ANEXO No.2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	VARICIONES
	CORRIENTE	**114.945**	**21.231**	**93.714**
11	**Efectivo (1)**	**91.913**	**1.543**	**90.370**
1105	Caja	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	91.913	1.543	90.370
14	**Deudores (2)**	**2.520**	**1.538**	**982**
1404	Fondos Especiales	0	0	0
1413	Transferencias Corrientes al Gobierno Nal	0	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	0
1470	Otros deudores	2.520	3.933	-1.413
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	0
1480	Provisión para deudores	0	-2.395	2.395
15	**Inventarios**	**0**	**0**	
1530	En poder de terceros		0	
19	**Otros activos (3)**	**20.512**	**18.150**	**2.362**
1905	Gastos pagados por anticipado	2.306	1.166	1.140
1910	Cargos diferidos	15.671	16.984	-1.313
1950	Responsabilidades	0	0	0
1955	Provisión para responsabilidades (CR)	0	0	0
1970	Intangibles	2.535	0	2.535
1975	Amortizaciones Acumuladas de Int. (CR)	0	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**105.846**	**93.540**	**12.306**
16	**Propiedades, planta y equipo (4)**	**105.846**	**93.540**	**12.306**
1625	Propiedades, planta y equipo	18.652	0	**18.652**
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	
1640	Edificaciones	107.360	73.070	34.290
1655	Maquinaria y equipo		972	-972
1660	Equipo médico y científico		404	-404
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	39.201	40.492	-1.291
1670	Equipos de comunicación y computación	47.699	61.583	-13.884
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.200	2.200	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1.603	1.603	0
1685	Depreciación acumulada	-110.869	-86.784	-24.085
17	**Bienes de Beneficio y Uso Público**	**0**	**0**	**0**
1715	Bibliotecas	0	0	0
18	**Recursos naturales y del ambiente**	**0**	**0**	

Código	PASIVO	Año 2016	Año 2015	VARIACIONES
	CORRIENTE	**27.343**	**23.924**	**3.419**
24	**Cuentas por pagar (5)**	**143**	**0**	**143**
2401	Adquisicion de bienes y servicios		0	0
2425	Acreedores	143	0	143
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre.		0	0
2437	Retención impuesto de industria y comercio		0	0
	por pagar		0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
2490	Otras Cuentas por Pagar		0	0
25	**Obligaciones laborales (6)**	**27.200**	**23.924**	**3.276**
2505	Salarios y prestaciones sociales	27.200	23.924	3.276
27	**Pasivos Estimados**	**0**	**0**	**0**
2710	Litigios o Demandas	0	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**0**	**0**
2905	Recaudo a Favor de Terceros	-	-	
	PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**	**0**
	T O T A L P A S I V O	**27.343**	**23.924**	**3.419**
	PATRIMONIO	**193.448**	**90.847**	**102.601**
30	**Patrimonio institucional (7)**	**193.448**	**90.847**	**102.601**
3105	Capital fiscal	79.416	105.250	-25.834
3110	Resultados del ejercicio	101.117	-11.364	112.481
3125	Patrimonio Público Incorporado	53.706	19.639	34.067
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	-40.791	-22.678	-18.113
3135	Ajustes por inflación	0	0	0
3240	Superávit por valorización	0	0	0
3245	Revalorización del patrimonio	0	0	0
3250	Ajustes por inflación	0	0	0
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0	0

ANEXO No.2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		Año 2016	Año 2015	VARICIONES
1806	Invers. en rec.naturales renovables en conserv.	0	0	
1810	Recursos Naturales Renov. En Explotacion	0	0	
	TOTAL ACTIVO	**220.791**	**114.771**	**106.020**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0	0
				0
81	Derechos contingentes	0	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	0
83	Deudoras de control	269.960	0	269.960
84	Deudoras fiduciarias	0	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-269.960	0	-269.960

		Año 2016	Año 2015		VARIACIONES
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**220.791**	**114.771**		**106.020**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	**0**	**0**		**0**
91	Responsabilidades contingentes	0	0		0
92	Acreedoras fiscales	0	0		0
93	Acreedoras de control	-47.195	-109.515		62.320
94	Acreedoras fiduciarias		0		0
99	**Acreedoras por contra (db)**	**47.195**	**109.515**	**-**	**62.320**
9905	Responsabilidades contingentes por contra		-		-
9915	Acreedoras de control por contra	47.195	109.515	-	62.320

JOSE ISMAEL HERANDEZ TORRES
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA

EILEEN DEL PILAR VASQUEZ CHALA
CONTADOR PUBLICO
T.P. Nº 199433-T