

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

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-mar-20	código	PASIVO	Periodo Actual 31-mar-20
	CORRIENTE	136.356.874,00		CORRIENTE	144.662.672,00
11	Efectivo	26.949.163,00	24	Cuentas por pagar	17.536.336,00
13	Cuentas Por Cobrar	109.407.711,00	25	Obligaciones Laborales Y Ss	127.126.336,00
	NO CORRIENTE	1.382.243.303,00			
16	Propiedad, Planta y Eq.	1.366.230.247,00		TOTAL PASIVO	<u>144.662.672,00</u>
19	Otros Activos	16.013.056,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>1.518.600.177,00</u>		PATRIMONIO	1.373.937.505,00
			31	Hacienda Pública	1.373.937.505,00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.518.600.177,00</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Derechos contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00

CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
91	Responsabilidades Contingentes	0,00
93	Acreeadoras de Control	15.628.836.706,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15.628.836.706,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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

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

código	ACTIVO	Período Actual 31-mar-20	código	PASIVO	Período Actual 31-mar-20
	CORRIENTE	136.356.874,00		CORRIENTE	144.662.672,00
11	Efectivo	26.949.163,00	24	Cuentas Por Pagar	17.536.336,00
1110	Bancos y corporaciones	26.949.163,00	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00
			2407	Recursos a favor de terceros	92.601,00
13	Cuentas por Cobrar	109.407.711,00	2424	Descuentos de Nómina	13.591.035,00
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	109.407.711,00	2436	Retencion en la Fuente	2.864.000,00
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0,00
	NO CORRIENTE	1.382.243.303,00	25	Obligaciones Laborales	127.126.336,00
16	Propiedades, Planta y Eq.	1.366.230.247,00	2511	Benef. A los empleados a corto P.	127.126.336,00
1605	Terrenos	166.460.000,00		TOTAL PASIVO	144.662.672,00
1640	Edificaciones	962.389.536,00	3	PATRIMONIO	1.373.937.505,00
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	31	Hacienda Pública	1.373.937.505,00
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	(166.922.871,00)	3110	Resultado de Ejercicios	88.050.999,00
19	Otros Activos	16.013.056,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.518.600.177,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	16.013.056,00			
	TOTAL ACTIVO	1.518.600.177,00			

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

89	Deudoras Por Contra	0,00
8905	Derechos contingentes por contra	0,00
93	Acreedoras de Control	15.628.836.706,00
9390	Otras Acreedoras de Control	15.628.836.706,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANGO NÚÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31-mar-20	Periodo Anterior 31-mar-19	Variación (\$)	Mar-2020 (%)	Mar-2019 (%)	Código	PASIVO	Periodo Actual 31-mar-20	Periodo Anterior 31-mar-19	Variación (\$)	Mar-2020 (%)	Mar-2019 (%)
	CORRIENTE	136.356.874,00	176.297.173,00	39.940.299,00	8,97%	10,99%		CORRIENTE	144.662.672,00	183.203.244,00	38.540.572,00	100,00%	100,00%
11	Efectivo	26.949.163,00	69.285.893,00	42.336.730,00	1,77%	4,32%	24	Cuentas Por Pagar	17.536.336,00	46.477.817,00	28.941.481,00	12,12%	25,37%
1110	Bancos y corporaciones	26.949.163,00	69.285.893,00	42.336.730,00	1,77%	4,32%	2401	Adquisicion de Bs y Ss	988.700,00	0,00	(988.700,00)	0,68%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	109.407.711,00	107.011.280,00	(2.396.431,00)	7,20%	6,67%	2407	Recursos a favor de terceros	92.601,00	52.003,00	(40.598,00)	0,06%	0,03%
1311	Cont. Tasas e ingresos no tribut.	109.407.711,00	106.612.280,00	(2.795.431,00)	7,20%	6,65%	2424	Acreeedores	13.591.035,00	32.863.590,00	19.272.555,00	9,40%	17,94%
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2436	Retencion en la Fuente	2.864.000,00	2.168.000,00	(696.000,00)	1,98%	1,18%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00%	0,02%	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0,00	11.394.224,00	11.394.224,00	0,00%	6,22%
	NO CORRIENTE	1.382.243.303,00	1.427.615.618,00	45.372.315,00	91,03%	89,01%	25	Obligaciones Laborales	127.126.336,00	136.725.427,00	9.599.091,00	87,88%	74,63%
16	Propiedades, Planta y Eq.	1.366.230.247,00	1.384.782.386,00	18.552.139,00	89,98%	86,34%	2511	Benef. A los empleados a corto P.	127.126.336,00	136.725.427,00	9.599.091,00	87,88%	74,63%
1605	Terrenos	166.460.000,00	166.460.000,00	0,00	10,96%	10,38%		TOTAL PASIVO	144.662.672,00	183.203.244,00	38.540.572,00	100,00%	100,00%
1640	Edificaciones	962.389.536,00	962.389.536,00	0,00	63,37%	60,00%	3	PATRIMONIO	1.373.937.505,00	1.420.709.547,00	46.772.042,00	100,00%	100,01%
1655	Maquinaria y Equipo	18.478.800,00	18.478.800,00	0,00	1,22%	1,15%	31	Hacienda Pública	1.373.937.505,00	1.420.709.547,00	46.772.042,00	100,00%	100,01%
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	178.308.130,00	173.503.230,00	(4.804.900,00)	11,74%	10,82%	3105	Capital Fiscal	493.347.351,00	493.347.351,00	0,00	35,91%	34,73%
1670	Equipo de Com y Comp.	207.518.652,00	180.941.232,00	(26.577.420,00)	13,67%	11,28%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	792.539.155,00	823.233.673,00	30.694.518,00	57,68%	57,95%
1685	Depreciación acumulada	(166.922.871,00)	(116.990.412,00)	49.932.459,00	-10,98%	-7,29%	3110	Resultado de Ejercicios	88.050.999,00	104.128.523,00	16.077.524,00	6,41%	7,33%
19	Otros activos	16.013.056,00	42.833.232,00	26.820.176,00	1,05%	2,67%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.518.600.177,00	1.603.912.791,00	85.312.614,00		
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	3.961.042,00	3.961.042,00	0,00%	0,25%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	16.013.056,00	38.872.190,00	22.859.134,00	1,05%	2,42%							
	TOTAL ACTIVO	1.518.600.177,00	1.603.912.791,00	85.312.614,00	100,00%	100,00%							
81	Derechos Contingentes	0,00	0,00	0,00			89	Deudoras Por Contra	0,00	0,00	0,00		
8120	Litigios y demandas	0,00	0,00	0,00			8905	Derechos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00		
91	Responsabilidades Contingentes	0,00	0,00	0,00			93	Acreeedoras de Control	15.628.836.706,00	15.688.536.102,00	59.699.396,00		
9120	Litigios y mecanismos altern.	0,00	0,00	0,00			9390	Otras Acreeedoras de Control	15.628.836.706,00	15.688.536.102,00	59.699.396,00		

