

ANEXO No. 1
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2018
(Cifras En Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-dic-18	Periodo Anterior 31-dic-17	código	PASIVO	Periodo Actual 31-dic-18	Periodo Anterior 31-dic-17
	CORRIENTE	34,779,560.00	49,681,284.00		CORRIENTE	126,381,387.00	8,470,239.00
11	Efectivo	34,779,560.00	49,681,284.00	24	Cuentas por pagar	19,510,177.00	8,470,239.00
13	Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	25	Obligaciones Laborales Y Ss	106,871,210.00	0.00
	NO CORRIENTE	1,408,182,852.00	523,889,856.00	27	Pasivos Estimados	0.00	71,753,549.00
16	Propiedad, Planta y Eq.	1,401,845,183.00	348,322,738.00	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	0.00	71,753,549.00
19	Otros Activos	6,337,669.00	175,567,118.00		TOTAL PASIVO	126,381,387.00	80,223,788.00
	TOTAL ACTIVO	1,442,962,412.00	573,571,140.00	31	PATRIMONIO	1,316,581,025.00	493,347,352.00
					Hacienda Pública	1,316,581,025.00	493,347,352.00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,442,962,412.00	573,571,140.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	Derechos contingentes	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
91	Responsabilidades Contingentes	0.00	7,226,694.00
93	Acreedoras de Control	15,687,252,661.00	17,637,723,149.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15,687,252,661.00	17,644,949,843.00

LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF