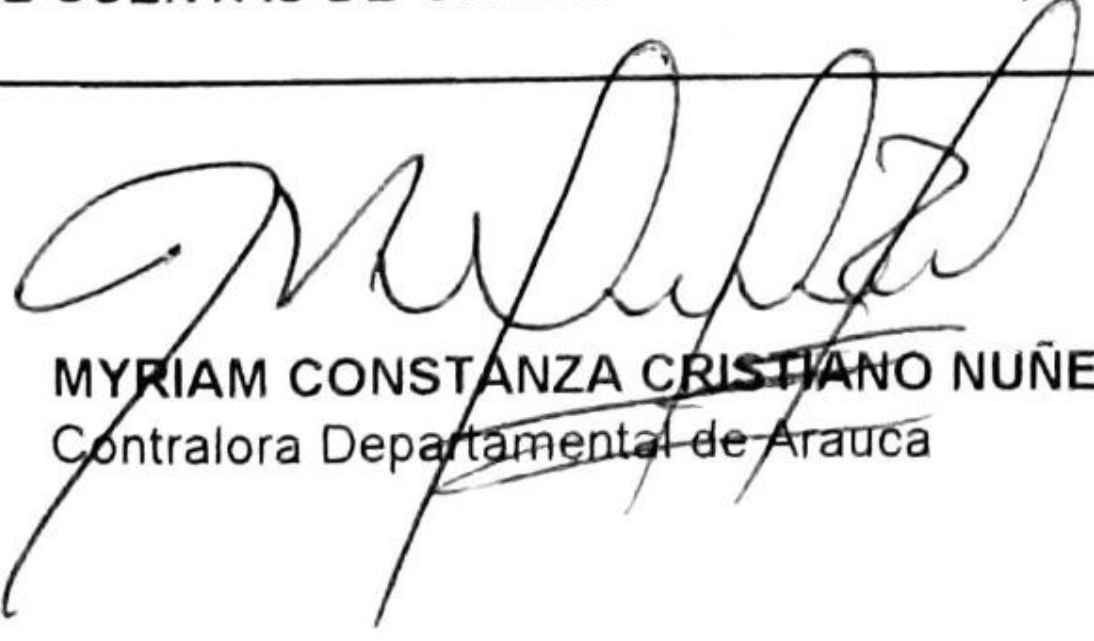


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 30-abr-20	código	PASIVO	Periodo Actual 30-abr-20
	CORRIENTE	161.925.500,00		CORRIENTE	183.711.135,00
11	Efectivo	52.517.789,00	24	Cuentas por pagar	13.465.058,00
13	Cuentas Por Cobrar	109.407.711,00	25	Obligaciones Laborales Y Ss	170.246.077,00
	NO CORRIENTE	1.376.422.654,00			
16	Propiedad, Planta y Eq.	1.360.409.598,00			
19	Otros Activos	16.013.056,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>1.538.348.154,00</u>		TOTAL PASIVO	<u>183.711.135,00</u>
				PATRIMONIO	1.354.637.019,00
			31	Hacienda Pública	1.354.637.019,00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.538.348.154,00</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	Acreeadoras de Control	15.629.340.032,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15.629.340.032,00


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
A 30 de Abril de 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 30-abr-20	código	PASIVO	Periodo Actual 30-abr-20
	CORRIENTE	161.925.500,00		CORRIENTE	183.711.135,00
11	Efectivo	52.517.789,00	24	Cuentas Por Pagar	13.465.058,00
1110	Bancos y corporaciones	52.517.789,00	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00
			2407	Recursos a favor de terceros	113.767,00
13	Cuentas por Cobrar	109.407.711,00	2424	Descuentos de Nómina	6.741.491,00
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	109.407.711,00	2436	Retencion en la Fuente	2.060.000,00
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.561.100,00
	NO CORRIENTE	1.376.422.654,00	25	Obligaciones Laborales	170.246.077,00
16	Propiedades, Planta y Eq.	1.360.409.598,00	2511	Benef. A los empleados a corto P.	170.246.077,00
1605	Terrenos	166.460.000,00		TOTAL PASIVO	183.711.135,00
1640	Edificaciones	962.389.536,00	3	PATRIMONIO	1.354.637.019,00
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	31	Hacienda Pública	1.354.637.019,00
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	(172.743.520,00)	3110	Resultado de Ejercicios	68.750.513,00
19	Otros Activos	16.013.056,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.538.348.154,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	16.013.056,00			
	TOTAL ACTIVO	1.538.348.154,00			

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	15.629.340.032,00
9390	Otras Acreedoras de Control	15.629.340.032,00


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 30 de Abril de 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-abr-20	Periodo Anterior 30-abr-19	Variación (\$)	Abr-2020 (%)	Abr-2019 (%)	Código	PASIVO	Periodo Actual 30-abr-20	Periodo Anterior 30-abr-19	Variación (\$)	Abr-2020 (%)	Abr-2019 (%)
	CORRIENTE	161.925.500,00	155.500.376,00	(6.425.124,00)	10,52%	9,87%		CORRIENTE	183.711.135,00	165.542.358,00	(18.168.777,00)	100,00%	100,00%
11	Efectivo	52.517.789,00	48.888.096,00	(3.629.693,00)	3,41%	3,10%	24	Cuentas Por Pagar	13.465.058,00	27.090.533,00	13.625.475,00	7,33%	16,36%
1110	Bancos y corporaciones	52.517.789,00	48.888.096,00	(3.629.693,00)	3,41%	3,10%	2401	Adquisición de Bs y Ss	988.700,00	0,00	(988.700,00)	0,54%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	109.407.711,00	106.612.280,00	(2.795.431,00)	7,11%	6,77%	2407	Recursos a favor de terceros	113.787,00	105.288,00	(8.479,00)	0,06%	0,06%
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	109.407.711,00	106.612.280,00	(2.795.431,00)	7,11%	6,77%	2424	Acreedores	6.741.491,00	19.576.845,00	12.835.354,00	3,67%	11,83%
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2436	Retención en la Fuente	2.060.000,00	1.747.000,00	(313.000,00)	1,12%	1,06%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.561.100,00	5.681.400,00	2.100.300,00	1,94%	3,41%
	NO CORRIENTE	1.376.422.654,00	1.419.611.744,00	43.189.090,00	89,48%	90,13%	25	Obligaciones Laborales	170.246.077,00	138.451.825,00	(31.794.252,00)	92,67%	83,64%
16	Propiedades, Planta y Eq.	1.360.409.598,00	1.379.094.787,00	18.685.189,00	88,44%	87,56%	2511	Benef. A los empleados a corto P.	170.246.077,00	138.451.825,00	(31.794.252,00)	92,67%	83,64%
1605	Terrenos	166.460.000,00	166.460.000,00	0,00	10,82%	10,57%		TOTAL PASIVO	183.711.135,00	165.542.358,00	(18.168.777,00)	100,00%	100,00%
1640	Edificaciones	962.389.536,00	962.389.536,00	0,00	62,56%	61,10%							
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	18.478.800,00	0,00	1,20%	1,17%	3	PATRIMONIO	1.354.637.019,00	1.409.569.762,00	54.932.743,00	100,00%	100,00%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.306.130,00	173.503.230,00	(4.802.900,00)	11,59%	11,02%	31	Hacienda Pública	1.354.637.019,00	1.409.569.762,00	54.932.743,00	100,00%	100,00%
1670	Equipo de Com. y Comp.	207.518.652,00	180.941.232,00	(26.577.420,00)	13,49%	11,49%	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00	493.347.351,00	0,00	36,42%	35,00%
1685	Depreciación acumulada	(172.743.520,00)	(122.678.011,00)	50.065.509,00	-11,22%	-7,79%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00	823.233.673,00	30.694.518,00	58,51%	58,40%
19	Otros activos	16.013.056,00	40.516.957,00	24.503.901,00	1,04%	2,57%	3110	Resultado de Ejercicios	68.750.513,00	92.988.738,00	24.238.225,00	5,07%	6,60%
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	3.168.833,00	3.168.833,00	0,00%	0,20%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.538.348.154,00	1.575.112.120,00	36.763.966,00		
1906	Avances y Anticipos Entregados	16.013.056,00	37.348.124,00	21.335.068,00	1,04%	2,37%							
	TOTAL ACTIVO	1.538.348.154,00	1.575.112.120,00	36.763.966,00	100,00%	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	15.629.340.032,00	15.688.873.110,00	59.533.078,00		
9120	Litigios y mecanismos altern.	0,00	0,00	0,00			9390	Otras Acreedoras de Control	15.629.340.032,00	15.688.873.110,00	59.533.078,00		

