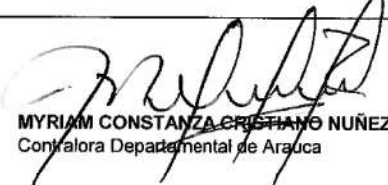
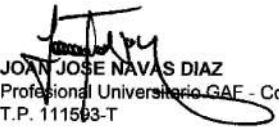


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 30-sep-20	código	PASIVO	Periodo Actual 30-sep-20
	CORRIENTE	398,446,058.00		CORRIENTE	257,188,373.00
11	Efectivo y Equivalentes	73,939,275.00	24	Cuentas por Pagar	13,449,513.00
13	Cuentas Por Cobrar	324,506,783.00	25	Beneficios a los Empleados	243,738,860.00
	NO CORRIENTE	1,336,254,723.24		TOTAL PASIVO	<u>257,188,373.00</u>
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,331,306,353.24		PATRIMONIO	1,477,512,408.24
19	Otros Activos	4,948,370.00	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,477,512,408.24
	TOTAL ACTIVO	<u>1,734,700,781.24</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,734,700,781.24</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 Acreedoras de Control 15,669,330,948.32 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 15,669,330,948.32		
 MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ Contralora Departamental de Arauca			 JOAN JOSE NAVAS DIAZ Profesional Universitario GAF - Contador T.P. 111593-T		

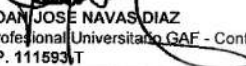
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Período Actual 30-sep-20	código	PASIVO	Período Actual 30-sep-20
	CORRIENTE	398,446,058.00		CORRIENTE	257,188,373.00
11	Efectivo	73,939,275.00	24	Cuentas Por Pagar	13,449,513.00
1110	Depósitos en Inst. Financieras	73,939,275.00	2401	Adquisición de Bs y Ss Nacionales	988,700.00
13	Cuentas por Cobrar	324,506,783.00	2407	Recursos a favor de terceros	257,422.00
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	324,506,783.00	2424	Descuentos de Nómina	6,567,491.00
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	2436	Retención en la Fuente	2,172,000.00
			2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,463,900.00
	NO CORRIENTE	1,336,254,723.24	25	Obligaciones Laborales	243,738,860.00
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,331,306,353.24	2511	Benef. A los empleados a corto P.	243,738,860.00
1605	Terrenos	166,460,000.00		TOTAL PASIVO	257,188,373.00
1640	Edificaciones	962,389,536.00	3	PATRIMONIO	1,477,512,408.24
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,477,512,408.24
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178,306,130.00	3105	Capital Fiscal	493,347,351.43
1670	Equipo de Com. y Comp.	207,518,652.00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792,539,154.81
1685	Depreciación acumulada	(201,846,764.76)	3110	Resultado de Ejercicios	191,625,902.00
19	Otros Activos	4,948,370.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,734,700,781.24
1906	Avances y Anticipos Entregados	4,948,370.00			
	TOTAL ACTIVO	1,734,700,781.24			

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	15,669,330,948.32
9390	Otras Acreedoras de Control	15,669,330,948.32


 MYRIAM CONSTANZA CRISTIANE NUNEZ
 Contralora Departamental de Arauca


 JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 1115931

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-sep-20	Periodo Anterior 30-sep-19	Variación (\$)	Sept-2020 (%)	Sept-2019 (%)	Código	PASIVO	Periodo Actual 30-sep-20	Periodo Anterior 30-sep-19	Variación (\$)	Sept-2020 (%)	Sept-2019 (%)
	CORRIENTE	396,446,058.00	194,863,862.00	(203,582,196.00)	22.97%	11.65%		CORRIENTE	257,188,373.00	230,145,201.00	(27,043,172.00)	99.99%	99.99%
11	Efectivo	73,939,275.00	24,404,097.00	(49,535,178.00)	4.26%	1.46%	24	Cuentas Por Pagar	13,449,513.00	32,122,339.00	18,672,826.00	5.22%	13.95%
1110	Depósitos en Inst. Financieras	73,939,275.00	24,404,097.00	(49,535,178.00)	4.26%	1.46%	2401	Adquisición de Bs y Ss	988,700.00	0.00	(988,700.00)	0.38%	0.00%
13	Cuentas por Cobrar	324,506,783.00	170,458,765.00	(154,047,018.00)	18.71%	10.19%	2407	Recursos a favor de terceros	257,422.00	314,639.00	57,217.00	0.10%	0.14%
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	324,506,783.00	169,077,121.00	(155,429,662.00)	18.71%	10.11%	2424	Acreedores	6,567,491.00	19,292,800.00	12,725,309.00	2.55%	8.38%
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2436	Retención en la Fuente	2,172,000.00	6,615,000.00	4,443,000.00	0.84%	2.87%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	1,382,644.00	1,382,644.00	0.00%	0.08%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,463,900.00	5,899,900.00	2,436,000.00	1.35%	2.56%
	NO CORRIENTE	1,336,254,723.24	1,478,119,550.24	141,864,927.00	77.06%	88.36%	25	Beneficios a los Empleados	243,738,860.00	198,022,862.00	(45,715,998.00)	94.77%	86.04%
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,331,306,353.24	1,350,656,792.24	19,350,439.00	76.77%	80.74%	2511	Benef. A los empleados a corto P.	243,738,860.00	198,022,862.00	(45,715,998.00)	94.77%	86.04%
1605	Terrenos	166,460,000.00	166,460,000.00	0.00	9.60%	9.95%		TOTAL PASIVO	257,188,373.00	230,145,201.00	(27,043,172.00)	99.99%	99.99%
1640	Edificaciones	962,389,536.00	962,389,536.00	0.00	55.48%	57.53%							
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	18,478,800.00	0.00	1.07%	1.10%	3	PATRIMONIO	1,477,512,408.24	1,442,838,211.24	(34,674,197.00)	100.00%	100.00%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178,306,130.00	173,503,230.00	(4,802,900.00)	10.28%	10.37%	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,477,512,408.24	1,442,838,211.24	(34,674,197.00)	100.00%	100.00%
1670	Equipo de Com. y Comp.	207,518,652.00	180,941,232.00	(26,577,420.00)	11.96%	10.82%	3105	Capital Fiscal	493,347,351.43	493,347,351.43	0.00	33.39%	34.19%
1685	Depreciación acumulada	(201,846,764.76)	(151,116,005.76)	50,730,759.00	-11.62%	-9.03%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792,539,154.81	823,233,672.91	30,694,518.00	53.64%	57.06%
19	Otros activos	4,948,370.00	127,462,758.00	122,514,388.00	0.29%	7.62%	3110	Resultado de Ejercicios	191,625,902.00	126,257,187.00	(65,368,715.00)	12.97%	8.75%
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,734,700,781.24	1,672,983,412.24	(61,717,369.00)		
1906	Avances y Anticipos Entregados	4,948,370.00	127,462,758.00	122,514,388.00	0.29%	7.62%							
	TOTAL ACTIVO	1,734,700,781.24	1,672,983,412.24	(61,717,369.00)	100.03%	100.01%							
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	15,669,330,948.32	15,689,856,376.02	20,525,427.70		
9120	Litigios y mecanismos altern.	0.00	0.00	0.00			9390	Otras Acreedoras de Control	15,669,330,948.32	15,689,856,376.02	20,525,427.70		

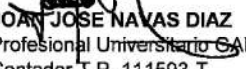
MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO WAREZ
 Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario CAE - Contador
 T.P. 111593-1

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

código	CUENTA	Período Actual 30-sep-20
	INGRESOS OPERACIONALES	1,377,984,065.00
41	Ingresos Fiscales	420,932,435.00
44	Tranferencias	957,051,630.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,133,933,766.00
51	De Administración	1,133,933,766.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>244,050,299.00</u>
	OTROS GASTOS	52,424,397.00
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	52,385,841.00
58	OTROS GASTOS	38,556.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>191,625,902.00</u></u>

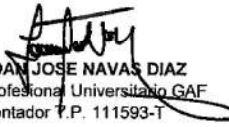

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
Contralora Departamental de Arauca


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

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

código	ACTIVO	Periodo Actual 30-sep-20
INGRESOS OPERACIONALES		1,377,984,065.00
41	Ingresos Fiscales	420,932,435.00
4110	No Tributarios	420,932,435.00
44	Transferencias	957,051,630.00
4428	Otras Transferencias	957,051,630.00
GASTOS OPERACIONALES		1,133,933,766.00
51	De Administración	1,133,933,766.00
5101	Sueldos y Salarios	552,007,430.00
5103	Contribuciones Efectivas	152,686,200.00
5104	Aporte sobre la Nomina	31,924,400.00
5107	Prestaciones Sociales	329,055,243.00
5108	Gastos de Personal Diversos	17,892,632.00
5111	Generales	50,367,861.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		<u>244,050,299.00</u>
OTROS GASTOS		52,424,397.00
53	Deterioro, Deprec. Amort y Provis.	52,385,841.00
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	52,385,841.00
58	Otros Gastos	38,556.00
5802	Comisiones	38,556.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>191,625,902.00</u></u>



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF
Contador P.P. 111593-1

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-sep-20	Periodo Anterior 30-sep-19	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	1,377,984,065.00	1,413,333,383.00	35,349,318.00
41	Ingresos Fiscales	420,932,435.00	382,359,848.00	(38,572,587.00)
4110	No Tributarios	420,932,435.00	382,359,848.00	(38,572,587.00)
44	Transferencias	957,051,630.00	1,030,973,535.00	73,921,905.00
4428	Otras Transferencias	957,051,630.00	1,030,973,535.00	73,921,905.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,133,933,766.00	1,235,867,099.00	101,933,333.00
61	De Administración	1,133,933,766.00	1,235,867,099.00	101,933,333.00
5101	Sueldos y Salarios	552,007,430.00	506,212,599.00	(45,794,831.00)
5103	Contribuciones Efectivas	152,686,200.00	147,763,300.00	(4,922,900.00)
5104	Aporte sobre la Nomina	31,924,400.00	29,490,100.00	(2,434,300.00)
5107	Prestaciones Sociales	329,055,243.00	294,710,563.00	(34,344,680.00)
5108	Gastos de Personal Diversos	17,892,632.00	24,055,571.00	6,162,939.00
5111	Generales	50,367,861.00	233,634,966.00	183,267,105.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	244,050,299.00	177,466,284.00	(66,584,015.00)
	OTROS GASTOS	52,424,397.00	51,209,097.00	(1,215,300.00)
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	52,385,841.00	51,188,391.00	(1,197,450.00)
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	52,385,841.00	51,188,391.00	(1,197,450.00)
58	Otros Gastos	38,556.00	20,706.00	(17,850.00)
5802	Cornisiones	38,556.00	20,706.00	(17,850.00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	191,625,902.00	126,257,187.00	(65,368,715.00)


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario CAP Contador
 T.P. 111583-T