



Contraloría
Departamental del Guainía

NIT. 892.000.495-9



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

EILEEN DEL PILAR VASQUEZ CHALA , SUBDIRECTORA TECNICA DE CONTROL FISCAL CON FUNCIONES DE CONTADORA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI 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 UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR

VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 09 DE MAYO DE 2019.

EILEEN DEL PILAR VASQUEZ CHALA
Subdirectora Técnica de Control Fiscal con funciones de contador de CDG

Elaboro y Proyecto: Eileen V.
Aprobo: Eileen V.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	81.707.116
11	Efectivo y equivalente al efectivo (1)	59.149.794
1105	Caja	3.312.464
1110	Bancos y corporaciones	55.837.330
13	Cuentas por cobrar (2)	0
1311	Ingresos no tributarios	0
1384	Cuentas por cobrar	0
15	Inventarios	17.706.410
1514	Materiales y suministros	17.706.410
19	Otros activos (3)	4.850.912
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.834.245
1906	Avances y Anticipos entregados	0
1970	Intaigibles	983.333

	ACTIVO	
	NO CORRIENTE	387.287.040
16	Propiedades, planta y equipo (4)	387.287.040
1625	Propiedades, planta y equipo	0
1635	Bienes muebles en bodega	
1640	Edificaciones	333.287.956
1655	Maquinaria y equipo	
1660	Equipo médico y científico	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	115.132.247
1670	Equipos de comunicación y computación	101.391.282
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.200.000
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1.603.120
1685	Depreciación acumulada	-166.327.565
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	0
1715	Bibliotecas	
18	Recursos naturales no renovables	0
1806	Invers. en rec.naturales renovables en conserv.	
1810	Recursos Naturales Renov. En Explotacion	
	TOTAL ACTIVO	468.994.156

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	
	0	
81	Derechos contingentes	
82	Deudoras fiscales	
83	Deudoras de control	48.303.791
84	Deudoras fiduciarias	
89	Deudoras por contra (cr)	48.303.791

JOSE ISMAEL HERANDEZ TORRES
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	44.101.225
24	Cuentas por pagar (5)	1.777.970
2401	Adquisición de bienes y servicios	
2407	Recaudos a favor de terceros	0
2424	Descuento de Nomina	1.100
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre.	1.781.000
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.930
25	Beneficios a los empleados (6)	40.107.255
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	40.107.255
27	Provisiones	
2701	Litigios o Demandas	
29	Otros pasivos	2.216.000
2917	Anticipos a otros impuestos	2.216.000

	PASIVO	
	NO CORRIENTE	0

	TOTAL PASIVO	
	44.101.225	

	PATRIMONIO	
	424.892.931	

	30 Patrimonio institucional (7)	
	424.892.931	
3105	Capital fiscal	81.845.852
3109	Resultado de ejercicio anteriores	305.722.425
3110	Resultados del ejercicio	37.324.654
3145	Impactos por transición nuevo marco	0

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	468.994.156	

	91	
	0	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	
93	Acreedoras de control	-33.996.473
94	Responsabilidades contingentes	
99	Acreedoras fiscales	
9905	Acreedoras de control	33.996.473
9915	Acreedoras fiduciarias	

Acreedoras por contra (db)
Responsabilidades contingentes por contra
Acreedoras de control por contra

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	
INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos Fiscales (10)	105.497.605
4110	No tributarios	28.430.077
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)	28.430.077
		0
44	Transferencias	0
4403	Corrientes Gbno. Nal.	0
4428	Otras Transferencias	0
47	Operaciones Interinstitucionales (11)	77.067.528
4705	Fondos Recibidos	77.067.528
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0
57	Operaciones Interinstitucionales (12)	0
5705	fondos entregados	0
GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración y operacion(13)	63.633.156
5101	Servicios personales	63.633.156
5102	Contribuciones imputadas	28.181.049
5103	Contribuciones efectivas	0
5104	Aportes sobre la nomina	6.608.600
5107	Prestaciones sociales	1.354.800
5108	gastos de personal diversos	6.933.726
5111	Generales	17.782.336
5120	Impuestos,contribuciones y tasas	2.772.645
52	De operación	0
5202	Sueldos y Salarios	0
5211	Generales	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.585.805
5345	Amortizacion de intangibles	0
5351	Deterioro de propiedad, planta y equipo	3.602.471
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	983.333
5366	Amortizacion de activos Intangibles	0
54	Transferencias	0
5423	Otras Transferencias	0
56	Gastos de Inversión Social	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		37.278.644
48	Otros Ingresos (14)	46.010
4802	Financieros	46.010
4808	Ingresos Diversoso	0
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0
58	Otros Gastos (15)	0
5804	Financieros	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		37.324.654

JOSE ISMAEL HERANDEZ TORRES
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA

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