

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

código	ACTIVO	Periodo Actual 30-jun-20	código	PASIVO	Periodo Actual 30-jun-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>272.258.391,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>245.180.759,00</b>
11	Efectivo	119.992.410,00	24	Cuentas por pagar	30.148.780,00
13	Cuentas Por Cobrar	152.265.981,00	25	Obligaciones Laborales Y Ss	215.031.979,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.370.532.360,00</b>			
16	Propiedad, Planta y Eq.	1.348.768.300,00			
19	Otros Activos	21.764.060,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1.642.790.751,00</u></b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>245.180.759,00</u></b>
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.397.609.992,00</b>
			31	Hacienda Pública	1.397.609.992,00
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1.642.790.751,00</u></b>

Cuentas de Orden Deudoras		
81	Derechos contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>

Cuentas de Orden Acreed.		
91	Responsabilidades Contingentes	0,00
93	Acreedoras de Control	15.629.736.817,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>15.629.736.817,00</b>

  
**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 SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Junio de 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

código	ACTIVO	Periodo Actual 30-jun-20	código	PASIVO	Periodo Actual 30-jun-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>272.258.391,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>245.180.759,00</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>119.992.410,00</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>30.148.780,00</b>
1110	Bancos y corporaciones	119.992.410,00	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00
			2407	Recursos a favor de terceros	191.754,00
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>152.265.981,00</b>	2424	Descuentos de Nómina	21.688.826,00
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	152.265.981,00	2436	Retencion en la Fuente	3.658.000,00
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.621.500,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.370.532.360,00</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>215.031.979,00</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Eq.</b>	<b>1.348.768.300,00</b>	2511	Benef. A los empleados a corto P.	215.031.979,00
1605	Terrenos	166.460.000,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>245.180.759,00</b>
1640	Edificaciones	962.389.536,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.397.609.992,00</b>
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>1.397.609.992,00</b>
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.306.130,00	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00
1670	Equipo de Com. y Comp.	207.518.652,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00
1685	Depreciación acumulada	(184.384.818,00)	3110	Resultado de Ejercicios	111.723.486,00
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>21.764.060,00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.642.790.751,00</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	21.764.060,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.642.790.751,00</b>			

<b>81</b>	<b>Derechos Contingentes</b>	<b>0,00</b>
8120	Litigios y demandas	0,00
<b>91</b>	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>0,00</b>
9120	Litigios y mecanismos altern.	0,00

<b>89</b>	<b>Deudoras Por Contra</b>	<b>0,00</b>
8905	Derechos contingentes por contra	0,00
<b>93</b>	<b>Acreedoras de Control</b>	<b>15.629.736.817,00</b>
9390	Otras Acreedoras de Control	15.629.736.817,00

  
**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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 30 de Junio de 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**


Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-jun-20	Periodo Anterior 30-jun-19	Variación (\$)	Jun-2020 (%)	Jun-2019 (%)	Código	PASIVO	Periodo Actual 30-jun-20	Periodo Anterior 30-jun-19	Variación (\$)	Jun-2020 (%)	Jun-2019 (%)
	<b>CORRIENTE</b>	272.258.391,00	177.281.826,00	(94.976.565,00)	16,57%	10,63%		<b>CORRIENTE</b>	245.180.759,00	203.669.422,00	(41.511.337,00)	100,00%	100,00%
11	<b>Efectivo</b>	119.992.410,00	78.076.596,00	(41.915.814,00)	7,30%	4,68%	24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	30.148.780,00	29.344.147,00	(804.633,00)	12,30%	14,41%
1110	Bancos y corporaciones	119.992.410,00	78.076.596,00	(41.915.814,00)	7,30%	4,68%	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00	0,00	(988.700,00)	0,40%	0,00%
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	152.265.981,00	99.205.230,00	(53.060.751,00)	9,27%	5,95%	2407	Recursos a favor de terceros	191.754,00	197.747,00	5.993,00	0,08%	0,10%
1311	Cont. Tasas e Ingresos no tribut.	152.265.981,00	97.822.586,00	(54.443.395,00)	9,27%	5,87%	2424	Acreedores	21.888.826,00	20.468.500,00	(1.222.326,00)	8,85%	10,05%
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2436	Retencion en la Fuente	3.658.000,00	2.439.000,00	(1.219.000,00)	1,49%	1,20%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	1.382.644,00	1.382.644,00	0,00%	0,08%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.621.500,00	6.240.900,00	2.619.400,00	1,48%	3,06%
	<b>NO CORRIENTE</b>	1.370.532.360,00	1.489.938.663,00	119.406.303,00	83,43%	89,37%	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	215.031.979,00	174.325.275,00	(40.706.704,00)	87,70%	85,59%
16	<b>Propiedades, Planta y Eq.</b>	1.348.768.300,00	1.367.719.589,00	18.951.289,00	82,11%	82,03%	2511	Benef. A los empleados a corto P.	215.031.979,00	174.325.275,00	(40.706.704,00)	87,70%	85,59%
1605	Terrenos	166.460.000,00	166.460.000,00	0,00	10,13%	9,98%		<b>TOTAL PASIVO</b>	245.180.759,00	203.669.422,00	(41.511.337,00)	100,00%	100,00%
1640	Edificaciones	962.389.536,00	962.389.536,00	0,00	58,58%	57,72%							
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	18.478.800,00	0,00	1,12%	1,11%	3	<b>PATRIMONIO</b>	1.397.609.992,00	1.463.551.067,00	65.941.075,00	100,00%	100,00%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.306.130,00	173.503.230,00	(4.802.900,00)	10,85%	10,41%	31	<b>Hacienda Pública</b>	1.397.609.992,00	1.463.551.067,00	65.941.075,00	100,00%	100,00%
1670	Equipo de Com. y Comp.	207.518.652,00	180.941.232,00	(26.577.420,00)	12,63%	10,85%	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00	493.347.351,00	0,00	35,30%	33,71%
1685	Depreciación acumulada	(184.384.818,00)	(134.053.209,00)	50.331.609,00	-11,20%	-8,04%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00	823.233.673,00	30.694.518,00	56,71%	56,25%
19	<b>Otros activos</b>	21.764.060,00	122.219.074,00	100.455.014,00	1,32%	7,34%	3110	Resultado de Ejercicios	111.723.486,00	146.970.043,00	35.246.557,00	7,99%	10,04%
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	1.584.415,00	1.584.415,00	0,00%	0,10%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1.642.790.751,00	1.667.220.489,00	24.429.738,00		
1906	Avances y Anticipos Entregados	21.764.060,00	120.634.659,00	98.870.599,00	1,32%	7,24%							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.642.790.751,00	1.667.220.489,00	24.429.738,00	100,00%	100,00%							
81	<b>Derechos Contingentes</b>	0,00	0,00	0,00			89	<b>Deudoras Por Contra</b>	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	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	0,00	0,00	0,00			93	<b>Acreedoras de Control</b>	15.629.736.817,00	15.689.007.521,00	59.270.704,00		
9120	Litigios y mecanismos altern.	0,00	0,00	0,00			9390	Otras Acreedoras de Control	15.629.736.817,00	15.689.007.521,00	59.270.704,00		

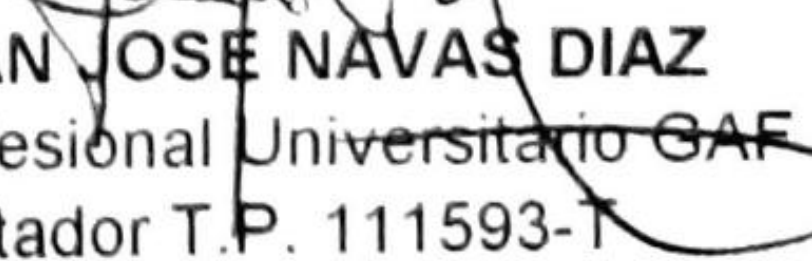
MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ  
 Contralora Departamental de Arauca

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

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

código	CUENTA	Período Actual 30-jun-20
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>886.726.053,00</b>
41	Ingresos Fiscales	248.691.633,00
44	Tranferencias	638.034.420,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>740.059.633,00</b>
51	De Administración	740.059.633,00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b><u>146.666.420,00</u></b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34.942.934,00</b>
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	34.923.894,00
58	OTROS GASTOS	19.040,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>111.723.486,00</u></u></b>

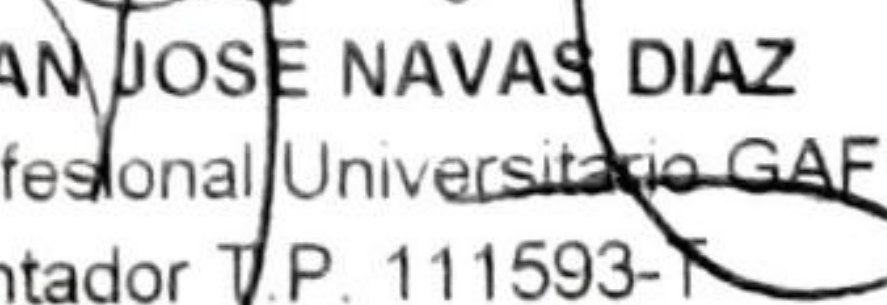
  
**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ**  
 Contralora Departamental de Arauca

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

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

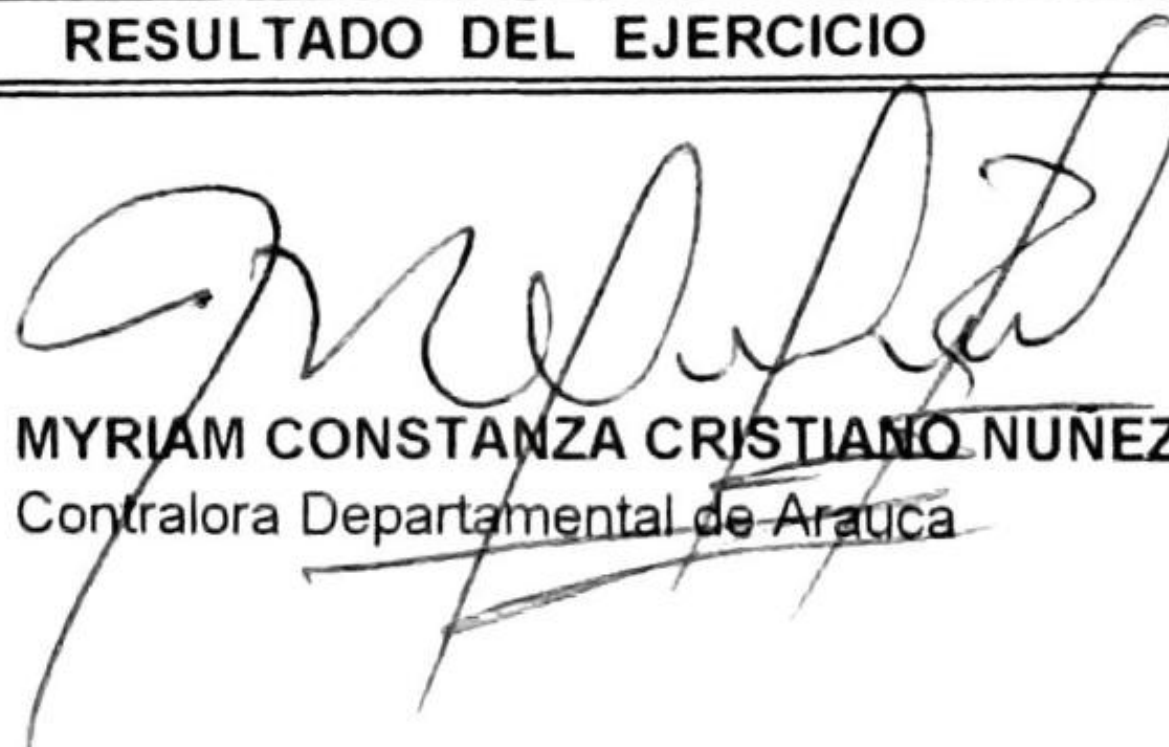
código	ACTIVO	Período Actual 31-may-20
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>886.726.053,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>248.691.633,00</b>
4110	No Tributarios	248.691.633,00
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>638.034.420,00</b>
4428	Otras Transferencias	638.034.420,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>740.059.633,00</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>740.059.633,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	368.382.362,00
5103	Contribuciones Efectivas	99.496.100,00
5104	Aporte sobre la Nomina	21.288.800,00
5107	Prestaciones Sociales	217.753.459,00
5108	Gastos de Personal Diversos	8.818.551,00
5111	Generales	24.320.361,00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>146.666.420,00</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34.942.934,00</b>
<b>53</b>	<b>Deterioro, Deprec, Amort y Provis.</b>	<b>34.923.894,00</b>
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	34.923.894,00
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>19.040,00</b>
