


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

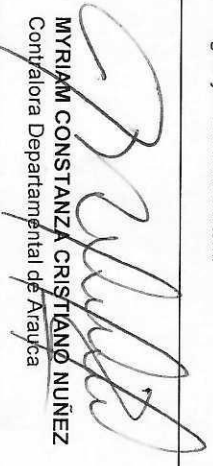
código	ACTIVO	Periodo Actual 31-oct-20	código	PASIVO	Periodo Actual 31-oct-20
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo y Equivalentes	349,596,963.00	24	Cuentas por Pagar	304,933,485.00
13	Cuentas Por Cobrar	191,575,878.00	25	Beneficios a los Empleados	29,372,990.00
					275,560,495.00
16	NO CORRIENTE	1,394,020,524.24		TOTAL PASIVO	<u>304,933,485.00</u>
19	Propiedades, Planta y Eq.	1,325,485,704.24		PATRIMONIO	1,438,684,002.24
	Otros Activos	68,534,820.00	31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,438,684,002.24
	TOTAL ACTIVO	<u>1,743,617,487.24</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,743,617,487.24</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREED.	
81	Derechos contingentes	0.00	91	Responsabilidades Contingentes	0.00
			93	Acreedoras de Control	15,669,063,708.32
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0.00</u>		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>15,669,063,708.32</u>

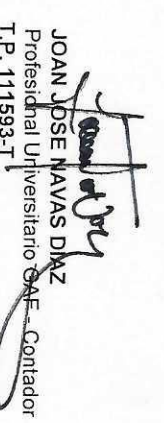

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contadora Departamental de Arauca


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

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

código	ACTIVO	Periodo Actual		código	PASIVO	Periodo Actual	
		31-oct-20	31-oct-20			31-oct-20	31-oct-20
CORRIENTE							
11	Efectivo	191,575,878.00		24	Cuentas Por Pagar	29,372,990.00	
1110	Depósitos en Inst. Financieras	191,575,878.00		2401	Adquisición de Bs y Ss Nacionales	0.00	
				2407	Recursos a favor de terceros	295,755.00	
13	Cuentas por Cobrar	158,021,085.00		2424	Descuentos de Nómina	23,401,335.00	
1311	Cont. Tasas e Ingresos no tribut.	158,021,085.00		2436	Retención en la Fuente	2,212,000.00	
1337	Transferencias por Cobrar	0.00		2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,463,900.00	
NO CORRIENTE							
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,325,485,704.24		25	Obligaciones Laborales	275,560,495.00	
1605	Terrenos	166,460,000.00		2511	Benef. A los empleados a corto P.	275,560,495.00	
1640	Edificaciones	962,389,536.00		TOTAL PASIVO			
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00		304,933,485.00			
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178,306,130.00		PATRIMONIO			
1670	Equipo de Com. y Comp.	207,518,652.00		31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,438,684,002.24	
1685	Depreciación acumulada	(207,667,413.76)		3105	Capital Fiscal	493,347,351.43	
19	Otros Activos	68,534,820.00		3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792,539,154.81	
1906	Avances y Anticipos Entregados	68,534,820.00		3110	Resultado de Ejercicios	152,797,496.00	
TOTAL ACTIVO		1,743,617,487.24		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,743,617,487.24	


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contadora Departamental de Arauca


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-oct-20	Periodo Anterior 31-oct-19	Variación (\$)	Oct-2020 (%)	Oct-2019 (%)
	CORRIENTE	349,596,963.00	215,447,482.00	(134,149,481.00)	20.05%	12.94%
11	Efectivo	191,575,878.00	125,960,834.00	(65,615,044.00)	10.99%	7.57%
1110	Depósitos en Inst. Financieras	191,575,878.00	125,960,834.00	(65,615,044.00)	10.99%	7.57%
13	Cuentas por Cobrar	158,021,085.00	89,486,648.00	(68,534,437.00)	9.06%	5.37%
1311	Cont. Tasas e Ingresos no tribut.	158,021,085.00	89,486,648.00	(68,534,437.00)	9.06%	5.29%
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	1,382,644.00	1,382,644.00	0.00%	0.08%
	NO CORRIENTE	1,394,020,524.24	1,448,937,082.24	54,916,558.00	79.95%	87.06%
16	Propiedades, Planta y Eq.	1,325,485,704.24	1,344,969,193.24	19,483,489.00	76.02%	80.80%
1605	Terrenos	166,460,000.00	166,460,000.00	0.00	9.55%	10.00%
1640	Edificaciones	962,389,536.00	962,389,536.00	0.00	55.19%	57.82%
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	18,478,800.00	0.00	1.06%	1.11%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178,306,130.00	173,503,230.00	(4,802,900.00)	10.23%	10.42%
1670	Equipo de Com. y Comp.	207,518,652.00	1,800,941,232.00	(26,577,420.00)	11.90%	10.87%
1685	Depreciación acumulada	(207,667,413.76)	(156,803,604.76)	50,863,809.00	-11.91%	-9.42%
19	Otros activos	68,534,820.00	103,967,899.00	35,433,069.00	3.93%	6.26%
1906	Avances y Anticipos Entregados	68,534,820.00	103,967,899.00	35,433,069.00	3.93%	6.26%
	TOTAL ACTIVO	1,743,617,487.24	1,664,384,564.24	-79,232,923.00	100.00%	100.00%
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00	0.00		
8120	Litigios y demandas	0.00	0.00	0.00		
91	Responsabilidades Contingentes	0.00	0.00	0.00		
9120	Litigios y mecanismos altern.	0.00	0.00	0.00		

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

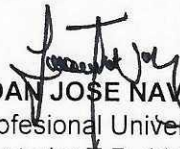
[Firma]
JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario CAE - Contador
 T.P. 111593-T

Código	PASIVO	Periodo Actual 31-oct-20	Periodo Anterior 31-oct-19	Variación (\$)	Oct-2020 (%)	Oct-2019 (%)
	CORRIENTE	304,933,485.00	250,263,975.00	(54,669,510.00)	100.00%	100.01%
24	Cuentas Por Pagar	29,372,990.00	29,765,552.00	392,562.00	9.64%	11.90%
2401	Adquisición de Bs y Ss	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	296,756.00	372,052.00	76,297.00	0.10%	0.15%
2424	Acreedores	23,401,335.00	18,985,700.00	(4,535,635.00)	7.67%	7.54%
2436	Retención en la Fuente	2,212,000.00	4,758,000.00	2,546,000.00	0.73%	1.90%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,463,900.00	5,769,800.00	2,305,900.00	1.14%	2.31%
25	Beneficios a los Empleados	275,560,495.00	220,498,423.00	(55,062,072.00)	90.36%	88.11%
2511	Benef. A los empleados a corto P.	275,560,495.00	220,498,423.00	(55,062,072.00)	90.36%	88.11%
	TOTAL PASIVO	304,933,485.00	250,263,975.00	(54,669,510.00)	100.00%	100.01%
3	PATRIMONIO	1,438,684,002.24	1,414,120,589.24	(24,563,413.00)	100.00%	100.01%
31	Patrimonio de Ent. de Gobierno	1,438,684,002.24	1,414,120,589.24	(24,563,413.00)	100.00%	100.01%
3105	Capital Fiscal	493,347,351.43	493,347,351.43	0.00	34.29%	34.89%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792,539,154.81	823,233,672.81	30,694,518.00	55.09%	58.22%
3110	Resultado de Ejercicios	152,797,496.00	97,539,565.00	(55,257,931.00)	10.62%	6.90%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,743,617,487.24	1,664,384,564.24	-79,232,923.00		
89	Deudoras Por Contra	0.00	0.00	0.00		
8905	Derechos contingentes por contra	0.00	0.00	0.00		
93	Acreedoras de Control	15,669,063,708.32	15,689,941,127.02	20,877,418.70		
9390	Otras Acreedoras de Control	15,669,063,708.32	15,689,941,127.02	20,877,418.70		

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

código	CUENTA	Período Actual 31-oct-20
	INGRESOS OPERACIONALES	1,484,323,135.00
41	Ingresos Fiscales	420,932,435.00
44	Tranferencias	1,063,390,700.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,273,280,593.00
51	De Administración	1,273,280,593.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>211,042,542.00</u>
	OTROS GASTOS	58,245,046.00
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	58,206,490.00
58	OTROS GASTOS	38,556.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>152,797,496.00</u></u>


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
Contralora Departamental de Arauca



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

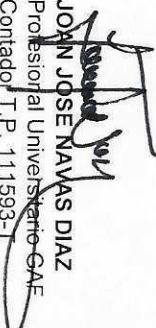
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
 (Valores Expresados En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-oct-20
INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos Fiscales	1,484,323,135.00
4110	No Tributarios	420,932,435.00
44	Transferencias	1,063,390,700.00
4428	Otras Transferencias	1,063,390,700.00
GASTOS OPERACIONALES		
51	De Administración	1,273,280,593.00
5101	Sueldos y Salarios	613,300,399.00
5103	Contribuciones Efectivas	170,011,500.00
5104	Aporte sobre la Norma	35,388,300.00
5107	Prestaciones Sociales	369,025,486.00
5108	Gastos de Personal Diversos	19,201,632.00
5111	Generales	66,353,276.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		211,042,542.00
OTROS GASTOS		
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	58,206,490.00
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	58,206,490.00
58	Otros Gastos	38,556.00
5802	Comisiones	38,556.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

152,797,496.00

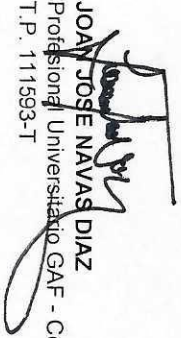

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-oct-20	Periodo Anterior 31-oct-19	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	1,484,323,135.00	1,535,663,776.00	51,340,641.00
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	1,063,390,700.00	1,153,303,928.00	89,913,228.00
4428	Otras Transferencias	1,063,390,700.00	1,153,303,928.00	89,913,228.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,273,280,593.00	1,381,223,945.00	107,943,352.00
51	De Administración	1,273,280,593.00	1,381,223,945.00	107,943,352.00
5101	Sueldos y Salarios	613,300,399.00	559,191,877.00	(54,108,522.00)
5103	Contribuciones Efectivas	170,011,500.00	163,772,300.00	(6,239,200.00)
5104	Aporte sobre la Normina	35,388,300.00	32,696,600.00	(2,691,700.00)
5107	Prestaciones Sociales	369,025,486.00	325,604,821.00	(43,420,665.00)
5108	Gastos de Personal Diversos	19,201,632.00	30,579,581.00	11,377,949.00
5111	Generales	66,353,276.00	269,378,766.00	203,025,490.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	211,042,542.00	154,439,831.00	(56,602,711.00)
	OTROS GASTOS	58,245,046.00	56,900,266.00	(1,344,780.00)
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	58,206,490.00	56,875,990.00	(1,330,500.00)
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	58,206,490.00	56,875,990.00	(1,330,500.00)
58	Otros Gastos	38,556.00	24,276.00	(14,280.00)
5802	Comisiones	38,556.00	24,276.00	(14,280.00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	152,797,496.00	97,539,565.00	(55,257,931.00)


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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