

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

código	ACTIVO	Periodo Actual 29-feb-20	código	PASIVO	Periodo Actual 29-feb-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>116.593.756,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>173.621.276,00</b>
11	Efectivo	83.636.875,00	24	Cuentas por pagar	28.088.583,00
13	Cuentas Por Cobrar	32.956.881,00	25	Obligaciones Laborales Y Ss	145.532.693,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.390.869.081,00</b>			
16	Propiedad, Planta y Eq.	1.372.050.896,00			
19	Otros Activos	18.818.185,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1.507.462.837,00</u></b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>173.621.276,00</u></b>
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.333.841.561,00</b>
			31	Hacienda Pública	1.333.841.561,00
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1.507.462.837,00</u></b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Derechos contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
91	Responsabilidades Contingentes	0,00
93	Acreeadoras de Control	15.630.606.072,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>15.630.606.072,00</b>

  
**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ**  
 Contralora Departamental de Arauca

  
**JOAN JOSE NAVAS DIAZ**  
 Profesional Universitario GAF

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 de Febrero de 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

código	ACTIVO	Período Actual 29-feb-20	código	PASIVO	Período Actual 29-feb-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>116.593.756,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>173.621.276,00</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>83.636.875,00</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>28.088.583,00</b>
1110	Bancos y corporaciones	83.636.875,00	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00
			2407	Recursos a favor de terceros	61.788,00
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>32.956.881,00</b>	2424	Descuentos de Nómina	20.456.035,00
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	32.956.881,00	2436	Retencion en la Fuente	2.142.000,00
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	2490	Otras Cuentas Por Pagar	4.440.060,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.390.869.081,00</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>145.532.693,00</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Eq.</b>	<b>1.372.050.896,00</b>	2511	Benef. A los empleados a corto P.	145.532.693,00
1605	Terrenos	166.460.000,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>173.621.276,00</b>
1640	Edificaciones	962.389.536,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.333.841.561,00</b>
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>1.333.841.561,00</b>
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.306.130,00	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00
1670	Equipo de Com. y Comp.	207.518.652,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00
1685	Depreciación acumulada	(161.102.222,00)	3110	Resultado de Ejercicios	47.955.055,00
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>18.818.185,00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.507.462.837,00</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	18.818.185,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.507.462.837,00</b>			

<b>81</b>	<b>Derechos Contingentes</b>	<b>0,00</b>
8120	Litigios y demandas	0,00
<b>91</b>	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>0,00</b>
9120	Litigios y mecanismos altern.	0,00

<b>89</b>	<b>Deudoras Por Contra</b>	<b>0,00</b>
8905	Derechos contingentes por contra	0,00
<b>93</b>	<b>Acreedoras de Control</b>	<b>15.630.606.072,00</b>
9390	Otras Acreedoras de Control	15.630.606.072,00

  
**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ**  
 Contralora Departamental de Arauca

  
**JOAN JOSE NAVAS DIAZ**  
 Profesional Universitario GAF

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 29 de Febrero de 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Período Actual 29-feb-20	Período Anterior 28-feb-19	Variación (\$)	Feb-2020 (%)	Feb-2019 (%)	Código	PASIVO	Período Actual 29-feb-20	Período Anterior 28-feb-19	Variación (\$)	Feb-2020 (%)	Feb-2019 (%)
	<b>CORRIENTE</b>	116.593.756,00	127.187.087,00	10.593.331,00	7,74%	8,22%		<b>CORRIENTE</b>	173.621.276,00	166.298.997,00	(7.322.279,00)	100,00%	100,00%
11	<b>Efectivo</b>	83.636.875,00	39.328.806,00	(44.308.069,00)	5,55%	2,54%	24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	28.088.583,00	45.841.578,00	17.752.995,00	16,18%	27,56%
1110	Bancos y corporaciones	83.636.875,00	39.328.806,00	(44.308.069,00)	5,55%	2,54%	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00	0,00	(988.700,00)	0,57%	0,00%
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	32.956.881,00	87.858.281,00	54.901.400,00	2,19%	5,68%	2407	Recursos a favor de terceros	61.788,00	32.567,00	(29.221,00)	0,04%	0,02%
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	32.956.881,00	87.858.281,00	54.901.400,00	2,19%	5,68%	2424	Acreedores	20.456.035,00	38.177.111,00	15.721.076,00	11,78%	21,75%
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	0,00			2436	Retencion en la Fuente	2.142.000,00	3.413.000,00	1.271.000,00	1,23%	2,05%
	<b>NO CORRIENTE</b>	1.390.869.081,00	1.419.305.080,00	28.435.999,00	92,26%	91,78%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	4.440.060,00	6.218.900,00	1.778.840,00	2,56%	3,74%
16	<b>Propiedades, Planta y Eq.</b>	1.372.050.896,00	1.390.469.985,00	18.419.089,00	91,01%	89,91%	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	145.532.693,00	120.457.419,00	(25.075.274,00)	83,82%	72,44%
1605	Terrenos	166.460.000,00	166.460.000,00	0,00	11,04%	10,76%	2511	Benef. A los empleados a corto P.	145.532.693,00	120.457.419,00	(25.075.274,00)	83,82%	72,44%
1640	Edificaciones	962.389.536,00	962.389.536,00	0,00	63,84%	62,23%		<b>TOTAL PASIVO</b>	173.621.276,00	166.298.997,00	(7.322.279,00)	100,00%	100,00%
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	18.478.800,00	0,00	1,23%	1,19%		<b>PATRIMONIO</b>	1.333.841.561,00	1.380.193.170,00	46.351.609,00	100,00%	100,00%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.306.130,00	173.503.230,00	(4.802.900,00)	11,83%	11,22%	31	<b>Hacienda Pública</b>	1.333.841.561,00	1.380.193.170,00	46.351.609,00	100,00%	100,00%
1670	Equipo de Com. y Comp.	207.518.652,00	180.941.232,00	(26.577.420,00)	13,77%	11,70%	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00	493.347.351,00	0,00	36,99%	35,74%
1685	Depreciación acumulada	(161.102.222,00)	(111.302.813,00)	49.799.409,00	-10,70%	-7,19%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00	823.233.673,00	30.694.518,00	59,42%	59,65%
19	<b>Otros activos</b>	18.818.185,00	28.835.095,00	10.016.910,00	1,25%	1,87%	3110	Resultado de Ejercicios	47.955.055,00	63.612.146,00	15.657.091,00	3,59%	4,61%
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	4.753.251,00	4.753.251,00	0,00%	0,31%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1.507.462.837,00	1.546.492.167,00	39.029.330,00		
1906	Avances y Anticipos Entregados	18.818.185,00	24.081.844,00	5.263.659,00	1,25%	1,56%							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.507.462.837,00	1.546.492.167,00	39.029.330,00	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		

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	15.630.606.072,00	15.688.055.260,00	57.449.188,00		
9390	Otras Acreedoras de Control	15.630.606.072,00	15.688.055.260,00	57.449.188,00		

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ  
 Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ  
 Profesional Universitario C.A.F.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

código	CUENTA	Período Actual 29-feb-20
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>308.468.113,00</b>
41	Ingresos Fiscales	95.789.973,00
44	Tranferencias	212.678.140,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>248.867.952,00</b>
51	De Administración	248.867.952,00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b><u>59.600.161,00</u></b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.645.106,00</b>
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	11.641.298,00
58	OTROS GASTOS	3.808,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>47.955.055,00</u></u></b>

  
**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ**  
 Contralora Departamental de Arauca

  
**JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ**  
 Profesional Universitario GAF

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

código	ACTIVO	Período Actual 29-feb-20
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>308.468.113,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>95.789.973,00</b>
4110	No Tributarios	95.789.973,00
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>212.678.140,00</b>
4428	Otras Transferencias	212.678.140,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>248.867.952,00</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>248.867.952,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	121.209.608,00
5103	Contribuciones Efectivas	35.535.000,00
5104	Aporte sobre la Nomina	7.105.200,00
5107	Prestaciones Sociales	72.058.919,00
5108	Gastos de Personal Diversos	2.840.000,00
5111	Generales	10.119.225,00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>59.600.161,00</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.645.106,00</b>
<b>53</b>	<b>Deterioro, Deprec, Amort y Provis.</b>	<b>11.641.298,00</b>
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	11.641.298,00
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>3.808,00</b>
5802	Comisiones	3.808,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>47.955.055,00</b>

  
**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ**  
 Contralora Departamental de Arauca

  
**JOAN JOSE NAVAS DIAZ**  
 Profesional Universitario GAF

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual 29-feb-20	Periodo Anterior 28-feb-19	Variación
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>308.468.113,00</b>	<b>309.185.733,00</b>	<b>717.620,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>95.789.973,00</b>	<b>87.858.281,00</b>	<b>(7.931.692,00)</b>
4110	No Tributarios	95.789.973,00	87.858.281,00	(7.931.692,00)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>212.678.140,00</b>	<b>221.327.452,00</b>	<b>8.649.312,00</b>
4428	Otras Transferencias	212.678.140,00	221.327.452,00	8.649.312,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>248.867.952,00</b>	<b>234.195.890,00</b>	<b>(14.672.062,00)</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>248.867.952,00</b>	<b>234.195.890,00</b>	<b>(14.672.062,00)</b>
5101	Sueldos y Salarios	121.209.608,00	113.472.149,00	(7.737.459,00)
5103	Contribuciones Efectivas	35.535.000,00	33.806.000,00	(1.729.000,00)
5104	Aporte sobre la Nomina	7.105.200,00	6.760.500,00	(344.700,00)
5107	Prestaciones Sociales	72.058.919,00	65.180.329,00	(6.878.590,00)
5108	Gastos de Personal Diversos	2.840.000,00	0,00	(2.840.000,00)
5111	Generales	10.119.225,00	14.976.912,00	4.857.687,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>59.600.161,00</b>	<b>74.989.843,00</b>	<b>15.389.682,00</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.645.106,00</b>	<b>11.377.697,00</b>	<b>(267.409,00)</b>
<b>53</b>	<b>Deterioro, Deprec, Amort y Provis.</b>	<b>11.641.298,00</b>	<b>11.375.198,00</b>	<b>(266.100,00)</b>
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	11.641.298,00	11.375.198,00	(266.100,00)
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>3.808,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>(1.309,00)</b>
5802	Comisiones	3.808,00	2.499,00	(1.309,00)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>47.955.055,00</b>	<b>63.612.146,00</b>	<b>15.657.091,00</b>

  
**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ**  
 Contralora Departamental de Arauca

  
**JOAN JOSE NAVAS DIAZ**  
 Profesional Universitario GAF