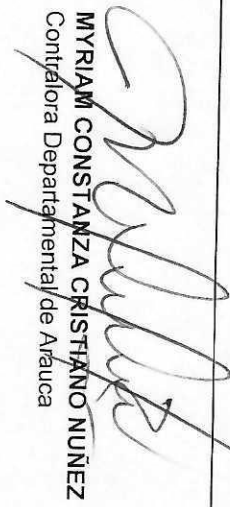


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 30-nov-20	código	PASIVO	Periodo Actual 30-nov-20
CORRIENTE					
11	Efectivo y Equivalentes	447,540,682.00	24	Cuentas por Pagar	262,557,328.00
13	Cuentas Por Cobrar	105,709,034.00	25	Beneficios a los Empleados	30,873,191.00
		341,831,648.00			231,684,137.00
NO CORRIENTE					
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,393,990,621.24			
19	Otros Activos	1,319,665,015.24			
		74,325,606.00			
	TOTAL PASIVO			TOTAL PASIVO	<u>262,557,328.00</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,841,531,303.24</u>	31	PATRIMONIO	1,578,973,975.24
				Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,578,973,975.24
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,841,531,303.24</u>
Cuentas de Orden Deudoras					
81	Derechos contingentes	0.00	91	Responsabilidades Contingentes	0.00
			93	Acreedoras de Control	15,669,833,170.32
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0.00</u>		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>15,669,833,170.32</u>


MYRIAM CONSTANZA CRISTHANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 111598-T

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

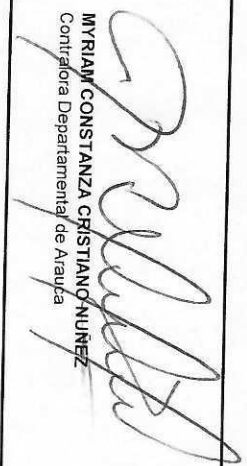
código	ACTIVO	Periodo Actual 30-nov-20	código	PASIVO	Periodo Actual 30-nov-20
11	CORRIENTE	447,540,682.00	24	CORRIENTE	262,557,328.00
1110	Efectivo	105,709,034.00	2401	Cuentas Por Pagar	30,873,191.00
1110	Depósitos en Inst. Financieras	105,709,034.00	2407	Adquisición de Bs y Ss Nacionales	0.00
13	Cuentas por Cobrar	341,831,648.00	2407	Recursos a favor de terceros	322,650.00
1311	Cont. Tasas e Ingresos no tribut.	129,153,509.00	2424	Descuentos de Nómina	20,598,641.00
1337	Transferencias por Cobrar	212,678,139.00	2436	Retención en la Fuente	6,488,000.00
			2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,463,900.00
	NO CORRIENTE	1,393,990,621.24	25	Obligaciones Laborales	231,684,137.00
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,319,665,015.24	2511	Benef. A los empleados a corto P.	231,684,137.00
1605	Terrenos	166,460,000.00		TOTAL PASIVO	262,557,328.00
1640	Edificaciones	962,389,536.00	3	PATRIMONIO	1,578,973,975.24
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,578,973,975.24
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	(213,488,102.76)	3110	Resultado de Ejercicios	293,087,469.00
19	Otros Activos	74,325,606.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,841,531,303.24
1906	Avances y Anticipos Entregados	74,325,606.00			
	TOTAL ACTIVO	1,841,531,303.24			
81	Derechos Contingentes	0.00	89	Deudoras Por Contra	0.00
8120	Litigios y demandas	0.00	8905	Derechos contingentes por contra	0.00
91	Responsabilidades Contingentes	0.00	93	Acreedoras de Control	15,669,833,170.32
9120	Litigios y mecanismos altern.	0.00	9390	Otras Acreedoras de Control	15,669,833,170.32

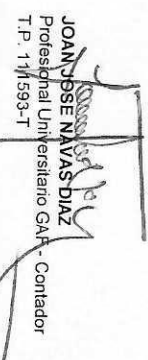
[Firma]
MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO-NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca

[Firma]
JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 111593-1

CONTROL ORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-nov-20	Periodo Anterior 30-nov-19	Variación (\$)	Nov-2020 (%)	Nov-2019 (%)
11	CORRIENTE	447,540,682.00	412,361,245.00	(35,179,437.00)	24.30%	21.88%
1110	Efectivo	105,709,034.00	235,347,671.00	129,638,637.00	5.74%	12.49%
1110	Depositos en Inst. Financieras	105,709,034.00	235,347,671.00	129,638,637.00	5.74%	12.49%
13	Cuentas por Cobrar	341,831,648.00	177,013,574.00	(164,818,074.00)	18.56%	9.39%
1311	Cont. Tasas e Ingresos no tribut.	129,153,509.00	156,985,104.00	27,831,595.00	7.01%	8.33%
1337	Transferencias por Cobrar	212,678,139.00	20,028,470.00	(192,649,669.00)	11.55%	1.06%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	NO CORRIENTE	1,393,990,621.24	1,471,564,250.24	77,573,629.00	75.70%	78.12%
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,319,665,015.24	1,339,281,594.24	19,616,579.00	71.66%	71.08%
1605	Terrenos	166,460,000.00	166,460,000.00	0.00	9.04%	8.84%
1640	Edificaciones	982,389,536.00	982,389,536.00	0.00	52.26%	51.08%
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	18,478,800.00	0.00	1.00%	0.98%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178,306,130.00	173,503,230.00	(4,802,900.00)	9.68%	9.21%
1670	Equipo de Com. y Comp.	207,518,652.00	180,941,232.00	(26,577,420.00)	11.27%	9.60%
1685	Depreciación acumulada	(213,488,102.76)	(152,491,203.76)	50,996,899.00	-11.59%	-8.63%
19	Otros activos	74,325,606.00	132,282,656.00	57,957,050.00	4.04%	7.04%
1906	Avances y Anticipos Entregados	74,325,606.00	132,282,656.00	57,957,050.00	4.04%	7.04%
	TOTAL ACTIVO	1,841,531,303.24	1,883,925,495.24	42,394,192.00	100.00%	100.00%
91	Responsabilidades Contingentes	0.00	0.00	0.00		
9120	Litigios y mecanismos altern.	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,841,531,303.24	1,883,925,495.24	42,394,192.00		
	PASIVO					
24	CORRIENTE	282,557,328.00	279,954,717.00	17,397,389.00	100.00%	100.00%
2401	Cuentas Por Pagar	30,873,191.00	30,107,383.00	(765,808.00)	1.76%	10.75%
2401	Adquisición de Bs y Ss	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	322,650.00	456,783.00	134,133.00	0.12%	0.00%
2424	Acreedores	20,598,641.00	18,865,300.00	(1,733,341.00)	7.65%	6.74%
2436	Retención en la Fuente	6,488,000.00	5,016,000.00	(1,472,000.00)	2.47%	1.79%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,463,900.00	5,769,300.00	2,305,400.00	1.32%	2.06%
25	Beneficios a los Empleados	231,684,137.00	249,847,334.00	18,163,197.00	88.24%	89.25%
2511	Benef. A los empleados a corto P.	231,684,137.00	249,847,334.00	18,163,197.00	88.24%	89.25%
	TOTAL PASIVO	282,557,328.00	279,954,717.00	17,397,389.00	100.00%	100.00%
3	PATRIMONIO	1,578,973,975.24	1,603,970,778.24	24,996,803.00	100.00%	100.00%
31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,578,973,975.24	1,603,970,778.24	24,996,803.00	100.00%	100.00%
3105	Capital Fiscal	493,347,351.43	493,347,351.43	0.00	31.24%	30.76%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792,539,154.81	823,233,672.81	30,694,518.00	50.19%	51.32%
3110	Resultado de Ejercicios	293,087,469.00	287,389,754.00	(5,697,715.00)	18.57%	17.92%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,841,531,303.24	1,883,925,495.24	42,394,192.00		
93	Acreedoras de Control	15,669,833,170.32	15,690,128,230.32	20,295,060.00		
9390	Otras Acreedoras de Control	15,669,833,170.32	15,690,128,230.32	20,295,060.00		

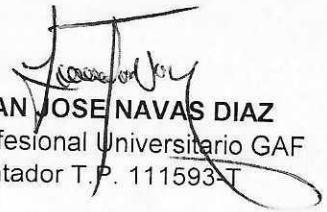

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contadora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 141593-T

