

ANEXO No. 1
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-dic-16	Periodo Anterior 31-dic-15	código	PASIVO	Periodo Actual 31-dic-16	Periodo Anterior 31-dic-15
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	23,166	24,100	24	Cuentas por pagar	99,168	29,020
14	Deudores	23,166	20,136	25	Obligaciones Laborales Y Ss	9,399	29,020
		0	3,964	27	Pasivos Estimados	19,230	0
				29	Otros Pasivos	70,539	0
						0	0
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
16	Propiedad, Planta y Eq.	548,122	536,405	27	Pasivos Estimados	0	75,295
19	Otros Activos	364,588	371,572			0	75,295
		183,534	164,833				
					TOTAL PASIVO	99,168	104,315
					PATRIMONIO		
				31	Hacienda Pública	472,120	456,190
						472,120	456,190
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571,288	560,505

Cuentas de Orden Deudoras	
81	Derechos contingentes
	6,357
	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
	6,357
	0


LOURDES ROCÍO MARTÍNEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca

Cuentas de Orden Acreedor	
91	Responsabilidades Contingentes
	7,227
93	Acreedoras de Control
	17,628,300
	86,714
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
	17,635,527
	93,941


JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF

ANEXO No. 2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Período Actual 31-dic-16	Período Anterior 31-dic-15	código	PASIVO	Período Actual 31-dic-16	Período Anterior 31-dic-15
	CORRIENTE	23,166	24,100		CORRIENTE	99,168	29,020
11	Efectivo	23,166	20,136	24	Cuentas Por Pagar	9,399	29,020
1110	Bancos y corporaciones	23,166	20,136	2401	Adquisición de Bs y Ss	869	0
				2425	Acreedores	523	8,579
14	Deudores	0	3,964	2436	Retención en la Fuente	8,007	11,256
1401	Cuota de Fiscal. y Auditaje	0	500	2440	Impuestos, Contrib y Tasas	0	9,185
1420	Avances y anticipos entregados	0	0				
1470	Otros deudores	0	3,464	25	Obligaciones Laborales	19,230	0
	NO CORRIENTE	548,122	536,405	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	19,230	0
16	Propiedades, Planta y Eq.	364,588	371,572	29	OTROS PASIVOS	0	0
1605	Terrenos	64,772	64,772	2905	Recaudo a Favor de Tercero	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	937	937		NO CORRIENTE	0	75,295
1655	Maquinaria y Equipo	26,467	26,467				
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	239,290	205,665	27	Pasivos Estimados	70,539	75,295
1670	Equipo de Com. y Comp.	208,908	230,129	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	70,539	75,295
1685	Depreciación acumulada	(175,786)	(156,398)		TOTAL PASIVO	99,168	104,315
17	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	0	0		PATRIMONIO	472,120	456,190
1710	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	520	520	31	Hacienda Pública	472,120	456,190
1785	Amort. Acum De Bs de Beneficio	(520)	(520)	3105	Capital Fiscal	377,995	325,946
19	Otros activos	183,534	164,833	3110	Resultado de Ejercicios	23,582	139,036
1905	Gastos pagados por anticipado	4,910	3,917	3125	Patrimonio Público incorporado	133,197	78,197
1910	Cargos Diferidos	60,139	83,511	3128	Provisiones, Agot, Deprec y Am.	(62,654)	(86,989)
1915	Obras, mejoras en prop. Ajena	63,485	63,485		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571,288	560,505
1970	Intangibles	102,577	47,577				
1975	Amort. Acumulada de intangibles	(47,577)	(33,657)				
	TOTAL ACTIVO	571,288	560,505				

Lourdes Rocio Martinez Penoza
LOURDES ROCIO MARTINEZ PENOZA
 Contralora Departamental de Arauca

Joan Jose Navas Diaz
JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario CAF

81	Derechos Contingentes	6,357	0	89	Deudoras Por Contra	6,357	0
8120	Litigios y demandas	6,357	0	8905	Derechos contingentes por contra	6,357	0
91	Responsabilidades Contingentes	7,227	7,227	93	Acreedoras de Control	17,628,300	86,714
9120	Litigios y mecanismos altern.	7,227	7,227	9390	Otras Acreedoras de Control	17,628,300	86,714

ANEXO No. 3

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 PERIODO: ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

código	CUENTA	Periodo Actual 31-dic-16	Periodo Anterior 31-dic-15
	INGRESOS OPERACIONALES	1,465,940	1,361,995
41	Ingresos Fiscales	386,531	371,858
44	Transferencias	1,079,409	990,137
	GASTOS OPERACIONALES	1,438,698	1,222,907
51	De Administración	1,438,698	1,222,907
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	27,242	139,088
	OTROS GASTOS	3,660	52
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	52
58	OTROS GASTOS	3,660	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,582	139,036


 LOURDES ROCÍO MARTÍNEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca


 JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ
 Profesional Universitario GAF

ANEXO No. 4

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 PERIODO ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Período Actual 31-dic-16	Período Actual 31-dic-15
	INGRESOS OPERACIONALES	1,465,940	1,361,995
41	Ingresos Fiscales	386,531	371,858
4110	No Tributarios	386,531	371,858
44	Transferencias	1,079,409	990,137
4428	Otras Transferencias	1,079,409	990,137
	GASTOS OPERACIONALES	1,438,698	1,222,907
51	De Administración	1,438,698	1,222,907
5101	Sueldos y Salarios	929,775	822,050
5103	Contribuciones Efectivas	151,473	135,488
5104	Aporte sobre la Nomina	31,682	26,680
5111	Generales	325,768	238,689
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	27,242	139,088
	OTROS INGRESOS	0	0
48	Otros Ingresos	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
	OTROS GASTOS	3,660	52
57	Operaciones Interinstitucionales	0	52
5705	Fondos Entregados	0	52
58	Otros Gastos	3,660	0
5802	Comisiones	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios anteriores	3,660	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,582	139,036


 LOURDES ROCÍO MARTÍNEZ PERAZA
 Contralora Departamental de Arauca


 JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ
 Profesional Universitario GAF

ANEXO No. 05

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	456,190
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	15,930
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	<u>472,120</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	131,384
3105 CAPITAL FISCAL	52,049
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	55,000
3128 PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	24,335
DISMINUCIONES:	115,454
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	115,454
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EN EL AÑO 2016	<u>15,930</u>


LOURDES ROCIO MAZA PEREZ
Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF