

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
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23,166</b>	<b>24,100</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>99,168</b>	<b>29,020</b>
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
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	19,230	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>548,122</b>	<b>536,405</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedades, Planta y Eq.	364,588	371,572	2905	Recaudo a Favor de Tercero	0	0
1605	Terrenos	64,772	64,772		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>75,295</b>
1650	Redes, Líneas y Cables	937	937				
1655	Maquinaria y Equipo	26,467	26,467	27	Pasivos Estimados	70,539	75,295
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	239,290	205,665	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	70,539	75,295
1670	Equipo de Com. y Comp.	208,908	230,129				
1685	Depreciación acumulada	(175,786)	(156,398)				
17	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>99,168</b>	<b>104,315</b>
1710	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	520	520	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>472,120</b>	<b>456,190</b>
1785	Amort. Acum De Bs de Beneficio	(520)	(520)				
19	Otros activos	183,534	164,833	31	Hacienda Pública	472,120	456,190
1905	Gastos pagados por anticipado	4,910	3,917	3105	Capital Fiscal	377,995	325,946
1910	Cargos Diferidos	60,139	83,511	3110	Resultado de Ejercicios	23,582	139,036
1915	Obras, mejoras en prop. Ajena	63,485	63,485	3125	Patrimonio Público incorporado	133,197	78,197
1970	Intangibles	102,577	47,577	3128	Provisiones, Agot, Deprec y Am.	(62,654)	(86,989)
1975	Amort. Acumulada de intangibles	(47,577)	(33,657)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>571,288</b>	<b>560,505</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>571,288</b>	<b>560,505</b>

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

LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA  
Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSE NAVAS DIAZ  
Profesional Universitario CAF