



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

NIT: 818000365-0


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
4	INGRESOS		2.268.663.863,02	2.000.919.262,30
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	2.262.872.507,02	1.995.991.889,30
4.4.28	Otras Transferencias		2.262.872.507,02	1.995.991.889,30
4,8	OTROS INGRESOS		5.791.356,00	4.927.373,00
4.8.08	Ingresos Diversos		5.723.539,00	4.927.373,00
5	GASTOS		1.676.716.618,23	1.397.881.191,93
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9	1.654.093.563,23	1.372.814.011,50
5.1.01	Sueldos y Salarios		969.942.433,00	905.105.908,04
5.1.03	Contribuciones efectivas		228.091.028,00	205.469.967,89
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina		44.633.600,00	40.439.000,00
5.1.07	Prestaciones Sociales		111.611.030,00	161.150.547,15
5.1.08	Gastos de Personal Diversos		83.112.999,84	7.735.000,00
5.1.11	Generales		216.702.472,39	52.913.588,42
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5,3	PROVISIONES		18.390.619,00	21.913.769,00
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar		18.390.619,00	21.913.769,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00
5,8	OTROS GASTOS		4.232.436,00	3.153.411,43
5.8.04	Financieros		4.232.436,00	3.153.411,43


TATIANA VALENCIA ASPÍRRITA
 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



CONTRALORÍA

General Departamento del Chocó
"Modernización Institucional para un control fiscal oportuno"

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

NIT: 818000365-0

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

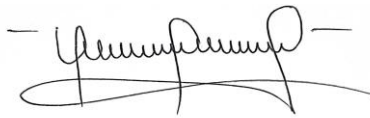
(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

	NOTA	VALORES	
		AÑO 2021	AÑO 2020
Saldo de Patrimonio a 30 de Noviembre de 2020			237.658.916,54
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021		-	39.486.547,26
Saldo de Patrimonio a 30 de Noviembre de 2021			198.172.369,28
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			
3.1.10 Resultado del Ejercicio	7	0,00	12.666.841,96
DISMINUCIONES			
3.1.10			
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3.1.05 Capital Fiscal	7	197.763.432,24	186.636.823,00
3.1.45 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulaci		38.355.251,00	38.355.251,00



TATIANA VALENCIA ASPÍRRILLA
 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 NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020
1	ACTIVOS				2	PASIVOS		52.233.243,74	41.814.049,01
	ACTIVOS CORRIENTES					PASIVOS CORRIENTES			
1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	361.517.544,97	487.776.698,24	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5	46.811.226,87	33.586.655,18
1.1.05	Caja		2.000.000,00	2.000.000,00					
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		359.517.544,97	485.776.698,24	2.4.24	Descuentos de Nómina		26.780.018,05	25.074.271,88
1,3	CUENTAS POR COBRAR	2	336.367.210,76	251.756.074,84	2.4.36	Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre		5.078.041,35	2.932.373,15
1.3.18	Prestación de Servicios Públicos		179.990,00	179.990,00	2.4.40	Impuestos, Contribuciones y Tasas		14.162.403,74	4.863.489,42
1.3.37	Transferencias por Cobrar		334.575.266,22	250.031.947,30	2.4.60	Créditos Judiciales		-	0,00
						Recursos Recibidos de los Sistemas Generales de Pensiones y Riesgos Laborales		468.763,73	394.521,73
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		1.327.227,54	1.259.410,54	2.4.70	Otras Cuentas por Pagar		322.000,00	321.999,00
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado		284.727,00	284.727,00	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar		322.000,00	321.999,00
					2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	5.422.016,87	8.227.393,83
					2.5.11	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		5.422.016,87	8.227.393,83
						TOTAL PASIVOS		52.233.243,74	41.814.049,01
	ACTIVOS NO CORRIENTES				3	PATRIMONIO			
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	32.643.427,08	22.340.317,84					
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		112.735.425,24	102.432.316,00					
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computación		165.953.327,44	165.953.327,44					
1.6.75	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		24.377.000,00	24.377.000,00					
	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo		-270.422.325,60	-270.422.325,60	3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7	790.119.614,07	840.696.986,91
1.6.85	Planta y Equipo		-270.422.325,60	-270.422.325,60	3.1.05	Capital Fiscal		197.763.432,24	186.636.823,00
1,9	OTROS ACTIVOS	4	111.824.675,00	120.637.945,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0,58
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		64.231.839,00	63.383.640,00	3.1.10	Resultado del Ejercicio		554.000.930,83	615.704.912,33
1.9.75	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-916.200,00	-916.200,00				554.000.930,83	615.704.912,33
					3.1.45	Impactos Por la Transición Al Nuevo Marco de Regulación		38.355.251,00	38.355.251,00
						TOTAL PATRIMONIO		790.119.614,07	840.696.986,91
	TOTAL ACTIVOS		842.352.857,81	882.511.035,92		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		842.352.857,81	882.511.035,92
					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			
					8.1.20			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			
					9.1.20			-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


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