5802	Comisiones	19.040,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>111.723.486,00</b>

  
**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 RESULTADOS COMPARATIVO**  
**A 31 DE MAYO DE 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Período Actual 31-may-20	Período Anterior 31-may-19	Variación
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>886.726.053,00</b>	<b>889.602.829,00</b>	<b>2.876.776,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>248.691.633,00</b>	<b>225.620.473,00</b>	<b>(23.071.160,00)</b>
4110	No Tributarios	248.691.633,00	225.620.473,00	(23.071.160,00)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>638.034.420,00</b>	<b>663.982.356,00</b>	<b>25.947.936,00</b>
4428	Otras Transferencias	638.034.420,00	663.982.356,00	25.947.936,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>740.059.633,00</b>	<b>708.382.718,00</b>	<b>(31.676.915,00)</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>740.059.633,00</b>	<b>708.382.718,00</b>	<b>(31.676.915,00)</b>
5101	Sueldos y Salarios	368.382.362,00	336.409.400,00	(31.972.962,00)
5103	Contribuciones Efectivas	99.496.100,00	98.454.700,00	(1.041.400,00)
5104	Aporte sobre la Nomina	21.288.800,00	19.625.300,00	(1.663.500,00)
5107	Prestaciones Sociales	217.753.459,00	195.091.098,00	(22.662.361,00)
5108	Gastos de Personal Diversos	8.818.551,00	13.714.000,00	4.895.449,00
5111	Generales	24.320.361,00	45.088.220,00	20.767.859,00
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>146.666.420,00</b>	<b>181.220.111,00</b>	<b>34.553.691,00</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34.942.934,00</b>	<b>34.250.068,00</b>	<b>(692.866,00)</b>
<b>53</b>	<b>Deterioro, Deprec, Amort y Provis.</b>	<b>34.923.894,00</b>	<b>34.125.594,00</b>	<b>(798.300,00)</b>
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	34.923.894,00	34.125.594,00	(798.300,00)
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>19.040,00</b>	<b>124.474,00</b>	<b>105.434,00</b>
5802	Comisiones	19.040,00	124.474,00	105.434,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>111.723.486,00</b>	<b>146.970.043,00</b>	<b>35.246.557,00</b>

  
**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ**  
 Contralora Departamental de Arauca

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