



Secretaría de
HACIENDA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifra Expresada en Pesos)**



Ministerio de Gobierno

Elaborado bajo el Marco Normativo para Entidad de Gobierno

ACTIVO	VALORES	PASIVO	VALORES
Activo Corriente	1.246.725.979.264,67	Pasivo Corriente	97.120.138.845,45
11 Efectivo	322.845.190.211,78	22 Emision y colocación de Títulos de Deuda	0,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0,00	23 Prestamos por pagar	0,00
13 Cuentas por cobrar	308.734.864.331,92	24 Cuentas por pagar	83.478.638.358,43
15 Inventarios	2.762.218.880,96	25 beneficio a Empleados	2.297.009.802,00
19 Otros activos	612.383.705.840,01	26 Operacions con Inst.Derivados	0,00
		27 Provisiones	0,00
		29 Otros Pasivos	11.344.490.685,02
Activo No corriente	534.416.917.465,86	Pasivo No corriente	552.903.505.467,10
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	547.012.104,06	22 Emision y colocación de Títulos de Deuda	0,00
13 Cuentas por cobrar	0,00	23 Prestamos por pagar	0,00
14 Prestamos por Cobrar	0,00	24 Cuentas por pagar	0,00
16 Propiedades, planta y Equipo	408.564.682.127,36	25 beneficio a Empleados	272.564.184.173,40
17 Bienes de beneficio y Uso Publico e Historico y Culturales	124.494.675.504,44	26 Operacions con Inst.Derivados	0,00
18. Recursos naturales no Renovables	0,00	27 Provisiones	280.339.321.293,70
19 Otros activos	810.547.730,00	29 Otros pasivos	0,00
		TOTAL PASIVO	650.023.644.312,55
		PATRIMONIO	1.131.119.252.417,98
		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.131.119.252.417,98
		3105 Capital Fiscal	2.461.805.385.710,32
		3110 Resultado del Ejercicio	301.135.680.464,57
		3145 Impacto por Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.029.550.452.827,77
TOTAL ACTIVO	1.781.142.896.730,53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.781.142.896.730,53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 Activos contingentes	12.727.200	91 Pasivos Contingentes	47.604.684.469,18
83 Deudoras de control	52.823.272.685	93 Acreedoras de control	68.526.409.445,89
89 Deudoras por contra (cr)	-52.835.999.885	99 Acreedoras por contra (db)	-116.131.093.915,07

RICARDO ALVARADO BESTENE
Gobernador del Departamento de Arauca

GLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO
Profesional Especializado Dirección de Contabilidad
TP 49148-T



GOBIERNO DE
HACIENDA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA



ESTADO DE RESULTADO

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

Elaborado bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno
(Cifra expresada en Pesos)

CODIGOS CONCEPTO	2.018,00
4 INGRESOS	401.209.526.263,67
41 INGRESOS FISCALES	44.866.401.987,59
4105 IMPUESTOS	21.702.029.820,00
4110 TRIBUTARIOS	23.208.835.205,61
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	24.463.038,02
42 VENTA DE BIENES	21.169.300,00
4201 AVICULTURA Y PESCA	21.169.300,00
43 VENTA DE SERVICIOS	215.615.910,14
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	215.615.910,14
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	351.758.741.869,94
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	163.618.680.715,00
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	152.836.865.999,94
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	35.303.195.155,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.327.597.196,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	4.327.597.196,00
5 GASTOS	722.552.961.770,36
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125.417.758.577,39
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.309.972.938,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.100.413.544,20
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.961.460.193,50
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	534.876.800,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.966.754.489,24
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	71.235.105.959,38
5111 GENERALES	31.907.477.213,37
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.401.697.639,70
52 DE VENTAS	820.382.160,09
5211 GENERALES	820.382.160,09
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 53 Y PROVISIONES	283.497.948.667,32
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.257.516,00
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.464.636,99
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.763.100.766,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	407.686.291,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	129.841.400,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	279.118.598.057,33
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79.153.559.673,94
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	63.232.140.400,39
5424 SUBVENCIONES	15.921.419.273,55
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	233.661.202.119,73
5501 EDUCACIÓN	196.656.740.460,85

92



DEPARTAMENTO DE ARAUCA



ESTADO DE RESULTADO

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

Elaborado bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno
(Cifra expresada en Pesos)

CODIGOS CONCEPTO	2.018,00
5504 VIVIENDA	136.557.252,75
5506 CULTURA	6.398.233.826,70
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.632.572.534,27
5508 MEDIO AMBIENTE	1.305.870.096,16
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.531.227.949,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.110.571,89
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.110.571,89
RESUSULTADO OPERACIONAL	-321.343.435.506,69
48 OTROS INGRESOS	64.802.863.516,58
4802 FINANCIEROS	11.994.429.723,20
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.512.569.089,60
4808 INGRESOS DIVERSOS	22.295.864.703,78
58 OTROS GASTOS	44.595.108.474,46
5802 COMISIONES	2.825.480,58
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19.384.231.543,65
5804 FINANCIEROS	25.115.944.432,23
5890 GASTOS DIVERSOS	92.107.018,00
3110 RESUSTADO DEL EJERCICIO	301.135.680.464,57

[Handwritten Signature]
RICARDO ALVARADO BESTENE
 Gobernador del Departamento

[Handwritten Signature]
GLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO
 Profesional Especializado Direccion de Contabilidad
 TP 49148-T



Secretaría de
HACIENDA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero 1 al 31 de diciembre de 2018
(Cifra Expresada en Pesos)



Saldo patrimonio al 01-01-2018	1.490.571.778.387			
Variaciones patrimoniales	- 359.452.525.969			
Saldo patrimonio al 31-12-2018	1.131.119.252.418			
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Diciembre 31 de 2018	Enero 1° de 2018	VARIACION
				- 359.452.525.969
		DISMINUCIONES		
Capital fiscal		2.461.805.385.710	2.527.681.311.333	- 65.875.925.623
Resultado del ejercicio		- 301.135.680.465	0	- 301.135.680.465
		INCREMENTOS		
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		- 1.029.550.452.828	- 1.037.109.532.946	7.559.080.118
Inversiones e instrumentos derivados		- 18.993.212.301	20.047.236.509	- 39.040.448.810
Cuentas por cobrar		93.327.542.272	87.645.510.359	5.682.031.912
Propiedades, planta y equipo		3.883.203.934	- 37.034.293.082	40.917.497.016
Totales variaciones patrimoniales				- 359.452.525.969

Ricardo Alvarado Bestene
RICARDO ALVARADO BESTENE B0 #696/MAR/2019.
 Gobernador del Departamento de Arauca

Gladys Teresa Castellanos Osorio
GLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO
 Profesional Especializado Dirección de Contabilidad
 TP 49148-T