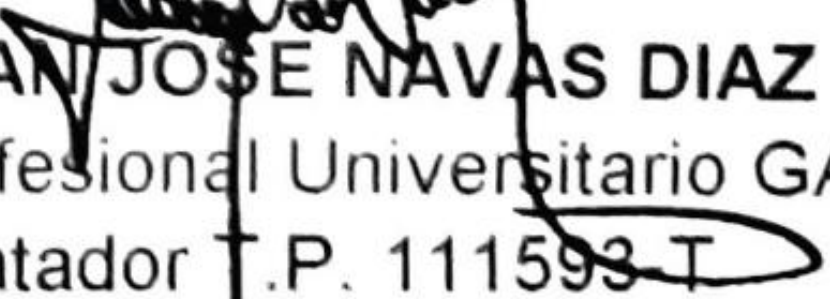
MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca

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

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

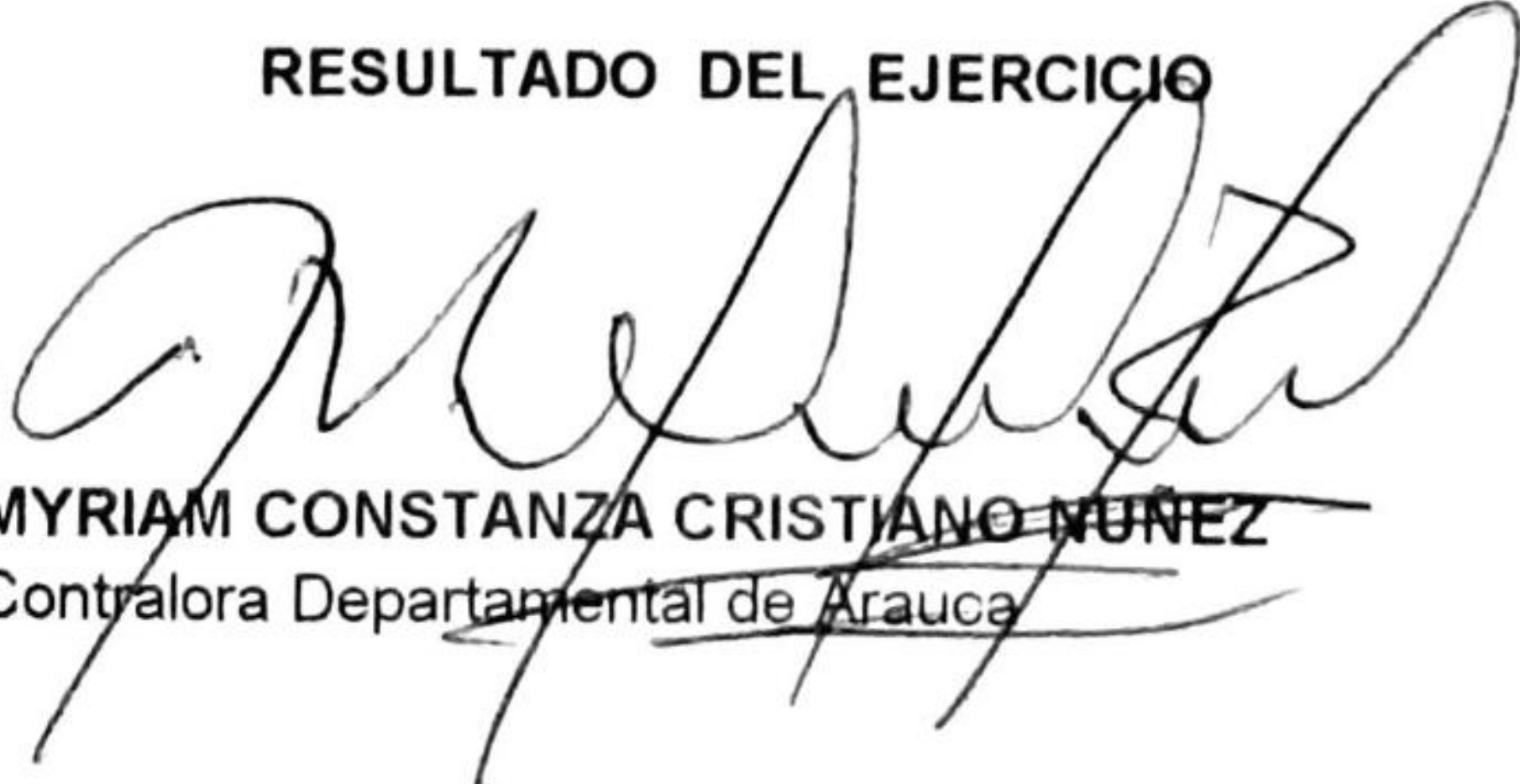
código	CUENTA	Período Actual 30-abr-20
	INGRESOS OPERACIONALES	597.597.083,00
41	Ingresos Fiscales	172.240.803,00
44	Tranferencias	425.356.280,00
	GASTOS OPERACIONALES	505.548.742,00
51	De Administración	505.548.742,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>92.048.341,00</u>
	OTROS GASTOS	23.297.828,00
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	23.282.596,00
58	OTROS GASTOS	15.232,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>68.750.513,00</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 30 DE ABRIL DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

