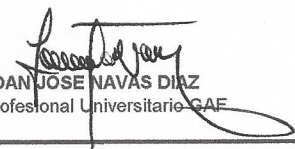




ANEXO No. 2  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 de Diciembre de 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

código	ACTIVO	Período Actual 31-dic-17	Período Anterior 31-dic-16	código	PASIVO	Período Actual 31-dic-17	Período Anterior 31-dic-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>49,681</b>	<b>23,166</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>80,224</b>	<b>99,168</b>
11	Efectivo	49,681	23,166	24	Cuentas Por Pagar	8,471	9,399
1110	Bancos y corporaciones	49,681	23,166	2401	Adquisición de Bs y Ss	888	869
				2425	Acreedores	392	523
14	Deudores	0	0	2436	Retención en la Fuente	7,191	8,007
1401	Cuota de Fiscal. y Auditaje	0	0	2440	Impuestos, Contrib y Tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0				
1470	Otros deudores	0	0	25	Obligaciones Laborales	0	19,230
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	19,230
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>523,889</b>	<b>548,122</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedades, Planta y Eq.	348,325	364,588	2905	Recaudo a Favor de Tercero	0	0
1605	Terrenos	64,772	64,772		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1650	Redes, Líneas y Cables	937	937				
1655	Maquinaria y Equipo	26,965	26,467				
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	258,294	239,290	27	Pasivos Estimados	71,753	70,539
1670	Equipo de Com. y Comp.	224,818	208,908	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	71,753	70,539
1685	Depreciación acumulada	(227,461)	(175,786)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>80,224</b>	<b>99,168</b>
17	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	0	0				
1710	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	520	520	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>493,346</b>	<b>472,120</b>
1785	Amort. Acum De Bs de Beneficio	(520)	(520)	31	Hacienda Pública	493,346	472,120
19	Otros activos	175,564	183,534	3105	Capital Fiscal	342,468	377,995
1905	Gastos pagados por anticipado	6,489	4,910	3110	Resultado de Ejercicios	73,912	23,582
1910	Cargos Diferidos	50,590	60,139	3125	Patrimonio Público incorporado	133,197	133,197
1915	Obras, mejoras en prop. Ajena	63,485	63,485	3128	Provisiones, Agot, Deprec y Am.	(56,231)	(62,654)
1970	Intangibles	102,577	102,577				
1975	Amort. Acumulada de intangibles	(47,577)	(47,577)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>573,570</b>	<b>560,505</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>573,570</b>	<b>560,505</b>
81	<b>Derechos Contingentes</b>	<b>0</b>	<b>6,357</b>	89	<b>Deudoras Por Contra</b>	<b>0</b>	<b>6,357</b>
8120	Litigios y demandas	0	6,357	8905	Derechos contingentes por contra	0	6,357
91	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>7,227</b>	<b>7,227</b>	93	<b>Acreedoras de Control</b>	<b>17,637,723</b>	<b>17,628,300</b>
9120	Litigios y mecanismos altern.	7,227	7,227	9390	Otras Acreedoras de Control	17,637,723	17,628,300

  
**LOURDES ROCIO MARTÍNEZ PEROZA**  
 Contralora Departamental de Arauca

  
**JOAN JOSE NAVAS DIAZ**  
 Profesional Universitario CAF

**ANEXO No. 3**  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**PERIODO: ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

código	CUENTA	Período Actual 31-dic-17	Período Anterior 31-dic-16
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,513,009</b>	<b>1,465,940</b>
41	Ingresos Fiscales	434,736	386,531
44	Tranferencias	1,078,273	1,079,409
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,439,096</b>	<b>1,438,698</b>
51	De Administración	1,439,096	1,438,698
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<u>73,913</u>	<u>27,242</u>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1</b>	<b>3,660</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	-
58	OTROS GASTOS	1	3,660
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>73,912</u></u>	<u><u>23,582</u></u>

  
**LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA**  
 Contralora Departamental de Arauca

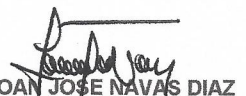
  
**JOAN JOSE NAVAS DIAZ**  
 Profesional Universitario GAF



ANEXO No. 4  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**PERIODO ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Período Actual 31-dic-17	Período Actual 31-dic-16
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,513,009</b>	<b>1,465,940</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>434,736</b>	<b>386,531</b>
4110	No Tributarios	434,736	386,531
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1,078,273</b>	<b>1,079,409</b>
4428	Otras Transferencias	1,078,273	1,079,409
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,439,096</b>	<b>1,438,698</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>1,439,096</b>	<b>1,438,698</b>
5101	Sueldos y Salarios	968,953	929,775
5103	Contribuciones Efectivas	169,646	151,473
5104	Aporte sobre la Norma	33,749	31,682
5111	Generales	266,748	325,768
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>73,913</b>	<b>27,242</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4810	Extraordinarios	0	0
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1</b>	<b>3,660</b>
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	Fondos Entregados	0	0
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>1</b>	<b>3,660</b>
5802	Comisiones	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios anteriores	1	3,660
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>73,912</b>	<b>23,582</b>

  
 LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA  
 Contralora Departamental de Arauca

  
 JOAN JOSE NAVAS DIAZ  
 Profesional Universitario GAF

ANEXO No. 05

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2017


( Cifras en Miles de Pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	472,120
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	21,226
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	<u>493,346</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS:</b>	<b>56,753</b>
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	50,330
3128 PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	6,423
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>35,527</b>
3105 CAPITAL FISCAL	35,527
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EN EL AÑO 2017	<u>21,226</u>

  
LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA  
Contralora Departamental de Arauca

  
JOAN JOSE NAVAS DIAZ  
Profesional Universitario GAF