


ANEXO No. 1
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Año	Año	Código	PASIVO	Año	Año
		2016	2015			2016	2015
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>114.945</u>	<u>21.231</u>		CORRIENTE (4)	<u>27.343</u>	<u>23.924</u>
11	Efectivo	91.913	1.543	21	Depósitos y exigibilidades		0
12	Inversiones		0	22	Deuda pública		0
13	Rentas por cobrar		0	23	Obligaciones financieras		0
14	Deudores	2.520	1.538	24	Cuentas por pagar	143	0
15	Inventarios		0	25	Obligaciones laborales	27.200	23.924
19	Otros activos	20.512	18.150	26	Bonos y títulos emitidos		0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados		0
				29	Otros pasivos		0
	NO CORRIENTE (2)	<u>105.846</u>	<u>93.540</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones		0	22	Deuda pública		0
13	Rentas por cobrar		0	23	Obligaciones financieras		0
14	Deudores		0	24	Cuentas por pagar		0
16	Propiedades, planta y equipo	105.846	93.540	25	Obligaciones laborales		0
17	Bienes de beneficio y uso público		0	26	Bonos y títulos emitidos		0
18	Recursos naturales y del ambiente		0	27	Pasivos estimados		0
19	Otros activos		0	29	Otros pasivos		0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL PASIVO	<u>27.343</u>	<u>23.924</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>220.791</u></u>	<u><u>114.771</u></u>		3 PATRIMONIO (6)	<u>193.448</u>	<u>90.847</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)	<u>0</u>	<u>0</u>	31	Hacienda pública	193.448	90.847
81	Derechos contingentes		0	32	Patrimonio institucional		
82	Deudoras fiscales		0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>220.791</u></u>	<u><u>114.771</u></u>
83	Deudoras de control	269.960	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8)	<u>0</u>	<u>0</u>
84	Deudoras fiduciarias		0	91	Responsabilidades contingentes		0
89	Deudoras por contra (cr)	-269.960	0	92	Acreedoras fiscales		0
				93	Acreedoras de control	-47.195	-109.515
				94	Acreedoras fiduciarias		0
				99	Acreedoras por contra (db)	47.195	109.515


JOSE ISMAEL HERÁNDIZ TORRES
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA


EILEEN DEL PILAR VASQUEZ CHALA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. N° 199433-T

