


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)


código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ago-20	código	PASIVO	Periodo Actual 31-ago-20
	CORRIENTE	348,800,219.00		CORRIENTE	257,463,492.00
11	Efectivo y Equivalentes	100,744,266.00	24	Cuentas por Pagar	33,261,890.00
13	Cuentas Por Cobrar	248,055,953.00	25	Beneficios a los Empleados	224,201,602.00
	NO CORRIENTE	1,338,117,002.24		TOTAL PASIVO	<u>257,463,492.00</u>
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,337,127,002.24		PATRIMONIO	1,429,453,729.24
19	Otros Activos	990,000.00	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,429,453,729.24
	TOTAL ACTIVO	<u>1,686,917,221.24</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,686,917,221.24</u>

Cuentas de Orden Deudoras		
81	Derechos contingentes	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00

Cuentas de Orden Acreed.		
91	Responsabilidades Contingentes	0.00
93	Acreedoras de Control	15,669,377,269.32
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15,669,377,269.32



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca



JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario - CAE - Contador
 T.P. 111593-T


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Período Actual 31-ago-20	código	PASIVO	Período Actual 31-ago-20
	CORRIENTE	348,800,219.00		CORRIENTE	257,463,492.00
11	Efectivo	100,744,266.00	24	Cuentas Por Pagar	33,261,890.00
1110	Depósitos en Inst. Financieras	100,744,266.00	2401	Adquisición de Bs y Ss Nacionales	988,700.00
13	Cuentas por Cobrar	248,055,953.00	2407	Recursos a favor de terceros	244,274.00
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	248,055,953.00	2424	Descuentos de Nómina	21,660,116.00
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	2436	Retención en la Fuente	6,697,000.00
			2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,671,800.00
	NO CORRIENTE	1,338,117,002.24	25	Obligaciones Laborales	224,201,602.00
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,337,127,002.24	2511	Benef. A los empleados a corto P.	224,201,602.00
1605	Terrenos	166,460,000.00		TOTAL PASIVO	257,463,492.00
1640	Edificaciones	962,389,536.00	3	PATRIMONIO	1,429,453,729.24
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,429,453,729.24
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178,306,130.00	3105	Capital Fiscal	493,347,351.43
1670	Equipo de Com. y Comp.	207,518,652.00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792,539,154.81
1685	Depreciación acumulada	(196,026,115.76)	3110	Resultado de Ejercicios	143,567,223.00
19	Otros Activos	990,000.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,686,917,221.24
1906	Avances y Anticipos Entregados	990,000.00			
	TOTAL ACTIVO	1,686,917,221.24			

81	Derechos Contingentes	0.00
8120	Litigios y demandas	0.00
91	Responsabilidades Contingentes	0.00
9120	Litigios y mecanismos altern.	0.00

89	Deudoras Por Contra	0.00
8905	Derechos contingentes por contra	0.00
93	Acreedoras de Control	15,669,377,269.32
9390	Otras Acreedoras de Control	15,669,377,269.32


 MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUNEZ
 Contralora Departamental de Arauca


 JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 111593-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)


Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ago-20	Periodo Anterior 31-ago-19	Variación (\$)	Ago-2020 (%)	Ago-2019 (%)	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-ago-20	Periodo Anterior 31-ago-19	Variación (\$)	Ago-2020 (%)	Ago-2019 (%)	
	CORRIENTE	348,800,219.00	170,719,291.00	(178,080,928.00)	20.67%	10.43%		CORRIENTE	257,463,492.00	236,116,809.00	(21,346,683.00)	99.99%	100.00%	
11	Efectivo	100,744,266.00	63,128,999.00	(37,615,267.00)	5.97%	3.86%	24	Cuentas Por Pagar	33,261,890.00	50,893,588.00	17,631,678.00	12.91%	21.55%	
1110	Depósitos en inst. Financieras	100,744,266.00	63,128,999.00	(37,615,267.00)	5.97%	3.86%	2401	Adquisición de Bs y Ss	988,700.00	0.00	(988,700.00)	0.38%	0.00%	
13	Cuentas por Cobrar	248,055,953.00	107,590,282.00	(140,465,661.00)	14.70%	6.57%	2407	Recursos a favor de terceros	244,274.00	289,844.00	45,570.00	0.09%	0.12%	
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	248,055,953.00	106,207,648.00	(141,848,305.00)	14.70%	6.49%	2424	Acreedores	21,660,116.00	33,076,724.00	12,016,608.00	8.41%	14.26%	
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2436	Retención en la Fuente	6,697,000.00	10,853,000.00	4,156,000.00	2.60%	4.60%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	1,382,644.00	1,382,644.00	0.00%	0.08%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,671,800.00	6,074,000.00	2,402,200.00	1.43%	2.57%	
	NO CORRIENTE	1,338,117,002.24	1,465,981,879.24	127,864,877.00	79.35%	89.57%	25	Beneficios a los Empleados	224,201,602.00	185,223,241.00	(38,978,361.00)	87.08%	78.45%	
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,337,127,002.24	1,356,344,391.24	19,217,389.00	79.29%	82.87%	2511	Benef. A los empleados a corto P.	224,201,602.00	185,223,241.00	(38,978,361.00)	87.08%	78.45%	
1605	Terrenos	166,460,000.00	166,460,000.00	0.00	9.87%	10.17%		TOTAL PASIVO	257,463,492.00	236,116,809.00	(21,346,683.00)	99.99%	100.00%	
1640	Edificaciones	962,389,536.00	962,389,536.00	0.00	57.05%	58.80%		3	PATRIMONIO	1,429,453,729.24	1,400,584,361.24	(28,869,368.00)	99.99%	100.00%
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	18,478,800.00	0.00	1.10%	1.13%	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,429,453,729.24	1,400,584,361.24	-28,869,368.00	99.99%	100.00%	
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178,306,130.00	173,503,230.00	(4,802,900.00)	10.57%	10.60%	3105	Capital Fiscal	493,347,351.43	493,347,351.43	0.00	34.51%	35.22%	
1670	Equipo de Com. y Comp.	207,518,652.00	180,941,232.00	(26,577,420.00)	12.30%	11.05%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792,539,154.81	823,233,672.81	30,694,518.00	55.44%	58.78%	
1685	Depreciación acumulada	(196,026,115.76)	(145,428,406.76)	50,597,709.00	-11.60%	-8.89%	3110	Resultado de Ejercicios	143,567,223.00	84,003,337.00	-59,563,886.00	10.04%	6.00%	
19	Otros activos	990,000.00	109,637,488.00	108,647,488.00	0.06%	6.70%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,686,917,221.24	1,636,701,170.24	-50,216,051.00			
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%								
1906	Avances y Anticipos Entregados	990,000.00	109,637,488.00	108,647,488.00	0.06%	6.70%								
	TOTAL ACTIVO	1,686,917,221.24	1,636,701,170.24	-50,216,051.00	100.02%	100.00%								
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00	0.00			89	Deudoras Por Contra	0.00	0.00	0.00			
8120	Litigios y demandas	0.00	0.00	0.00			8905	Derechos contingentes por contra	0.00	0.00	0.00			
91	Responsabilidades Contingentes	0.00	0.00	0.00			93	Acreedoras de Control	15,669,377,269.32	15,689,603,107.57	20,225,838.25			
9120	Litigios y mecanismos altern.	0.00	0.00	0.00			9390	Otras Acreedoras de Control	15,669,377,269.32	15,689,603,107.57	20,225,838.25			

