



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ene-20	código	PASIVO	Periodo Actual 31-ene-20
	CORRIENTE	134.868.960,00		CORRIENTE	149.174.435,00
11	Efectivo	39.078.987,00	24	Cuentas por pagar	24.665.686,00
13	Cuentas Por Cobrar	95.789.973,00	25	Obligaciones Laborales Y Ss	124.508.749,00
	NO CORRIENTE	1.377.871.545,00			
16	Propiedad, Planta y Eq.	1.377.871.545,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>1.512.740.505,00</u>		TOTAL PASIVO	<u>149.174.435,00</u>
				PATRIMONIO	1.363.566.070,00
			31	Hacienda Pública	1.363.566.070,00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.512.740.505,00</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	Derechos contingentes	0,00	91	Responsabilidades Contingentes	
			93	Acreedoras de Control	15.631.132.942,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15.631.132.942,00



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca



JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Enero de 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Período Actual 31-ene-20	código	PASIVO	Período Actual 31-ene-20
	CORRIENTE	134.868.960,00		CORRIENTE	149.174.435,00
11	Efectivo	39.078.987,00	24	Cuentas Por Pagar	24.665.686,00
1110	Bancos y corporaciones	39.078.987,00	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00
			2407	Recursos a favor de terceros	22.355,00
13	Cuentas por Cobrar	95.789.973,00	2424	Descuentos de Nómina	16.220.331,00
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	95.789.973,00	2436	Retencion en la Fuente	4.171.000,00
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.263.300,00
			25	Obligaciones Laborales	124.508.749,00
	NO CORRIENTE	1.377.871.545,00	2511	Benef. A los empleados a corto P.	124.508.749,00
16	Propiedades, Planta y Eq.	1.377.871.545,00		TOTAL PASIVO	149.174.435,00
1605	Terrenos	166.460.000,00	3	PATRIMONIO	1.363.566.070,00
1640	Edificaciones	962.389.536,00	31	Hacienda Pública	1.363.566.070,00
1650	Redes, Líneas y Cables	0,00	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.306.130,00	3110	Resultado de Ejercicios	77.679.564,00
1670	Equipo de Com. y Comp.	207.518.652,00			
1685	Depreciación acumulada	(155.281.573,00)			
	TOTAL ACTIVO	1.612.740.505,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.512.740.505,00