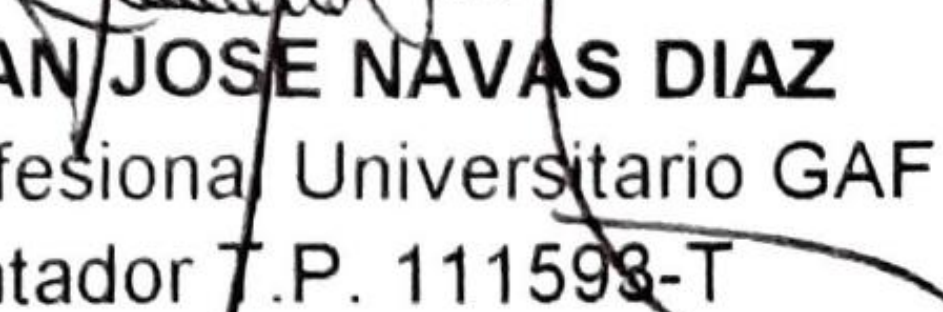
MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario C.A.F. Contador
 T.P. 111593-T

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

código	CUENTA	Período Actual 31-mar-20
	INGRESOS OPERACIONALES	491.258.013,00
41	Ingresos Fiscales	172.240.803,00
44	Tranferencias	319.017.210,00
	GASTOS OPERACIONALES	385.737.451,00
51	De Administración	385.737.451,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>105.520.562,00</u>
	OTROS GASTOS	17.469.563,00
53	DETERIORO, DEPREC, AMORT Y PROVIS.	17.461.947,00
58	OTROS GASTOS	7.616,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>88.050.999,00</u></u>



MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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

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

código	ACTIVO	Período Actual 31-mar-20
	INGRESOS OPERACIONALES	491.258.013,00
41	Ingresos Fiscales	172.240.803,00
4110	No Tributarios	172.240.803,00
44	Transferencias	319.017.210,00
4428	Otras Transferencias	319.017.210,00
	GASTOS OPERACIONALES	385.737.451,00
51	De Administración	385.737.451,00
5101	Sueldos y Salarios	184.457.019,00
5103	Contribuciones Efectivas	52.660.600,00
5104	Aporte sobre la Nomina	10.529.200,00
5107	Prestaciones Sociales	108.500.420,00
5108	Gastos de Personal Diversos	8.520.000,00
5111	Generales	21.070.212,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	105.520.562,00
	OTROS GASTOS	17.469.563,00
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	17.461.947,00
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	17.461.947,00
58	Otros Gastos	7.616,00
5802	Comisiones	7.616,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	88.050.999,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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

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

Código	ACTIVO	Período Actual 31-mar-20	Período Anterior 31-mar-19	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	491.258.013,00	488.730.555,00	(2.527.458,00)
41	Ingresos Fiscales	172.240.803,00	156.739.377,00	(15.501.426,00)
4110	No Tributarios	172.240.803,00	156.739.377,00	(15.501.426,00)
44	Transferencias	319.017.210,00	331.991.178,00	12.973.968,00
4428	Otras Transferencias	319.017.210,00	331.991.178,00	12.973.968,00
	GASTOS OPERACIONALES	385.737.451,00	367.534.237,00	(18.203.214,00)
51	De Administración	385.737.451,00	367.534.237,00	(18.203.214,00)
5101	Sueldos y Salarios	184.457.019,00	170.110.119,00	(14.346.900,00)
5103	Contribuciones Efectivas	52.660.600,00	49.380.100,00	(3.280.500,00)
5104	Aporte sobre la Nomina	10.529.200,00	9.875.400,00	(653.800,00)
5107	Prestaciones Sociales	108.500.420,00	97.252.084,00	(11.248.336,00)
5108	Gastos de Personal Diversos	8.520.000,00	7.340.000,00	(1.180.000,00)
5111	Generales	21.070.212,00	33.576.534,00	12.506.322,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		105.520.562,00	121.196.318,00	15.675.756,00
	OTROS GASTOS	17.469.563,00	17.067.795,00	(401.768,00)
53	Deterioro, Deprec, Amort y Provis.	17.461.947,00	17.062.797,00	(399.150,00)
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo	17.461.947,00	17.062.797,00	(399.150,00)
58	Otros Gastos	7.616,00	4.998,00	(2.618,00)
5802	Comisiones	7.616,00	4.998,00	(2.618,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO		88.050.999,00	104.128.523,00	16.077.524,00


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
 Contralora Departamental de Arauca


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