** <jinemope@gmail.com>
Date: mié, 23 jul 2025 a las 17:53
Subject: Re: Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025
To: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Buenas tardes,

De acuerdo a la solcitud realizada, se adjunta declaraciones en excel de los periodos de mayo y junio vigencia 2025, para su respectivo tramite.

Si otro particular, agradezco la atención prestada

Atentamente

Jineth Moreno Perdomo
Contadora Pública
Contraloria Departamental del Guaviare

El mié, 23 jul 2025 a las 10:55, Contraloria Departamental del Guaviare (<control@contraloriaguaviare.gov.co>) escribió:

> Doctora
> **SANDRA MENDOZA MARÍN**
> Directora Administrativa y Financiera - CDG
> **JINETH MORENO PERDOMO**
> Contadora CDG
> Cordial saludo,
>
> Reenvío el presente correo electrónico correspondiente, Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025 "RAD N° 715 - CDG – Fecha 23/07 /2025 para su conocimiento y fines pertinentes.

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

---------- Forwarded message ---------
De: **rentas Guaviare** <rentas@guaviare.gov.co>
Date: mié, 23 jul 2025 a las 10:30
Subject: Solicitud Anexo a las declaraciones del periodo de Mayo y Junio 2025
To: Contraloria Departamental del Guaviare <control@contraloriaguaviare.gov.co>

Señores
Contraloría Departamental

Reciban un cordial saludo de parte de la Secretaría de Hacienda Departamental.

Debido a que a la fecha no se evidencia en el correo de rentas@guaviare.gov.co el anexo a la declaración como parte integral de la misma, no permitimos solicitar los anexos en excel de las declaraciones de los periodo de Mayo y Junio 2025, en el menor tiempo posible debido a que ellos son parte integral de las declaraciones y deben enviarse simultáneamente con la presentación de las declaraciones.

Sin otro particular, agradezco por su amable atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Claudia Delgado Quesada
Prof. Esp. Apoyo SHD

2 adjuntos

5. Mayo 2025.xlsm
314K

6. Junio 2025.xlsm
314K