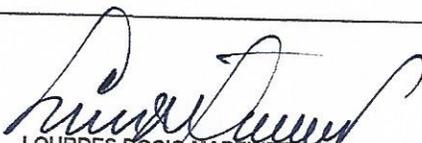


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

| código | ACTIVO | Periodo Actual 31-dic-15 | Periodo Anterior 31-dic-14 | código | PASIVO | Periodo Actual 31-dic-15 | Periodo 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 | Adquisicion de Bs y Ss | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 3,964 | 937 | 2425 | Acreedores | 8,579 | 5,832 |
| 1401 | Cuota de Fiscal. y Auditaje | 500 | 0 | 2436 | Retencion en la Fuente | 11,256 | 11,443 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 2440 | Impuestos, Contrib y Tasas | 9,185 | 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 | | NO CORRIENTE | 75,295 | 33,202 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 26,467 | 26,648 | 27 | Pasivos Estimados | 75,295 | 33,202 |
| 1665 | Muebles y Enseres, Eq. Ofic | 205,665 | 193,551 | 2715 | Provisión para Prestaciones Soc. | 75,295 | 33,202 |
| 1670 | Equipo de Com. y Comp. | 230,129 | 282,434 | | TOTAL PASIVO | 104,315 | 50,477 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (156,398) | (304,023) | 3 | PATRIMONIO | 456,190 | 404,141 |
| 17 | Bienes de Benef. Y Uso Públ. | 0 | 0 | 31 | Hacienda Pública | 456,190 | 404,141 |
| 1710 | Bienes de Benef. Y Uso Públ. | 520 | 520 | 3105 | Capital Fiscal | 325,946 | 248,597 |
| 1785 | Amort. Acum De Bs de Beneficio | (520) | (520) | 3110 | Resultado de Ejercicios | 139,036 | 129,625 |
| 19 | Otros activos | 164,833 | 179,727 | 3125 | Patrimonio Público incorporado | 78,197 | 78,197 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 3,917 | 4,515 | 3128 | Provisiones, Agot, Deprec y Am. | (86,989) | (52,278) |
| 1910 | Cargos Diferidos | 83,511 | 64,150 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 560,505 | 454,618 |
| 1915 | Obras, mejoras en prop. Ajena | 63,485 | 63,485 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 47,577 | 47,577 | | | | |
| 1975 | Amort. Acumulada de intangibles | (33,657) | 0 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 560,505 | 454,618 | | | | |

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|-------|
| 91 | Responsabilidades Contingentes | 7,227 | 7,227 |
| 9120 | Litigios y mecanismos altern. | 7,227 | 7,227 |

| | | | |
|------|-----------------------------|--------|---------|
| 93 | Acreedoras de Control | 86,714 | 167,606 |
| 9390 | Otras Acreedoras de Control | 86,714 | 167,606 |


LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
 Contralora Departamental de Arauca


JOAN JOSE NAVAS DIAZ
 Profesional Universitario GAF