

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-dic-15	Periodo Anterior 31-dic-14	código	PASIVO	Periodo Actual 31-dic-15	Periodo Anterior 31-dic-14
	CORRIENTE	24,100	10,711		CORRIENTE	29,020	17,275
11	Efectivo	20,136	9,774	24	Cuentas Por Pagar	29,020	17,275
1110	Bancos y corporaciones	20,136	9,774	2401	Adquisicion de Bs y Ss	0	0
14	Deudores	3,964	937	2425	Acreedores	8,579	5,832
1401	Cuota de Fiscal. y Auditaje	500	0	2436	Retencion en la Fuente	11,256	11,443
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2440	Impuestos, Contrib y Tasas	9,185	0
1470	Otros deudores	3,464	937	25	Obligaciones Laborales	0	0
	NO CORRIENTE	536,405	443,907	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
16	Propiedades, Planta y Eq.	371,572	264,180	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	798		NO CORRIENTE	75,295	33,202
1655	Maquinaria y Equipo	26,467	26,648	27	Pasivos Estimados	75,295	33,202
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	205,665	193,551	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	75,295	33,202
1670	Equipo de Com. y Comp.	230,129	282,434		TOTAL PASIVO	104,315	50,477
1685	Depreciación acumulada	(156,398)	(304,023)	3	PATRIMONIO	456,190	404,141
17	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	0	0	31	Hacienda Pública	456,190	404,141
1710	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	520	520	3105	Capital Fiscal	325,946	248,597
1785	Amort. Acum De Bs de Beneficio	(520)	(520)	3110	Resultado de Ejercicios	139,036	129,625
19	Otros activos	164,833	179,727	3125	Patrimonio Público incorporado	78,197	78,197
1905	Gastos pagados por anticipado	3,917	4,515	3128	Provisiones, Agot, Deprec y Am.	(86,989)	(52,278)
1910	Cargos Diferidos	83,511	64,150		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	560,505	454,618
1915	Obras, mejoras en prop. Ajena	63,485	63,485				
1970	Intangibles	47,577	47,577				
1975	Amort. Acumulada de intangibles	(33,657)	0				
	TOTAL ACTIVO	560,505	454,618				

91	Responsabilidades Contingentes	7,227	7,227
9120	Litigios y mecanismos altern.	7,227	7,227

93	Acreedoras de Control	86,714	167,606
9390	Otras Acreedoras de Control	86,714	167,606


LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF