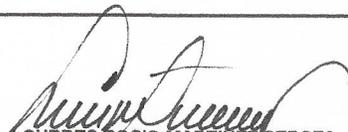
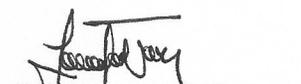


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Período Actual 31-dic-17	Período Anterior 31-dic-16	código	PASIVO	Período Actual 31-dic-17	Período Anterior 31-dic-16
	CORRIENTE	49,681	23,166		CORRIENTE	80,224	99,168
11	Efectivo	49,681	23,166	24	Cuentas Por Pagar	8,471	9,399
1110	Bancos y corporaciones	49,681	23,166	2401	Adquisición de Bs y Ss	888	869
				2425	Acreedores	392	523
14	Deudores	0	0	2436	Retención en la Fuente	7,191	8,007
1401	Cuota de Fiscal. y Auditaje	0	0	2440	Impuestos, Contrib y Tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0				
1470	Otros deudores	0	0	25	Obligaciones Laborales	0	19,230
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	19,230
	NO CORRIENTE	523,889	548,122	29	OTROS PASIVOS	0	0
16	Propiedades, Planta y Eq.	348,325	364,588	2905	Recaudo a Favor de Tercero	0	0
1605	Terrenos	64,772	64,772				
1650	Redes, Líneas y Cables	937	937		NO CORRIENTE	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	26,965	26,467				
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	258,294	239,290	27	Pasivos Estimados	71,753	70,539
1670	Equipo de Com. y Comp.	224,818	208,908	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	71,753	70,539
1685	Depreciación acumulada	(227,461)	(175,786)				
17	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	0	0		TOTAL PASIVO	80,224	99,168
1710	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	520	520	3	PATRIMONIO	493,346	472,120
1785	Amort. Acum De Bs de Beneficio	(520)	(520)	31	Hacienda Pública	493,346	472,120
19	Otros activos	175,564	183,534	3105	Capital Fiscal	342,468	377,995
1905	Gastos pagados por anticipado	6,489	4,910	3110	Resultado de Ejercicios	73,912	23,582
1910	Cargos Diferidos	50,590	60,139	3125	Patrimonio Público incorporado	133,197	133,197
1915	Obras, mejoras en prop. Ajena	63,485	63,485	3128	Provisiones, Agot, Deprec y Am.	(56,231)	(62,654)
1970	Intangibles	102,577	102,577				
1975	Amort. Acumulada de intangibles	(47,577)	(47,577)				
	TOTAL ACTIVO	573,570	560,505		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	573,570	560,505
81	Derechos Contingentes	0	6,357	89	Deudoras Por Contra	0	6,357
8120	Litigios y demandas	0	6,357	8905	Derechos contingentes por contra	0	6,357
91	Responsabilidades Contingentes	7,227	7,227	93	Acreedoras de Control	17,637,723	17,628,300
9120	Litigios y mecanismos altern.	7,227	7,227	9390	Otras Acreedoras de Control	17,637,723	17,628,300


LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF