

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	1.360.600.266.153,62	729.729.984.686,69	630.870.281.466,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.799.640.130,59	181.799.640.130,59	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181.799.640.130,59	181.799.640.130,59	0,00
111005	Cuenta corriente	98.222.685.160,79	98.222.685.160,79	0,00
111006	Cuenta de ahorro	83.327.046.431,63	83.327.046.431,63	0,00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	249.908.538,17	249.908.538,17	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	547.012.104,06	0,00	547.012.104,06
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	527.012.104,06	0,00	527.012.104,06
121602	Sociedades de economía mixta	527.012.104,06	0,00	527.012.104,06
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	355.109.443.149,13	355.109.443.149,13	0,00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	601.858.377,00	601.858.377,00	0,00
130588	Estampillas	601.858.377,00	601.858.377,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.026.983.870,77	1.026.983.870,77	0,00
131101	Tasas	2.932.842,00	2.932.842,00	0,00
131102	Multas y Sanciones	984.100.573,77	984.100.573,77	0,00
131103	Intereses	39.950.455,00	39.950.455,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	342.977.046.467,55	342.977.046.467,55	0,00
133702	Sistema General de Regalías	317.134.856.503,55	317.134.856.503,55	0,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	22.172.039.304,00	22.172.039.304,00	0,00
133712	Otras transferencias	3.670.150.660,00	3.670.150.660,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.521.921.048,31	10.521.921.048,31	0,00
138408	Cuotas partes de pensiones	113.784.504,65	113.784.504,65	0,00
138412	Descuentos no autorizados	18.530.946,00	18.530.946,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	166.061.750,07	166.061.750,07	0,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.861.105.383,12	1.861.105.383,12	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	82.772.993,00	82.772.993,00	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,01	0,01	0,00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	3.256.914.934,79	3.256.914.934,79	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	5.022.750.536,67	5.022.750.536,67	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(18.366.614,50)	(18.366.614,50)	0,00
138613	Impuestos	(17.257.516,00)	(17.257.516,00)	0,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.109.098,50)	(1.109.098,50)	0,00
15	INVENTARIOS	17.824.297.355,25	17.824.297.355,25	0,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.434.936.189,00	1.434.936.189,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	871.257.000,00	871.257.000,00	0,00
151037	Muebles y enseres	130.873.575,00	130.873.575,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	432.805.614,00	432.805.614,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.389.361.166,25	16.389.361.166,25	0,00
151421	Dotación a trabajadores	3.078.984,21	3.078.984,21	0,00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.386.282.182,04	16.386.282.182,04	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	257.332.824.940,08	0,00	257.332.824.940,08
1605	TERRENOS	54.851.031.140,38	0,00	54.851.031.140,38
160501	Urbanos	23.288.761.818,44	0,00	23.288.761.818,44
160502	Rurales	14.841.277.024,08	0,00	14.841.277.024,08
160503	Terrenos con destinación ambiental	16.720.992.297,86	0,00	16.720.992.297,86
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	26.135.000,00	0,00	26.135.000,00
161003	De investigación y educación	26.135.000,00	0,00	26.135.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.539.867.157,44	0,00	42.539.867.157,44
161501	Edificaciones	32.207.930.478,90	0,00	32.207.930.478,90
161504	Plantas, ductos y túneles	10.064.531.471,87	0,00	10.064.531.471,87
161590	Otras construcciones en curso	267.405.206,67	0,00	267.405.206,67
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
162003	Maquinaria y equipo	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.460.957.900,81	0,00	12.460.957.900,81
163501	Maquinaria y equipo	877.659.684,94	0,00	877.659.684,94
163502	Equipo médico y científico	6.388.941,77	0,00	6.388.941,77
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.754.695.056,77	0,00	2.754.695.056,77
163504	Equipos de comunicación y computación	4.514.828.973,46	0,00	4.514.828.973,46
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	152.284.738,00	0,00	152.284.738,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	533.497.766,25	0,00	533.497.766,25
163590	Otros bienes muebles en bodega	3.621.602.739,62	0,00	3.621.602.739,62
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	83.084.958.821,79	0,00	83.084.958.821,79
163701	Terrenos	14.067.933,00	0,00	14.067.933,00
163703	Edificaciones	51.820.097.036,88	0,00	51.820.097.036,88
163705	Plantas, ductos y túneles	15.702.490.766,62	0,00	15.702.490.766,62
163707	Maquinaria y equipo	1.954.393.436,74	0,00	1.954.393.436,74
163708	Equipo médico y científico	42.813.839,98	0,00	42.813.839,98
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	485.452.307,19	0,00	485.452.307,19
163710	Equipos de comunicación y computación	941.824.486,80	0,00	941.824.486,80
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.803.612.576,18	0,00	11.803.612.576,18
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y	320.206.438,40	0,00	320.206.438,40

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1640	hotelería EDIFICACIONES	78.984.413.663,36	0,00	78.984.413.663,36
164001	Edificios y casas	48.129.589.634,25	0,00	48.129.589.634,25
164002	Oficinas	4.386.524.809,90	0,00	4.386.524.809,90
164009	Colegios y escuelas	16.294.498.190,97	0,00	16.294.498.190,97
164010	Clínicas y hospitales	8.894.925.627,01	0,00	8.894.925.627,01
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1.205.429.455,23	0,00	1.205.429.455,23
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	73.445.946,00	0,00	73.445.946,00
1642	REPUESTOS	8.507.620,00	0,00	8.507.620,00
164208	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.507.620,00	0,00	8.507.620,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
164501	Plantas de generación	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.178.000,00	0,00	7.178.000,00
165090	Otras redes, líneas y cables	7.178.000,00	0,00	7.178.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.171.620.888,23	0,00	6.171.620.888,23
165501	Equipo de construcción	1.010.301.566,40	0,00	1.010.301.566,40
165504	Maquinaria industrial	707.620.562,00	0,00	707.620.562,00
165505	Equipo de música	538.337.572,55	0,00	538.337.572,55
165506	Equipo de recreación y deporte	188.042.787,10	0,00	188.042.787,10
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicicultura y pesca	597.886.700,00	0,00	597.886.700,00
165509	Equipo de enseñanza	123.466.354,13	0,00	123.466.354,13
165511	Herramientas y accesorios	944.151.612,38	0,00	944.151.612,38
165512	Equipo para estaciones de bombeo	42.289.766,15	0,00	42.289.766,15
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1.645.112.817,31	0,00	1.645.112.817,31
165523	Equipo de aseo	85.286.779,17	0,00	85.286.779,17
165526	Equipo de seguridad y rescate	5.667.200,00	0,00	5.667.200,00
165590	Otra maquinaria y equipo	283.457.171,04	0,00	283.457.171,04
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.910.362,07	0,00	106.910.362,07
166002	Equipo de laboratorio	67.386.365,01	0,00	67.386.365,01
166003	Equipo de urgencias	13.552.000,06	0,00	13.552.000,06
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	3.839.240,00	0,00	3.839.240,00
166090	Otro equipo médico y científico	9.382.757,00	0,00	9.382.757,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.877.931.208,48	0,00	23.877.931.208,48
166501	Muebles y enseres	19.820.986.319,33	0,00	19.820.986.319,33
166502	Equipo y máquina de oficina	3.330.934.828,65	0,00	3.330.934.828,65
166504	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	16.221.124,00	0,00	16.221.124,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	477.138.728,00	0,00	477.138.728,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	232.650.208,50	0,00	232.650.208,50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	28.960.084.771,21	0,00	28.960.084.771,21