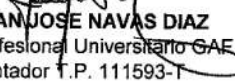
MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO MUÑOZ
 Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario CAF - Contador
 T.P. 111593IT

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	CUENTA	Período Actual 31-ago-20
	INGRESOS OPERACIONALES	1,195,194,165.00
41	Ingresos Fiscales	344,481,605.00
44	Transferencias	850,712,560.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,005,033,666.00
51	De Administración	1,005,033,666.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>190,160,499.00</u>
	OTROS GASTOS	46,593,276.00
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	46,565,192.00
58	OTROS GASTOS	28,084.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>143,567,223.00</u></u>



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF
 Contador T.P. 111593-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ago-20
	INGRESOS OPERACIONALES	1,195,194,165.00
41	Ingresos Fiscales	344,481,605.00
4110	No Tributarios	344,481,605.00
44	Transferencias	850,712,560.00
4428	Otras Transferencias	850,712,560.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,005,033,666.00
51	De Administración	1,005,033,666.00
5101	Sueldos y Salarios	490,714,461.00
5103	Contribuciones Efectivas	135,360,900.00
5104	Aporte sobre la Nomina	28,460,500.00
5107	Prestaciones Sociales	293,308,503.00
5108	Gastos de Personal Diversos	15,905,412.00
5111	Generales	41,283,890.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>190,160,499.00</u>
	OTROS GASTOS	46,593,276.00
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	46,565,192.00
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	46,565,192.00
58	Otros Gastos	28,084.00
5802	Comisiones	28,084.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>143,567,223.00</u></u>


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF
 Contador T.P. 111593-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ago-20	Periodo Anterior 31-ago-19	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	1,195,194,165.00	1,222,121,894.00	26,927,729.00
41	Ingresos Fiscales	344,481,605.00	313,478,752.00	(31,002,853.00)
4110	No Tributarios	344,481,605.00	313,478,752.00	(31,002,853.00)
44	Transferencias	850,712,560.00	908,643,142.00	57,930,582.00
4428	Otras Transferencias	850,712,560.00	908,643,142.00	57,930,582.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,005,033,666.00	1,092,326,334.00	87,292,668.00
51	De Administración	1,005,033,666.00	1,092,326,334.00	87,292,668.00
5101	Sueldos y Salarios	490,714,461.00	448,892,467.00	(41,821,994.00)
5103	Contribuciones Efectivas	135,360,900.00	131,369,300.00	(3,991,600.00)
5104	Aporte sobre la Nomina	28,460,500.00	26,211,400.00	(2,249,100.00)
5107	Prestaciones Sociales	293,308,503.00	260,254,759.00	(33,053,744.00)
5108	Gastos de Personal Diversos	15,905,412.00	16,690,571.00	785,159.00
5111	Generales	41,283,890.00	208,907,837.00	167,623,947.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	190,160,499.00	129,795,560.00	(60,364,939.00)
	OTROS GASTOS	46,593,276.00	45,792,223.00	(801,053.00)
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	46,565,192.00	45,500,792.00	(1,064,400.00)
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	46,565,192.00	45,500,792.00	(1,064,400.00)
58	Otros Gastos	28,084.00	291,431.00	263,347.00
5802	Comisiones	28,084.00	291,431.00	263,347.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		143,567,223.00	84,003,337.00	(59,563,886.00)


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 111593-T