

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCHO

NIT: 818000365-0

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 30 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

	NOTA	VALORES	
		AÑO 2021	AÑO 2020
Saldo de Patrimonio a 30 de Octubre de 2020			237.658.916,54
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021			- 39.486.547,26
Saldo de Patrimonio a 30 de Octubre de 2021			198.172.369,28
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			
3.1.10 Resultado del Ejercicio	7	12.666.841,96	12.666.842
DISMINUCIONES			
3.1.10			-
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3.1.05 Capital Fiscal	7	197.763.432,24	186.636.823
3.1.45 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulaci		38.355.251	38.355.251



TATIANA VALENCIA ASPRILLA
 Contralora General del Departamento del Chocó

C.C. 52.965.937
 Representante Legal



YESSICA PAOLA MORENO PACHECO
 C.C. 35896010
 T.P. No. 131456-T J.C.C
 Contadora



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

NIT: 818000365-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
4	INGRESOS		2.068.402.612,02	2.000.462.027,30
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	0,00
4.1.10	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		0,00	0,00
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8	2.066.311.256,02	1.995.615.175,30
4.4.28	Otras Transferencias		2.066.311.256,02	1.995.615.175,30
4,8	OTROS INGRESOS		2.091.356,00	4.846.852,00
4.8.08	Ingresos Diversos		2.091.356,00	4.846.852,00
5	GASTOS		1.531.405.452,39	1.194.569.216,93
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9	1.511.177.656,39	1.173.338.323,50
5.1.01	Sueldos y Salarios		853.711.218,00	818.668.781,04
5.1.03	Contribuciones efectivas		205.773.386,00	183.545.247,89
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina		40.295.400,00	36.152.200,00
5.1.07	Prestaciones Sociales		102.885.978,00	87.994.394,15
5.1.08	Gastos de Personal Diversos		64.013.000,00	0,00
5.1.11	Generales		214.837.559,39	46.977.700,42
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y			
5,3	PROVISIONES		16.382.688,00	18.285.745,00
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar		16.382.688,00	18.285.745,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00
5,8	OTROS GASTOS		3.845.108,00	2.945.148,43
5.8.04	Financieros		3.845.108,00	2.945.148,43


TATIANA VALENCIA ASPÍRRUA
 Contralora General del Departamento del Chocó
 C.C. 52.965.937
 Representante Legal


YESSICA PAOLA MORENO PACHECO
 C.C. 35.896.010
 T.P. No. 131456-T J.C.C
 Contadora



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

NIT: 818000365-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
1	ACTIVOS				2	PASIVOS		48.965.296,74	40.100.463,01
	ACTIVOS CORRIENTES					PASIVOS CORRIENTES			
1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	489.927.940,81	510.229.429,24	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5	43.543.279,87	31.873.067,18
1.1.05	Caja		2.000.000,00	0,00	2.4.24	Descuentos de Nómina		25.879.029,05	22.965.442,88
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		487.927.940,81	510.229.429,24	2.4.36	Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre		3.972.046,35	3.795.373,15
1,3	CUENTAS POR COBRAR	2	172.492.268,76	445.439.952,84	2.4.40	Impuestos, Contribuciones y Tasas Recursos Recibidos de los Sistemas Generales de Pensiones y Riesgos Laborales		12.974.873,74	4.368.489,42
1.3.18	Prestación de Servicios Públicos Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud		179.990,00	179.990,00	2.4.70	Otras Cuentas por Pagar		395.330,73	421.762,73
1.3.22			-		2.4.90			322.000,00	321.999,00
1.3.37	Transferencias por Cobrar		170.700.324,22	443.715.825,30	2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	5.422.016,87	8.227.395,83
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		1.327.227,54	1.259.410,54	2.5.11	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		5.422.016,87	8.227.395,83
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		284.727,00	284.727,00		TOTAL PASIVOS		48.965.296,74	40.100.463,01
	ACTIVOS NO CORRIENTES				3	PATRIMONIO			
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	32.643.427,08	22.340.317,84	3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7		
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		112.735.425,24	102.432.316,00	3.1.05	Capital Fiscal		197.763.432,24	186.636.823,00
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computación		165.953.327,44	165.953.327,44	3.1.09	Utilidades o excedentes acumulados		0,00	0,58
1.6.75	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		24.377.000,00	24.377.000,00	3.1.10	Resultado del Ejercicio		499.050.845,67	818.559.652,33
1.6.85			-270.422.325,60	-270.422.325,60	3.1.45	Impactos Por la Transición Al Nuevo Marco de Regulación		38.355.251,00	38.355.251,00
1,9	OTROS ACTIVOS	4	89.071.189,00	105.642.490,00		TOTAL PATRIMONIO		735.169.528,91	1.043.551.726,91
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		783.218.625,65	1.083.652.189,92
1.9.75	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-916.200,00	-916.200,00					
	TOTAL ACTIVOS		783.218.625,65	1.083.652.189,92					


TATIANA VALENCIA ASPRILLA
 Contralora General del Departamento del Chocó
 C.C. 52.965.937
 Representante Legal


YESSICA PAOLA MORENO PACHECO
 C.C. 35896010
 T.P. No. 131456-T.J.C.C
 Contadora

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA				8,1	ACTIVOS CONTINGENTES		8.176.850.531,00	4.178.664.489,00
						Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		8.176.850.531,00	4.178.664.489,00
					8,3	DEUDORAS DE CONTROL		383.906.574,00	383.906.574,00
					8.3.71	Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016		383.906.574,00	383.906.574,00
					8,9	DEUDORAS POR CONTRA		-8.560.757.105,00	-4.562.571.063,00
					8.9.10	Deudoras Fiscales por el contra		-8.136.986.882,00	-4.138.800.840,00
					8.9.15	Deudoras de Control por el contrario		-383.906.574,00	-383.906.574,00
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
					9,1	PASIVOS CONTINGENTES		-457.316.529,00	-457.316.529,00
						Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		-457.316.529,00	-457.316.529,00
					9,3	ACREEDORAS DE CONTROL		-268.457.201,00	-268.457.201,00
					9.3.68	Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016		-268.457.201,00	-268.457.201,00
					9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		725.773.730,00	725.773.730,00
					9,9.05	Pasivos Contingentes por Contra (DB)		457.316.529,00	457.316.529,00
					9.9.15	Acreeadoras de Control por contra (DB)		268.457.201,00	268.457.201,00