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
	COMPUTACIÓN			
167001	Equipo de comunicación	6.486.824.913,66	0,00	6.486.824.913,66
167002	Equipo de computación	22.266.437.910,77	0,00	22.266.437.910,77
167004	Satélites y antenas	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
167005	Equipos de radares	13.115.277,78	0,00	13.115.277,78
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	37.683.960,00	0,00	37.683.960,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	153.492.709,00	0,00	153.492.709,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.852.509.462,38	0,00	17.852.509.462,38
167502	Terrestre	16.676.743.810,38	0,00	16.676.743.810,38
167505	De tracción	950.272.452,00	0,00	950.272.452,00
167506	De elevación	99.493.200,00	0,00	99.493.200,00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.121.836.191,73	0,00	4.121.836.191,73
168001	Equipo de hotelería	4.225.873,26	0,00	4.225.873,26
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3.683.273.241,32	0,00	3.683.273.241,32
168003	Equipo de calderas	915.655,02	0,00	915.655,02
168004	Equipo de lavandería	141.569.862,16	0,00	141.569.862,16
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	291.851.559,97	0,00	291.851.559,97
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.190.933.008,72	0,00	1.190.933.008,72
168106	Elementos musicales	1.139.328.489,72	0,00	1.139.328.489,72
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	51.604.519,00	0,00	51.604.519,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(96.918.220.256,52)	0,00	(96.918.220.256,52)
168501	Edificaciones	(37.620.093.289,89)	0,00	(37.620.093.289,89)
168502	Plantas, ductos y túneles	(3.570.000,00)	0,00	(3.570.000,00)
168504	Maquinaria y equipo	(2.641.919.366,72)	0,00	(2.641.919.366,72)
168505	Equipo médico y científico	(47.193.061,06)	0,00	(47.193.061,06)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(11.706.461.648,08)	0,00	(11.706.461.648,08)
168507	Equipos de comunicación y computación	(12.272.230.600,68)	0,00	(12.272.230.600,68)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(16.881.863.574,04)	0,00	(16.881.863.574,04)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.536.225.810,82)	0,00	(2.536.225.810,82)
168510	Semovientes y plantas	(15.572.500,00)	0,00	(15.572.500,00)
168512	Bienes de arte y cultura	(939.484.784,02)	0,00	(939.484.784,02)
168513	Bienes muebles en bodega	(1.030.414.767,12)	0,00	(1.030.414.767,12)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(11.223.190.854,09)	0,00	(11.223.190.854,09)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	112.193.766.845,63	0,00	112.193.766.845,63