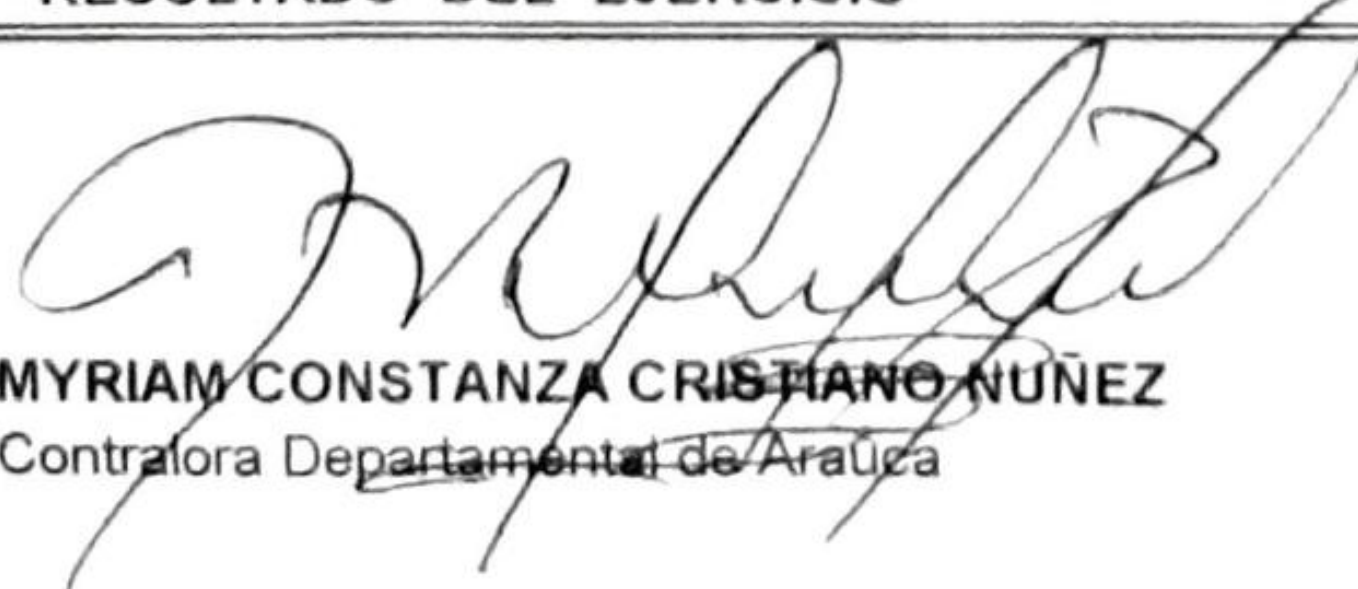
código	ACTIVO	Período Actual 30-abr-20
	INGRESOS OPERACIONALES	597.597.083,00
41	Ingresos Fiscales	172.240.803,00
4110	No Tributarios	172.240.803,00
44	Transferencias	425.356.280,00
4428	Otras Transferencias	425.356.280,00
	GASTOS OPERACIONALES	505.548.742,00
51	De Administración	505.548.742,00
5101	Sueldos y Salarios	245.836.729,00
5103	Contribuciones Efectivas	70.468.500,00
5104	Aporte sobre la Nomina	14.090.300,00
5107	Prestaciones Sociales	144.083.767,00
5108	Gastos de Personal Diversos	8.520.000,00
5111	Generales	22.549.446,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	92.048.341,00
	OTROS GASTOS	23.297.828,00
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	23.282.596,00
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	23.282.596,00
58	Otros Gastos	15.232,00
5802	Comisiones	15.232,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	68.750.513,00