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

código	CUENTA	Período Actual 30-nov-20
	INGRESOS OPERACIONALES	1,773,452,100.00
41	Ingresos Fiscales	497,383,261.00
44	Tranferencias	1,276,068,839.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,416,293,660.00
51	De Administración	1,416,293,660.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u><u>357,158,440.00</u></u>
	OTROS GASTOS	64,070,971.00
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	64,027,179.00
58	OTROS GASTOS	43,792.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>293,087,469.00</u></u>


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca

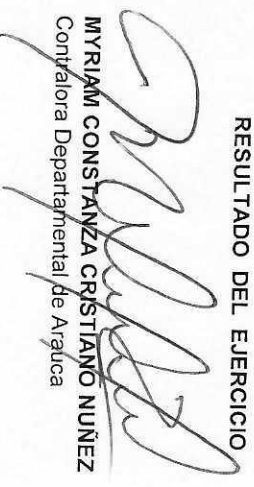

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF
 Contador T.P. 111593-T

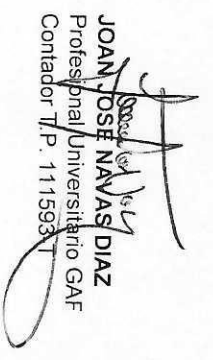
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

codigo	ACTIVO	Periodo Actual 30-nov-20
INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos Fiscales	497,383,261.00
4110	No Tributarios	497,383,261.00
44	Transferencias	1,276,068,839.00
4428	Otras Transferencias	1,276,068,839.00
GASTOS OPERACIONALES		
51	De Administración	1,416,293,660.00
5101	Sueldos y Salarios	674,593,368.00
5103	Contribuciones Efectivas	187,336,800.00
5104	Aporte sobre la Nomina	38,852,200.00
5107	Prestaciones Sociales	408,995,720.00
5108	Gastos de Personal Diversos	19,201,632.00
5111	Generales	87,313,940.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
		357,158,440.00
OTROS GASTOS		
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	64,027,179.00
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	64,027,179.00
58	Otros Gastos	43,792.00
5802	Comisiones	43,792.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

293,087,469.00



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contadora Departamental de Arauca


JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ
 Profesor(a) Universitario(a) GAF
 Contador T/P. 1115937

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30-nov-20	Periodo Anterior 30-nov-19	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	1,773,452,100.00	1,849,205,661.00	75,753,561.00
41	Ingresos Fiscales	497,383,261.00	451,240,948.00	(46,142,313.00)
4110	No Tributarios	497,383,261.00	451,240,948.00	(46,142,313.00)
44	Transferencias	1,276,068,839.00	1,397,964,713.00	121,895,874.00
4428	Otras Transferencias	1,276,068,839.00	1,397,964,713.00	121,895,874.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,416,293,660.00	1,499,224,472.00	82,930,812.00
51	De Administración	1,416,293,660.00	1,499,224,472.00	82,930,812.00
5101	Sueldos y Salarios	674,593,368.00	616,512,009.00	(58,081,359.00)
5103	Contribuciones Efectivas	187,336,800.00	179,803,800.00	(7,533,000.00)
5104	Aporte sobre la Nomina	38,852,200.00	35,902,700.00	(2,949,500.00)
5107	Prestaciones Sociales	408,995,720.00	361,755,853.00	(47,239,867.00)
5108	Gastos de Personal Diversos	19,201,632.00	34,774,681.00	15,573,049.00
5111	Generales	87,313,940.00	270,475,429.00	183,161,489.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	357,158,440.00	349,981,189.00	(7,177,251.00)
	OTROS GASTOS	64,070,971.00	62,591,435.00	(1,479,536.00)
53	Deterioro, Deprec. Amort y Provis.	64,027,179.00	62,563,589.00	(1,463,590.00)
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	64,027,179.00	62,563,589.00	(1,463,590.00)
58	Otros Gastos	43,792.00	27,846.00	(15,946.00)
5802	Comisiones	43,792.00	27,846.00	(15,946.00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	293,087,469.00	287,389,754.00	(5,697,715.00)


MYRIAM CONSTANZA CRISTÓBAL NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ
 Profesional Universitario GAF - Contador
 T.P. 111593-T