

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110.10.01.019
DEL 13 DE FEBRERO DE 2020

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT.	800012638-2
CONTRATISTA	OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO
OBJETO	"SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALWCIMIENTO DEL AREA CONTABLEY FINANCIERA DEL MUNBICIPIO DE HATO COROZAL"
VALOR	38.500.000
PLAZO	10 MESES 15 DIAS
SUPERVISOR	ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
FECHA FIRMA CONTRATO	FEBRERO 13 DE 2020
FIRMA DEL ACTA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2020
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 27 DE 2020
FECHA PRESENTE ACTA	18 DE MARZO DE 2020
PERIODO	FEBRERO 13 HASTA MARZO 12 DE 2020

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Para el logro del cumplimiento contractual se requiere de la ejecución de las siguientes actividades:

1. Prestar los servicios profesionales en la presentación de los informes excepcionales ante los organismos de control.
2. Participar en la elaboración de los estados financieros del municipio de hato corozal, del cuarto trimestre periodo fiscal 2019, y primero, segundo y tercer trimestre del periodo fiscal 2020.
3. Ingresar el recaudo de las declaraciones de retención en la fuente mensual, de los periodos enero a diciembre de 2020

4. Preparar los informes correspondientes relacionados con el desarrollo de las actividades propias al área de tesorería con la oportunidad y periodicidad requerida.
5. Participar en los procedimientos y métodos de los registros contables que se realicen acorde a las normas vigentes impartidas por los órganos de control.
6. Brindar acompañamiento y asesoría a la administración municipal en los procedimientos contables y fiscales que realice la entidad.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1. En el periodo comprendido entre el 13 de Febrero y 12 de Marzo del presente, no hubo lugar a presentar informes excepcionales, a los entes de control en cuanto al área contable y financiera se refiere.
2. En el periodo que comprende el presente informe, se elaboró, y presento los estados financieros del municipio, los cuales comprenden el Estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y el estado de cambio en el patrimonio, del periodo fiscal 2019.

Anexo: estados financieros

3. Se contabilizo, se recaudó y se presentó las declaraciones de retención en la fuente del periodo febrero de 2020.

Anexo declaraciones.

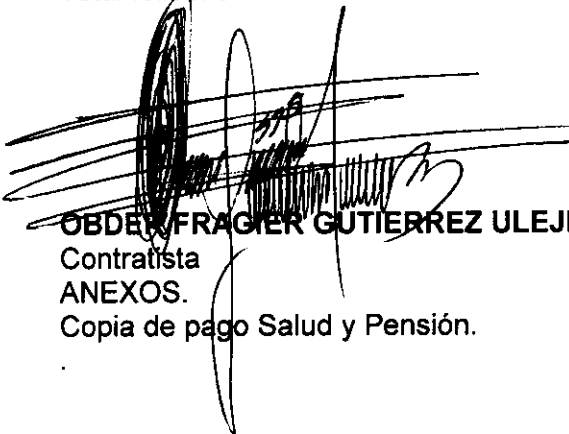
4. Se elaboró, valido y presento los informes de la categoría contable publica – Convergencia, a la contaduría general de la nación del cuarto trimestre del periodo fiscal 2019.

Anexo: certificación de estado aceptado.

5. se realizó los diferentes procedimientos y registros contables, de los hechos económicos que la entidad formalizo, los cuales podemos consultar en cada uno de los comprobantes contables realizados, como notas de contabilidad, comprobantes de ingreso, comprobantes de egresos, entre otros.

6. Se brindó acompañamiento en la automatización y optimización del portal de impuestos del municipio, <http://impuestos.hcorozal.com:2033/>

Total folios: 9



OBDER FRASIER GUTIERREZ ULEJELO
Contratista
ANEXOS.
Copia de pago Salud y Pensión.



ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Vo.Bo. Supervisor

para

1,756



Doctor(a)
OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO
Contador
Hato Corozal
HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Oct-Dic

Año: 2019

Recepción: 2020-03-05

Radicado (Id) de Envío: 3986793

Atentamente,

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
800012638-2
obdargutierrez@gmail.com
186.148.170.60
2019-01-01/2019-12-31

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$5,516,331,858.90	\$5,516,331,858.90	\$966,697,995.27	18.00%
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	\$5,516,331,858.90	\$5,516,331,858.90	\$966,697,995.27	18.00%
1105 CAJA	\$97,468,843.00	\$162,940,079.00	\$65,471,236.00	40.00%
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	\$6,385,561,011.17	\$5,353,391,779.90	\$1,032,169,231.27	19.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$14,820,000.00	\$14,820,000.00	\$0.00	0.00%
12 INVERSIONES	\$14,820,000.00	\$14,820,000.00	\$0.00	0.00%
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	\$14,820,000.00	\$14,820,000.00	\$0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	\$3,625,446,314.14	\$2,427,030,069.40	\$1,198,416,244.74	49.00%
13 RENTAS POR COBRAR	\$3,625,446,314.14	\$2,427,030,069.40	\$1,198,416,244.74	49.00%
1305 VIGENCIA ACTUAL	\$1,745,286,723.00	\$1,463,201,042.00	\$282,085,681.00	19.00%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESO	\$17,008,502.20	\$81,808,693.96	\$64,800,191.76	79.00%
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$1,795,151,567.00	\$829,910,840.03	\$965,240,726.97	116.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$67,999,521.94	\$52,109,493.41	\$15,890,028.53	30.00%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$18,375,458,021.14	\$14,039,445,843.79	\$4,336,012,177.35	31.00%
1605 TERRENOS	\$18,375,458,021.14	\$14,039,445,843.79	\$4,336,012,177.35	31.00%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$6,012,128,817.00	\$6,012,128,817.00	\$0.00	0.00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$1,773,812,545.00	\$0.00	\$1,773,812,545.00	0.00%
1640 EDIFICACIONES	\$35,191,280.00	\$0.00	\$35,191,280.00	0.00%
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	\$8,144,500,788.00	\$6,656,389,910.00	\$1,488,110,878.00	22.00%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$3,237,827,261.00	\$3,237,827,261.00	\$0.00	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,912,767,784.00	\$0.00	\$1,912,767,784.00	0.00%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIP. DE OFI	\$16,206,897.00	\$16,206,897.00	\$0.00	0.00%
1670 EQUIP. DE COMUNICAC. Y COMPUTACI	\$72,081,400.48	\$71,481,400.48	\$600,000.00	1.00%
1675 EQUIP. DE TRANSPORTE TRAC Y ELE	\$19,551,961.00	\$19,551,961.00	\$0.00	0.00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$481,448,692.75	\$481,448,692.75	\$0.00	0.00%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-\$2,455,589,095.44	-\$2,455,589,095.44	-\$874,470,309.65	36.00%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	\$2,322,452,789.77	\$3,970,224,243.52	\$1,647,771,453.75	42.00%
1706 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONST	\$2,322,452,789.77	\$3,970,224,243.52	\$1,647,771,453.75	42.00%
1710 BIENES DE BENEF. USO PUBL. SERVIC	\$104,883,863.00	\$0.00	\$104,883,863.00	0.00%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$5,143,379,906.83	\$6,514,340,352.83	\$1,370,960,446.00	21.00%
1785 DEPRECIACION ACUM BIEN USO PUB	\$108,731,033.00	\$108,731,033.00	\$0.00	0.00%
OTROS ACTIVOS	-\$3,034,542,013.06	-\$2,652,847,142.31	-\$381,694,870.75	14.00%
19 OTROS ACTIVOS	\$7,160,930,019.57	\$6,583,705,729.64	\$577,224,289.93	9.00%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	\$7,160,930,019.57	\$6,583,705,729.64	\$577,224,289.93	9.00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$4,142,863,867.64	\$4,580,826,004.77	\$437,962,137.13	10.00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	\$1,951,952,730.00	\$1,889,172,991.00	\$62,779,739.00	3.00%
1975 AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBL	\$757,703,598.82	\$108,484,970.76	\$649,218,628.06	598.00%
1970 INTANGIBLES	\$355,944,990.00	\$52,756,930.00	\$303,188,060.00	575.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$47,535,166.89	\$47,535,166.89	\$0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	\$27,858,840,830.48	\$24,593,375,816.95	\$3,265,465,013.53	13.00%
	\$3,476,013,942.38	\$3,333,932,520.95	\$142,081,421.43	4.00%

24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	\$3,476,013,942.38	\$3,333,932,520.95	\$142,081,421.43	4.00%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$1,115,654,891.46	\$1,890,178,580.46	\$774,523,689.00	41.00%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	\$1,523,656,208.08	\$767,775,751.14	\$755,880,456.94	98.00%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	\$312,585,746.50	\$248,452,979.90	\$64,132,766.60	26.00%
2440 IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	\$312,192,763.34	\$216,887,643.45	\$95,305,119.89	44.00%
2480 ADMON Y PREST SERVICIOS SALUD	\$33,742,077.00	\$33,742,077.00	\$0.00	0.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$178,182,256.00	\$176,895,489.00	\$1,286,767.00	1.00%
25 OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG	\$2,738,635,534.22	\$2,712,483,386.88	\$26,152,147.34	1.00%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CO	\$2,738,635,534.22	\$2,712,483,386.88	\$26,152,147.34	1.00%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	\$294,569,742.96	\$269,994,578.62	\$24,575,164.34	9.00%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION	\$1,576,983.00	\$0.00	\$1,576,983.00	0.00%
OTROS PASIVOS	\$2,442,488,808.26	\$2,442,488,808.26	\$0.00	0.00%
29 OTROS PASIVOS	\$2,502,746,829.48	\$2,377,228,518.63	\$125,518,310.85	5.00%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$2,502,746,829.48	\$2,377,228,518.63	\$125,518,310.85	5.00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	\$1,115,815,733.39	\$1,115,815,733.39	\$0.00	0.00%
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$1,173,627,069.96	\$1,173,553,916.96	\$73,153.00	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$213,304,026.13	\$87,858,868.28	\$125,445,157.85	143.00%
PROVISIONES	\$8,717,396,306.08	\$8,423,644,426.46	\$293,751,879.62	3.00%
27 PASIVOS ESTIMADOS	\$42,133,400.00	\$42,133,400.00	\$0.00	0.00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$42,133,400.00	\$42,133,400.00	\$0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$42,133,400.00	\$42,133,400.00	\$0.00	0.00%
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
31 HACIENDA PUBLICA	\$29,222,607,292.71	\$24,085,779,918.79	\$5,136,827,373.92	21.00%
3105 CAPITAL FISCAL	\$29,222,607,292.71	\$24,085,779,918.79	\$5,136,827,373.92	21.00%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	\$12,312,453,058.78	\$12,312,453,058.78	\$0.00	0.00%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$12,776,468,707.94	\$0.00	\$12,776,468,707.94	0.00%
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	\$4,128,365,525.99	\$4,177,883,721.15	\$8,306,249,247.14	199.00%
3150 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA AP	\$0.00	\$15,945,890,581.16	\$15,945,890,581.16	100.00%
	\$5,320,000.00	\$5,320,000.00	\$0.00	0.00%

YESID DARIO GARCIA BARRAY
Alcalde municipio de hato corozal

ALMA LORDEA BERNAL NAVARRO
Secretario de Hacienda

GUER HERNANDEZ
contador público contratado
T.P. 161646-T

MUNICIPIO DE HATO COROZAL

800012638-2

dergutierrez@gmail.com

186.148.170.60

2019-01-01/2019-12-31

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS FISCALES	\$3,919,559,109.09	\$3,271,545,023.77	\$648,014,085.32	19.81%
41 INGRESOS FISCALES	\$3,919,559,109.09	\$3,271,545,023.77	\$648,014,085.32	19.81%
4105 TRIBUTARIOS	\$3,251,004,635.64	\$2,236,994,653.75	\$1,014,009,981.89	45.33%
4110 NO TRIBUTARIOS	\$672,605,179.45	\$1,034,612,370.02	\$362,007,190.57	34.99%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	\$4,050,706.00	-\$62,000.00	\$4,112,706.00	-6633.40%
TOTAL INGRESOS FISCALES	\$3,919,559,109.09	\$3,271,545,023.77	\$648,014,085.32	19.81%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$15,421,965,951.28	\$12,215,872,899.30	\$3,206,093,051.98	26.25%
44 TRANSFERENCIAS	\$15,421,965,951.28	\$12,215,872,899.30	\$3,206,093,051.98	26.25%
4408 SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION	\$9,372,470,480.00	\$8,137,265,938.00	\$1,235,204,542.00	15.18%
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$1,815,588,334.36	\$928,264,402.67	\$887,323,931.69	95.59%
4421 DEL SISTEMA GRAL SEG.SOC.SALUD	\$3,496,669,210.27	\$2,544,982,283.20	\$951,686,927.07	37.39%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$737,237,926.65	\$605,360,275.43	\$131,877,651.22	21.78%
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$15,421,965,951.28	\$0.00	\$15,421,965,951.28	0.00%
OTROS INGRESOS	\$543,701,378.02	\$381,028,876.22	\$162,672,501.80	42.69%
48 OTROS INGRESOS	\$543,701,378.02	\$381,028,876.22	\$162,672,501.80	42.69%
4802 FINANCIEROS	\$483,465,067.33	\$334,620,508.90	\$148,844,558.43	44.48%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$60,236,310.69	\$46,408,367.32	\$13,827,943.37	29.80%
TOTAL OTROS INGRESOS	\$543,701,378.02	\$0.00	\$543,701,378.02	0.00%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$3,052,073,872.18	\$3,736,670,576.37	\$684,596,704.19	18.32%
51 ADMINISTRACION	\$3,052,073,872.18	\$3,736,670,576.37	\$684,596,704.19	18.32%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$874,483,228.00	\$952,672,352.00	\$78,189,124.00	8.21%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$1,291,456.00	\$0.00	\$1,291,456.00	0.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$212,162,900.00	\$211,086,387.90	\$1,076,512.10	0.51%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	\$37,651,123.00	\$39,184,985.00	\$1,533,862.00	3.91%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$260,462,156.00	\$331,505,674.33	\$71,043,518.33	21.43%
5108 GASTO DE PERSONAL DIVERSOS	\$896,467,457.00	\$1,016,620,746.00	\$120,153,289.00	11.82%
5111 GENERALES	\$764,385,927.40	\$1,182,463,231.14	\$418,077,303.74	35.36%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	\$5,169,624.78	\$3,137,200.00	\$2,032,424.78	64.78%
TOTAL ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	\$3,052,073,872.18	\$3,271,545,023.77	\$219,471,151.59	6.71%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$1,410,884,161.43	\$1,896,450,187.77	\$485,566,026.34	25.60%
53 PROV.AGOTM.DEPRES.Y AMORTIZACI	\$1,410,884,161.43	\$1,896,450,187.77	\$485,566,026.34	25.60%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	\$150,694,700.00	\$0.00	\$150,694,700.00	0.00%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES P	\$663,534,283.36	\$929,107,058.44	\$265,572,775.08	28.58%

5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO	\$596,655,178.07	\$962,964,304.13	\$366,309,126.06	38.04%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$4,378,825.20	\$4,378,825.20	100.00%
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	\$1,410,884,161.43	\$1,896,450,187.77	\$485,566,026.34	25.60%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$345,854,608.00	\$91,430,092.00	\$254,424,516.00	278.27%
54 TRANSFERENCIAS	\$345,854,608.00	\$91,430,092.00	\$254,424,516.00	278.27%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$345,854,608.00	\$91,430,092.00	\$254,424,516.00	278.27%
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$345,854,608.00	\$91,430,092.00	\$254,424,516.00	278.27%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$10,941,660,221.58	\$14,311,656,308.84	\$3,369,996,087.26	23.55%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	\$10,941,660,221.58	\$14,311,656,308.84	\$3,369,996,087.26	23.55%
5501 EDUCACION	\$488,151,185.56	\$1,707,770,583.57	\$1,219,619,398.01	71.42%
5502 SALUD	\$7,913,829,147.43	\$7,539,010,713.50	\$374,818,433.93	4.97%
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIT.BASICO	\$172,333,677.00	\$1,698,234,856.76	\$1,525,901,179.76	89.85%
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$85,578,622.00	\$125,061,998.00	\$39,483,376.00	31.57%
5506 CULTURA	\$95,900,000.00	\$434,503,888.00	\$338,603,888.00	77.93%
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	\$1,945,810,694.90	\$2,560,457,654.12	\$614,646,959.22	24.01%
5508 MEDIO AMBIENTE		\$17,550,000.00	\$17,550,000.00	100.00%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$240,056,894.69	\$229,066,614.89	\$10,990,279.80	4.80%
TOTAL GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$10,941,660,221.58	\$14,311,656,308.84	\$3,369,996,087.26	23.55%
OTROS GASTOS	\$6,388,049.21	\$10,123,355.46	\$3,735,306.25	36.90%
58 OTROS GASTOS	\$6,388,049.21	\$10,123,355.46	\$3,735,306.25	36.90%
5802 COMISIONES	\$6,386,210.21	\$8,662,157.46	\$2,275,947.25	26.27%
5804 FINANCIEROS		\$19,200.00	\$19,200.00	100.00%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$1,839.00	\$1,441,998.00	\$1,440,159.00	99.87%
TOTAL OTROS GASTOS	\$6,388,049.21	\$10,123,355.46	\$3,735,306.25	36.90%

YESID DARIO GARCIA BARRAY
Alcalde municipio de hato corozal

ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Secretario de Hacienda

OSIDER MAGRE
contador público contratado
T.P 161646-T

100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

31 HACIENDA PUBLICA

3105 CAPITAL FISCAL

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL

3150 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA AP


ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Secretario de Hacienda

OUTDA MAGAZINE
contador público certificado
T.P 161646-7