

**ANEXO No. 2**  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 de Diciembre de 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

<b>código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Período Actual 31-dic-18</b>	<b>Período Anterior 31-dic-17</b>	<b>código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Período Actual 31-dic-18</b>	<b>Período Anterior 31-dic-17</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,779,560.00</b>	<b>49,681,284.00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>126,381,387.00</b>	<b>8,470,239.00</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>34,779,560.00</b>	<b>49,681,284.00</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>19,510,177.00</b>	<b>8,470,239.00</b>
1110	Bancos y corporaciones	34,779,560.00	49,681,284.00	2401	Adquisición de Bs y Ss	8,657,000.00	887,700.00
				2407	Recursos a favor de terceros	487,177.00	0.00
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>0.00</b>	<b>392,139.00</b>
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	0.00	0.00	2436	Retención en la Fuente	10,366,000.00	7,190,400.00
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	0.00				
		0.00	0.00	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>106,871,210.00</b>	<b>0.00</b>
				2511	Benef. A los empleados a corto P.	106,871,210.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,408,182,852.00</b>	<b>523,889,856.00</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Eq.</b>	<b>1,401,845,183.00</b>	<b>348,322,738.00</b>	2905	Recaudo a Favor de Tercero	0.00	0.00
1605	Terrenos	166,460,000.00	64,771,821.00				
1640	Edificaciones	962,389,536.00	0.00				
1650	Redes, Líneas y Cables	0.00	937,280.00				
1655	Maquinaria y Equipo	18,478,800.00	26,964,411.00				
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	173,503,230.00	258,293,638.00				
1670	Equipo de Com. y Comp.	180,941,232.00	224,818,213.00	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>0.00</b>	<b>71,753,549.00</b>
1685	Depreciación acumulada	(99,927,615.00)	(227,462,625.00)	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	0.00	71,753,549.00
<b>17</b>	<b>Bienes de Benef. Y Uso Públ.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>126,381,387.00</b>	<b>80,223,788.00</b>
1710	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	0.00	520,000.00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,316,581,025.00</b>	<b>493,347,352.00</b>
1785	Amort. Acum De Bs de Beneficio	0.00	(520,000.00)				
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>6,337,669.00</b>	<b>175,567,118.00</b>	<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>1,316,581,025.00</b>	<b>493,347,352.00</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	6,337,669.00	6,490,908.00	3105	Capital Fiscal	493,347,352.00	342,468,124.00
1910	Cargos Diferidos	0.00	50,590,768.00	3110	Resultado de Ejercicios	(65,965,175.00)	73,913,480.00
1915	Obras, mejoras en prop. Ajena	0.00	63,485,442.00	3125	Patrimonio Público incorporado	0.00	133,196,690.00
1970	Intangibles	0.00	102,576,218.00	3128	Provisiones, Agot, Deprec y Am.	0.00	(56,230,942.00)
1975	Amort. Acumulada de intangibles	0.00	(47,576,218.00)	3145	Impacto por transición al NMN	889,198,848.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,442,962,412.00</b>	<b>573,571,140.00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,442,962,412.00</b>	<b>573,571,140.00</b>
<b>81</b>	<b>Derechos Contingentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89</b>	<b>Deudoras Por Contra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8120	Litigios y demandas	0.00	0.00	8905	Derechos contingentes por contra	0.00	0.00
<b>91</b>	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>0.00</b>	<b>7,226,694.00</b>	<b>93</b>	<b>Acreedoras de Control</b>	<b>15,687,252,661.00</b>	<b>17,637,723,149.00</b>
9120	Litigios y mecanismos altern.	0.00	7,226,694.00	9390	Otras Acreedoras de Control	15,687,252,661.00	17,637,723,149.00
	<b>LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA</b>				<b>JOAN JOSE NAVAS DIAZ</b>		
	Contralora Departamental de Arauca				Profesional Universitario GAF		