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	15.631.132.942,00
9390	Otras Acreedoras de Control	15.631.132.942,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 de Enero de 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-ene-20	Periodo Anterior 31-ene-19	Variación (\$)	Ene-2020 (%)	Ene-2019 (%)	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-ene-20	Periodo Anterior 31-ene-19	Variación (\$)	Ene-2020 (%)	Ene-2019 (%)
	CORRIENTE	134.868.960,00	135.131.981,00	263.021,00	8,92%	8,76%		CORRIENTE	149.174.435,00	143.910.016,00	(5.264.419,00)	100,00%	100,00%
11	Efectivo	39.078.987,00	47.273.700,00	8.194.713,00	2,59%	3,06%	24	Cuentas Por Pagar	24.665.686,00	28.164.861,00	3.499.175,00	16,53%	19,57%
1110	Bancos y corporaciones	39.078.987,00	47.273.700,00	8.194.713,00	2,59%	3,06%	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00	0,00	(988.700,00)	0,66%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	95.789.973,00	87.858.281,00	(7.931.692,00)	6,33%	5,70%	2407	Recursos a favor de terceros	22.355,00	10.213,00	(12.142,00)	0,01%	0,01%
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	95.789.973,00	87.858.281,00	(7.931.692,00)	6,33%	5,70%	2424	Acreedores	18.220.331,00	19.505.600,00	3.285.269,00	10,87%	13,55%
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	0,00			2436	Retencion en la Fuente	4.171.000,00	2.132.000,00	(2.039.000,00)	2,80%	1,48%
	NO CORRIENTE	1.377.871.545,00	1.406.970.043,00	29.098.498,00	91,08%	91,24%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.263.300,00	8.517.048,00	3.253.748,00	2,19%	4,53%
16	Propiedades, Planta y Eq.	1.377.871.545,00	1.396.157.584,00	18.286.039,00	91,08%	90,54%	25	Obligaciones Laborales	124.508.749,00	115.745.155,00	(8.763.594,00)	83,47%	80,43%
1605	Terrenos	166.460.000,00	166.460.000,00	0,00	11,00%	10,79%	2511	Benef. A los empleados a corto P	124.508.749,00	115.745.155,00	(8.763.594,00)	83,47%	0,8043
1640	Edificaciones	962.389.536,00	962.389.536,00	0,00	63,62%	62,41%		TOTAL PASIVO	149.174.435,00	143.910.016,00	(5.264.419,00)	100,00%	100,00%
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	18.478.800,00	0,00	1,22%	1,20%	3	PATRIMONIO	1.363.566.070,00	1.398.192.008,00	34.625.938,00	100,00%	100,00%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.306.130,00	173.503.230,00	(4.802.900,00)	11,79%	11,25%	31	Hacienda Pública	1.363.566.070,00	1.398.192.008,00	34.625.938,00	100,00%	100,00%
1670	Equipo de Com. y Comp.	207.518.652,00	180.941.232,00	(26.577.420,00)	13,72%	11,73%	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00	493.347.351,00	0,00	36,18%	35,28%
1685	Depreciación acumulada	(155.281.573,00)	(105.615.214,00)	49.666.359,00	-10,27%	-6,84%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00	823.233.873,00	30.694.518,00	58,12%	0,5888
19	Otros activos	0,00	10.812.459,00	10.812.459,00	0,00%	0,70%	3110	Resultado de Ejercicios	77.679.584,00	81.610.984,00	3.931.420,00	5,70%	0,0584
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	5.545.460,00	5.545.460,00	0,00%	0,36%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.512.740.505,00	1.542.102.024,00	29.361.519,00		
1906	Avances y Anticipos Entregados	0,00	5.266.999,00	5.266.999,00	0,00%	0,34%							
	TOTAL ACTIVO	1.512.740.505,00	1.542.102.024,00	29.361.519,00	100,00%	100,00%							
81	Derechos Contingentes	0,00	0,00	0,00			89	Deudoras Por Contra	0,00	0,00	0,00		
8120	Litgios 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	15.631.132.942,00	15.687.807.867,00	56.674.925,00		
9120	Litgios y mecanismos altern.	0,00	0,00	0,00			9390	Otras Acreedoras de Control	15.631.132.942,00	15.687.807.867,00	56.674.925,00		

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	CUENTA	Período Actual 31-ene-20
	INGRESOS OPERACIONALES	202.129.043,00
41	Ingresos Fiscales	95.789.973,00
44	Tranferencias	106.339.070,00
	GASTOS OPERACIONALES	118.628.830,00
51	De Administración	118.628.830,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>83.500.213,00</u>
	OTROS GASTOS	5.820.649,00
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	5.820.649,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>77.679.564,00</u></u>

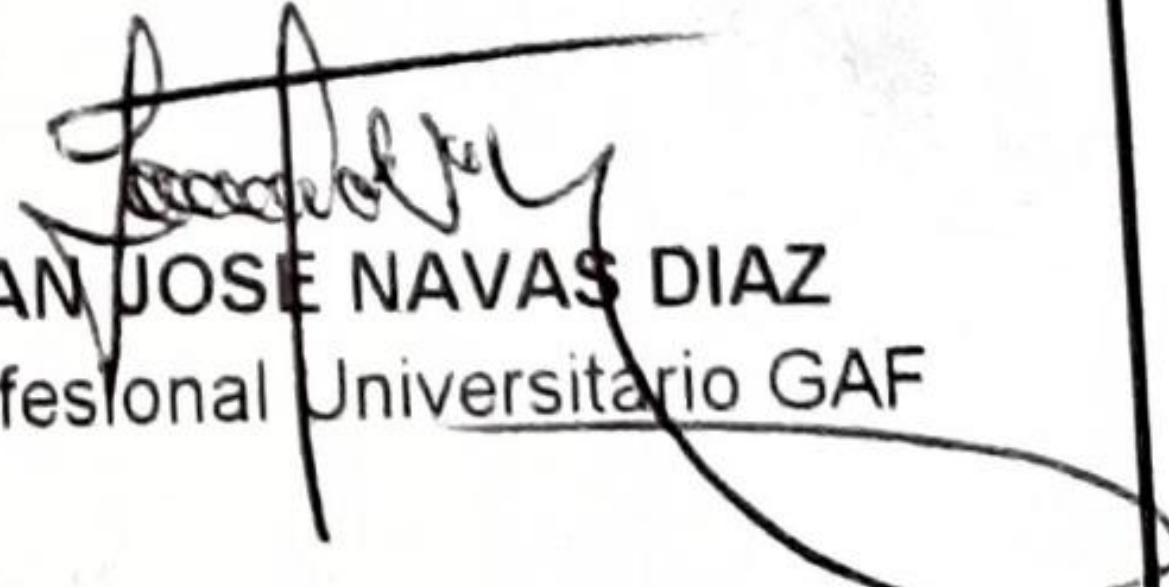

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)


código	ACTIVO	Período Actual 31-ene-20
	INGRESOS OPERACIONALES	202.129.043,00
41	Ingresos Fiscales	95.789.973,00
4110	No Tributarios	95.789.973,00
44	Transferencias	106.339.070,00
4428	Otras Transferencias	106.339.070,00
	GASTOS OPERACIONALES	118.628.830,00
51	De Administración	118.628.830,00
5101	Sueldos y Salarios	60.893.486,00
5103	Contribuciones Efectivas	16.320.800,00
5104	Aporte sobre la Nomina	3.263.300,00
5107	Prestaciones Sociales	37.253.468,00
5111	Generales	897.776,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	83.500.213,00
	OTROS GASTOS	5.820.649,00
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	5.820.649,00
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	5.820.649,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	77.679.564,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2020
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31-ene-20	Período Anterior 31-ene-19	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	202.129.043,00	198.522.007,00	(3.607.036,00)
41	Ingresos Fiscales	95.789.973,00	87.858.281,00	(7.931.692,00)
4110	No Tributarios	95.789.973,00	87.858.281,00	(7.931.692,00)
44	Transferencias	106.339.070,00	110.663.726,00	4.324.656,00
4428	Otras Transferencias	106.339.070,00	110.663.726,00	4.324.656,00
	GASTOS OPERACIONALES	118.628.830,00	111.220.925,00	(7.407.905,00)
51	De Administración	118.628.830,00	111.220.925,00	(7.407.905,00)
5101	Sueldos y Salarios	60.893.486,00	56.920.594,00	(3.972.892,00)
5103	Contribuciones Efectivas	16.320.800,00	16.524.600,00	203.800,00
5104	Aporte sobre la Nomina	3.263.300,00	3.304.800,00	41.500,00
5107	Prestaciones Sociales	37.253.468,00	33.108.574,00	(4.144.894,00)
5111	Generales	897.776,00	1.362.357,00	464.581,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	83.500.213,00	87.301.082,00	3.800.869,00
	OTROS GASTOS	5.820.649,00	5.690.098,00	(130.551,00)
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	5.820.649,00	5.687.599,00	(133.050,00)
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	5.820.649,00	5.687.599,00	(133.050,00)
58	Otros Gastos	0,00	2.499,00	2.499,00
5802	Comisiones	0,00	2.499,00	2.499,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	77.679.564,00	81.610.984,00	3.931.420,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF