

ANEXO No. 1
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual 31-dic-15	Anterior 31-dic-14
CORRIENTE			
11	Efectivo	24,100	10,711
		20,136	9,774
14	Deudores	3,964	937
NO CORRIENTE			
16	Propiedad, Planta y Eq.	536,405	443,907
		371,572	264,180
19	Otros Activos	164,833	179,727
TOTAL ACTIVO		560,505	454,618

código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 31-dic-15	Anterior 31-dic-14
CORRIENTE			
24	Cuentas por pagar	29,020	17,275
25	Obligaciones Laborales Y Ss	29,020	17,275
29	Otros Pasivos	0	0
NO CORRIENTE			
27	Pasivos Estimados	75,295	33,202
		75,295	33,202
TOTAL PASIVO		104,315	50,477
PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública	456,190	404,141
		456,190	404,141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		560,505	454,618

CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
91	Responsabilidades Contingentes		7,227
93	Acreedoras de Control		167,606
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	174,833


LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF

ANEXO N° 2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Periodo		código	PASIVO	Periodo	
		Actual 31-dic-15	Anterior 31-dic-14			Actual 31-dic-15	Anterior 31-dic-14
	CORRIENTE	24,100	10,711		CORRIENTE	29,020	17,275
11	Efectivo	20,136	9,774	24	Cuentas Por Pagar	29,020	17,275
1110	Bancos y corporaciones	20,136	9,774	2401	Adquisición de Bs y Ss	0	0
				2425	Acreedores	8,579	5,832
14	Deudores	3,964	937	2436	Retención en la Fuente	11,256	11,443
1401	Cuota de Fiscal. y Auditaje	500	0	2440	Impuestos, Contrib y Tasas	9,185	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0				
1470	Otros deudores	3,464	937	25	Obligaciones Laborales	0	0
	NO CORRIENTE	536,405	443,907	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
16	Propiedades, Planta y Eq.	371,572	264,180	29	OTROS PASIVOS	0	0
1605	Terrenos	64,772	64,772	2905	Recaudo a Favor de Tercero	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	937	798				
1655	Maquinaria y Equipo	26,467	26,648		NO CORRIENTE	75,295	33,202
1665	Muebles y Enseres, Eq. Ofic	205,665	193,551	27	Pasivos Estimados	75,295	33,202
1670	Equipo de Com. y Comp.	230,129	282,434	2715	Provisión para Prestaciones Soc.	75,295	33,202
1685	Depreciación acumulada	(156,398)	(304,023)				
17	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	0	0		TOTAL PASIVO	104,315	50,477
1710	Bienes de Benef. Y Uso Públ.	520	520	3	PATRIMONIO	456,190	404,141
1785	Amort. Acum De Bs de Beneficio	(520)	(520)				
19	Otros activos	164,833	179,727	31	Hacienda Pública	456,190	404,141
1905	Gastos pagados por anticipado	3,917	4,515	3105	Capital Fiscal	325,946	248,597
1910	Cargos Diferidos	83,511	64,150	3110	Resultado de Ejercicios	139,036	129,625
1915	Obras, mejoras en prop. Ajena	63,485	63,485	3125	Patrimonio Público Incorporado	78,197	78,197
1970	Intangibles	47,577	47,577	3128	Provisiones, Agot, Deprec y Am.	(86,989)	(52,278)
1975	Amort. Acumulada de Intangibles	(33,657)	0				
	TOTAL ACTIVO	560,505	454,618		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	560,505	454,618
91	Responsabilidades Contingentes	7,227	7,227	93	Acreedoras de Control	86,714	167,806
9120	Litigios y mecanismos altern.	7,227	7,227	9390	Otras Acreedoras de Control	86,714	167,806

Loures Rocio Martinez Peroza
LOURDES ROCÍO MARTÍNEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca

Joan Jose Navas Diaz
JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ
 Profesional Universitario

ANEXO No. 3
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

código	CUENTA	Periodo	Periodo
		Actual 31-dic-15	Anterior 31-dic-14
	INGRESOS OPERACIONALES	1,361,995	1,324,290
41	Ingresos Fiscales	371,858	333,266
44	Transferencias	990,137	991,024
	GASTOS OPERACIONALES	1,222,907	1,185,380
51	De Administración	1,222,907	1,185,380
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	139,088	138,910
	OTROS GASTOS	52	9,285
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52	9,273
58	OTROS GASTOS	0	12
	RESULTADO DEL EJERCICIO	139,036	129,625


LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca


JOANNY OSENAIVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF

ANEXO No. 4
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

código	ACTIVO	Periodo Actual 31-dic-15	Periodo Anterior 31-dic-14
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	1,361,995	1,324,290
4110	No Tributarios	371,858	333,266
		371,858	333,266
44	Transferencias	990,137	991,024
4428	Otras Transferencias	990,137	991,024
GASTOS OPERACIONALES			
		1,222,907	1,185,380
51	De Administración	1,222,907	1,185,380
5101	Sueldos y Salarios	822,050	763,115
5103	Contribuciones Efectivas	135,488	157,802
5104	Aporte sobre la Nómina	26,680	26,777
5111	Generales	238,689	237,686
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			
		139,088	138,910
OTROS INGRESOS			
		0	0
48	Otros Ingresos	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
OTROS GASTOS			
		52	9,285
57	Operaciones Interinstitucionales	52	9,273
5705	Fondos Entregados	52	9,273
58	Otros Gastos	0	12
5802	Comisiones	0	12
5815	Ajuste de Ejercicios anteriores	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		139,036	129,626


LOURDES ROCÍO MARTÍNEZ PERAZA
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSÉ NAVAS DÍAZ
 Profesional Universitario GAF

ANEXO No. 05

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

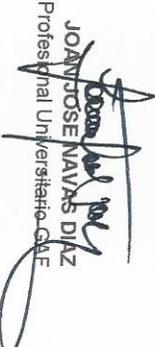
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	404,141
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	52,049
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	<u>456,190</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	
3105 CAPITAL FISCAL	86,760
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	77,349
	9,411
DISMINUCIONES:	
3128 PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	34,711
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EN EL AÑO 2015	<u>52,049</u>


LOURDES ROZIO MARTINEZ PEROZA
Contralora Departamental de Arauca


JOAQUIN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario CAE