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	110.983.839.612,83	0,00	110.983.839.612,83
170501	Red carretera	92.229.193.805,97	0,00	92.229.193.805,97
170505	Parques recreacionales	18.754.645.806,86	0,00	18.754.645.806,86
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	84.112.348.990,83	0,00	84.112.348.990,83
171001	Red carretera	84.112.348.990,83	0,00	84.112.348.990,83
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(82.902.421.758,03)	0,00	(82.902.421.758,03)
178501	Red carretera	(82.902.421.758,03)	0,00	(82.902.421.758,03)
19	OTROS ACTIVOS	435.793.281.628,88	174.996.604.051,72	260.796.677.577,16
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	260.484.940.125,91	0,00	260.484.940.125,91
190404	Encargos fiduciarios	260.484.940.125,91	0,00	260.484.940.125,91
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129.031.713.439,95	129.031.713.439,95	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20.094.682.896,12	20.094.682.896,12	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	80.655.854.442,38	80.655.854.442,38	0,00
190690	Otros avances y anticipos	28.281.176.101,45	28.281.176.101,45	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.431.084.945,43	24.431.084.945,43	0,00
190801	En administración	23.421.539.578,79	23.421.539.578,79	0,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	893.630.611,04	893.630.611,04	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	115.914.755,60	115.914.755,60	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.473.030.242,58	9.473.030.242,58	0,00
190903	Depósitos judiciales	9.473.030.242,58	9.473.030.242,58	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5.650.733.490,81	5.650.733.490,81	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	5.650.733.490,81	5.650.733.490,81	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.128.551.349,25	0,00	1.128.551.349,25
197007	Licencias	152.749.083,25	0,00	152.749.083,25
197008	Softwares	975.802.266,00	0,00	975.802.266,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(816.813.898,00)	0,00	(816.813.898,00)
197507	Licencias	(110.916.192,00)	0,00	(110.916.192,00)
197508	Softwares	(705.897.706,00)	0,00	(705.897.706,00)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	6.410.041.932,95	6.410.041.932,95	0,00
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	6.410.041.932,95	6.410.041.932,95	0,00
2	PASIVOS	(692.468.905.081,45)	(194.056.678.484,16)	(498.412.226.597,29)
24	CUENTAS POR PAGAR	(179.274.456.176,82)	(179.274.456.176,82)	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(6.260.985.282,28)	(6.260.985.282,28)	0,00
240101	Bienes y servicios	(2.257.018.248,47)	(2.257.018.248,47)	0,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
240102	Proyectos de inversión	(4.003.967.033,81)	(4.003.967.033,81)	0,00
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	(55.626.315.513,44)	(55.626.315.513,44)	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	(45.285.312.022,60)	(45.285.312.022,60)	0,00
240290	Otras subvenciones	(10.341.003.490,84)	(10.341.003.490,84)	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(58.555.380.589,66)	(58.555.380.589,66)	0,00
240315	Otras transferencias	(58.555.380.589,66)	(58.555.380.589,66)	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(656.264.702,40)	(656.264.702,40)	0,00
240703	Impuestos	(291.268.719,74)	(291.268.719,74)	0,00
240722	Estampillas	(5.227.836,00)	(5.227.836,00)	0,00
240726	Rendimientos financieros	(260.802.991,76)	(260.802.991,76)	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	(98.965.154,90)	(98.965.154,90)	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(13.050.112.137,28)	(13.050.112.137,28)	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	(3.486.544.141,00)	(3.486.544.141,00)	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	(9.243.723.530,28)	(9.243.723.530,28)	0,00
242407	Libranzas	(319.844.466,00)	(319.844.466,00)	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(406.331.506,02)	(406.331.506,02)	0,00
243603	Honorarios	(81.362.507,00)	(81.362.507,00)	0,00
243605	Servicios	(47.447.170,00)	(47.447.170,00)	0,00
243608	Compras	(12.584.053,40)	(12.584.053,40)	0,00
243615	Rentas de trabajo	(176.988.289,87)	(176.988.289,87)	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	(56.637.044,75)	(56.637.044,75)	0,00
243626	Contratos de construcción	(41.129,00)	(41.129,00)	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	(17.219.791,00)	(17.219.791,00)	0,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	(44.000,00)	(44.000,00)	0,00
243690	Otras retenciones	(53.221,00)	(53.221,00)	0,00
243698	Impuesto de timbre	(13.954.300,00)	(13.954.300,00)	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(279.398.646,75)	(279.398.646,75)	0,00
244003	Impuesto predial unificado	(185.361.471,00)	(185.361.471,00)	0,00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	(89.155.893,75)	(89.155.893,75)	0,00
244017	Intereses de mora	(4.359.812,00)	(4.359.812,00)	0,00
244024	Tasas	(258.570,00)	(258.570,00)	0,00
244037	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	(262.900,00)	(262.900,00)	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(44.439.667.798,99)	(44.439.667.798,99)	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	(3.788.182,00)	(3.788.182,00)	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	(1.326.676.830,18)	(1.326.676.830,18)	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	(910.600,00)	(910.600,00)	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	(42.624.294.106,81)	(42.624.294.106,81)	0,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
249045	Multas y sanciones	(439.432.620,00)	(439.432.620,00)	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	(2.123.100,00)	(2.123.100,00)	0,00
249054	Honorarios	(42.442.360,00)	(42.442.360,00)	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(217.091.257.402,38)	(8.007.751.525,79)	(209.083.505.876,59)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(8.007.751.525,79)	(8.007.751.525,79)	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	(6.905.981.515,72)	(6.905.981.515,72)	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	(7.741.881,00)	(7.741.881,00)	0,00
251104	VACACIONES	(50.814.631,00)	(50.814.631,00)	0,00
251105	Prima de vacaciones	(475.257.527,37)	(475.257.527,37)	0,00
251106	Prima de servicios	(353.467.969,00)	(353.467.969,00)	0,00
251107	Prima de navidad	(72.284.572,00)	(72.284.572,00)	0,00
251109	Bonificaciones	(137.957.461,85)	(137.957.461,85)	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	(1.820.367,85)	(1.820.367,85)	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	(2.425.600,00)	(2.425.600,00)	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(209.083.505.876,59)	0,00	(209.083.505.876,59)
251401	Pensiones de jubilación patronales	(31.324.915.486,46)	0,00	(31.324.915.486,46)
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	(177.689.596.307,00)	0,00	(177.689.596.307,00)
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	(68.918.473,00)	0,00	(68.918.473,00)
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	(75.610,13)	0,00	(75.610,13)
27	PROVISIONES	(289.328.720.720,70)	0,00	(289.328.720.720,70)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(289.328.720.720,70)	0,00	(289.328.720.720,70)
270101	Civiles	(1.590.819.143,70)	0,00	(1.590.819.143,70)
270103	Administrativas	(101.752.408.314,00)	0,00	(101.752.408.314,00)
270105	Laborales	(185.985.493.263,00)	0,00	(185.985.493.263,00)
29	OTROS PASIVOS	(6.774.470.781,55)	(6.774.470.781,55)	0,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	0,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(999.286.588,00)	(999.286.588,00)	0,00
290201	En administración	(999.286.588,00)	(999.286.588,00)	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(4.775.184.193,55)	(4.775.184.193,55)	0,00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	(4.775.184.193,55)	(4.775.184.193,55)	0,00
3	PATRIMONIO	(668.131.361.072,17)	0,00	(668.131.361.072,17)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(668.131.361.072,17)	0,00	(668.131.361.072,17)
3105	CAPITAL FISCAL	(2.461.805.385.710,32)	0,00	(2.461.805.385.710,32)
310506	Capital Fiscal	(2.461.805.385.710,32)	0,00	(2.461.805.385.710,32)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.750.232.931.985,62	0,00	1.750.232.931.985,62
310901	Utilidades o excedentes acumulados	(183.058.730.601,40)	0,00	(183.058.730.601,40)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
310902	Pérdidas o déficits acumulados	1.933.291.662.587,02	0,00	1.933.291.662.587,02
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(64.306.720.971,81)	0,00	(64.306.720.971,81)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	(64.306.720.971,81)	0,00	(64.306.720.971,81)
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.747.813.624,34	0,00	107.747.813.624,34
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	36.295.896.550,26	0,00	36.295.896.550,26
315102	GANANCIA O PERDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	71.451.917.074,08	0,00	71.451.917.074,08

Ecuación Patrimonial

Total Activos 1.360.600.266.153,62 Total Pasivos Y Patrimonio 1.360.600.266.153,61

CUENTAS DE ORDEN


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.727.200,00	0,00	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.727.200,00	0,00	0,00
812004	Administrativas	200,00	0,00	0,00
812005	Fiscales	12.727.000,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	987.926.482,02	0,00	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71.934.840,84	0,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
831590	Otros bienes y derechos retirados	71.934.840,84	0,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	897.503.393,18	0,00	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	897.503.393,18	0,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18.488.248,00	0,00	0,00
836102	Ante autoridad competente	18.488.248,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.000.653.682,02)	0,00	0,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.727.200,00)	0,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(12.727.200,00)	0,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(987.926.482,02)	0,00	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	0,00	0,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	(897.503.393,18)	0,00	0,00
891521	Responsabilidades en proceso	(18.488.248,00)	0,00	0,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(71.934.840,84)	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	(73.588.544.856,82)	0,00	0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(73.136.739.856,82)	0,00	0,00
912002	Laborales	(2.468.660.030,91)	0,00	0,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2024

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
912004	Administrativos	(70.668.079.825,91)	0,00	0,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(451.805.000,00)	0,00	0,00
919090	Otros pasivos contingentes	(451.805.000,00)	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(31.348.909.452,64)	0,00	0,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(31.348.909.452,64)	0,00	0,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(31.348.909.452,64)	0,00	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	104.937.454.309,46	0,00	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	73.588.544.856,82	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	73.136.739.856,82	0,00	0,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	451.805.000,00	0,00	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	31.348.909.452,64	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	31.348.909.452,64	0,00	0,00
Total Cuentas de Ordenes Deudoras		0,00	Total Cuentas de Ordenes Acreedoras	0,00


RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
 GOBERNADOR DE ARAUCA
 Res. 187-2024


FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD
 Tarjeta Profesional: TP 134437-T