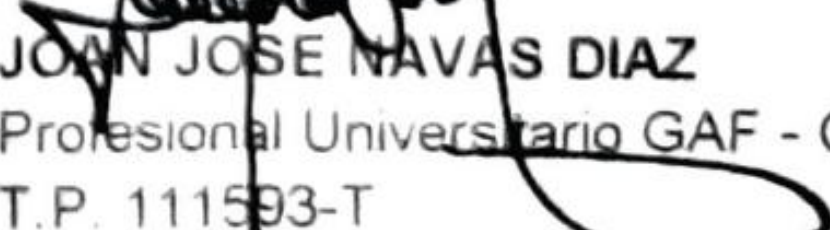

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO MUÑOZ
 Contralora Departamental de Arauca


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

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

Código	ACTIVO	Período Actual 30-abr-20	Período Anterior 30-abr-19	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	597.597.083,00	599.394.281,00	1.797.198,00
41	Ingresos Fiscales	172.240.803,00	156.739.377,00	(15.501.426,00)
4110	No Tributarios	172.240.803,00	156.739.377,00	(15.501.426,00)
44	Transferencias	425.356.280,00	442.654.904,00	17.298.624,00
4428	Otras Transferencias	425.356.280,00	442.654.904,00	17.298.624,00
	GASTOS OPERACIONALES	505.548.742,00	483.645.151,00	(21.903.591,00)
51	De Administración	505.548.742,00	483.645.151,00	(21.903.591,00)
5101	Sueldos y Salarios	245.836.729,00	225.908.745,00	(19.927.984,00)
5103	Contribuciones Efectivas	70.468.500,00	65.302.100,00	(5.166.400,00)
5104	Aporte sobre la Nomina	14.090.300,00	13.021.400,00	(1.068.900,00)
5107	Prestaciones Sociales	144.083.767,00	129.146.734,00	(14.937.033,00)
5108	Gastos de Personal Diversos	8.520.000,00	10.384.000,00	1.864.000,00
5111	Generales	22.549.446,00	39.882.172,00	17.332.726,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	92.048.341,00	115.749.130,00	23.700.789,00
	OTROS GASTOS	23.297.828,00	22.760.392,00	(537.436,00)
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	23.282.596,00	22.750.396,00	(532.200,00)
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	23.282.596,00	22.750.396,00	(532.200,00)
58	Otros Gastos	15.232,00	9.996,00	(5.236,00)
5802	Comisiones	15.232,00	9.996,00	(5.236,00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	68.750.513,00	92.988.738,00	24.238.225,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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