

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	1.361.572.632.052,36	763.945.576.178,00	597.627.055.874,36
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	184.889.640.009,99	184.889.640.009,99	0,00
1105	CAJA	35.000,00	35.000,00	0,00
110501	Caja principal	35.000,00	35.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184.889.605.009,99	184.889.605.009,99	0,00
111005	Cuenta corriente	111.566.040.655,05	111.566.040.655,05	0,00
111006	Cuenta de ahorro	73.070.145.769,98	73.070.145.769,98	0,00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	253.418.584,96	253.418.584,96	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	379.250.366.207,28	379.250.366.207,28	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	368.148.867.617,59	368.148.867.617,59	0,00
133702	Sistema General de Regalías	358.798.023.556,59	358.798.023.556,59	0,00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	6.715.398.081,00	6.715.398.081,00	0,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	1.591.672.160,00	1.591.672.160,00	0,00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	666.439.480,00	666.439.480,00	0,00
133712	Otras transferencias	377.334.340,00	377.334.340,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.491.022.956,43	9.491.022.956,43	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
138417	Esquemas de cobro	890.000,00	890.000,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	205.390.438,59	205.390.438,59	0,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.778.027.350,12	1.778.027.350,12	0,00

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
138432	Responsabilidades fiscales	74.497.378,00	74.497.378,00	0,00
138436	Otros intereses por cobrar	0,01	0,01	0,00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	6.337.720.002,01	6.337.720.002,01	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	962.182.337,05	962.182.337,05	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
138690	Otras cuentas por cobrar	(1.109.098,50)	(1.109.098,50)	0,00
15	INVENTARIOS	12.210.782.972,88	12.210.782.972,88	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.118.513.484,70	1.118.513.484,70	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	430.866.899,20	430.866.899,20	0,00
151037	Muebles y enseres	254.840.971,50	254.840.971,50	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	432.805.614,00	432.805.614,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.092.269.488,18	11.092.269.488,18	0,00
151421	Dotación a trabajadores	3.078.984,21	3.078.984,21	0,00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.089.190.503,97	11.089.190.503,97	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237.110.658.730,10	0,00	237.110.658.730,10
1605	TERRENOS	54.569.577.690,38	0,00	54.569.577.690,38
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	16.439.538.847,86	0,00	16.439.538.847,86
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	33.932.423.730,13	0,00	33.932.423.730,13
161501	Edificaciones	23.600.487.051,59	0,00	23.600.487.051,59
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.458.013.027,21	0,00	8.458.013.027,21
163501	Maquinaria y equipo	396.557.484,94	0,00	396.557.484,94
163502	Equipo médico y científico	6.388.941,77	0,00	6.388.941,77
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.487.811.989,70	0,00	2.487.811.989,70
163504	Equipos de comunicación y computación	2.546.537.616,40	0,00	2.546.537.616,40
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	540.945.360,20	0,00	540.945.360,20
163590	Otros bienes muebles en bodega	2.327.486.896,20	0,00	2.327.486.896,20
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

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
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 hotelería	320.206.438,40	0,00	320.206.438,40
1640	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	5.560.962.630,06	0,00	5.560.962.630,06
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, avicultura 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	745.705.622,38	0,00	745.705.622,38
165512	Equipo para estaciones de bombeo	42.289.766,15	0,00	42.289.766,15
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1.232.900.549,14	0,00	1.232.900.549,14
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	19.112.589.430,94	0,00	19.112.589.430,94
166501	Muebles y enseres	15.884.631.157,79	0,00	15.884.631.157,79
166502	Equipo y máquina de oficina	2.511.908.212,65	0,00	2.511.908.212,65
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

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	222.690.208,50	0,00	222.690.208,50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.248.680.726,41	0,00	20.248.680.726,41
167001	Equipo de comunicación	5.437.779.613,66	0,00	5.437.779.613,66
167002	Equipo de computación	14.612.409.165,97	0,00	14.612.409.165,97
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	145.162.709,00	0,00	145.162.709,00
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	3.948.773.897,92	0,00	3.948.773.897,92
168001	Equipo de hotelería	4.225.873,26	0,00	4.225.873,26
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3.510.210.947,51	0,00	3.510.210.947,51
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	1.164.782.888,72	0,00	1.164.782.888,72
168106	Elementos musicales	1.113.178.369,72	0,00	1.113.178.369,72
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)	(89.959.328.221,27)	0,00	(89.959.328.221,27)
168501	Edificaciones	(37.029.053.179,89)	0,00	(37.029.053.179,89)
168502	Plantas, ductos y túneles	(3.570.000,00)	0,00	(3.570.000,00)
168504	Maquinaria y equipo	(2.214.521.603,37)	0,00	(2.214.521.603,37)
168505	Equipo médico y científico	(42.791.449,06)	0,00	(42.791.449,06)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(10.069.299.224,39)	0,00	(10.069.299.224,39)
168507	Equipos de comunicación y computación	(9.932.787.874,55)	0,00	(9.932.787.874,55)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(15.699.400.289,17)	0,00	(15.699.400.289,17)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.075.474.222,88)	0,00	(2.075.474.222,88)
168510	Semovientes y plantas	(12.411.316,00)	0,00	(12.411.316,00)
168512	Bienes de arte y cultura	(804.896.313,25)	0,00	(804.896.313,25)
168513	Bienes muebles en bodega	(851.931.894,62)	0,00	(851.931.894,62)
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	123.826.537.082,52	0,00	123.826.537.082,52

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	102.783.392.649,72	0,00	102.783.392.649,72
170501	Red carretera	88.672.582.447,63	0,00	88.672.582.447,63
170505	Parques recreacionales	14.110.810.202,09	0,00	14.110.810.202,09
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)	(63.069.204.558,03)	0,00	(63.069.204.558,03)
178501	Red carretera	(63.069.204.558,03)	0,00	(63.069.204.558,03)
19	OTROS ACTIVOS	423.737.634.945,52	187.594.786.987,84	236.142.847.957,68
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	235.801.749.516,43	0,00	235.801.749.516,43
190404	Encargos fiduciarios	235.801.749.516,43	0,00	235.801.749.516,43
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	128.291.398.019,66	128.291.398.019,66	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23.189.762.119,72	23.189.762.119,72	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	72.332.395.406,95	72.332.395.406,95	0,00
190690	Otros avances y anticipos	32.769.240.492,99	32.769.240.492,99	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.400.845.053,84	27.400.845.053,84	0,00
190801	En administración	25.942.399.321,56	25.942.399.321,56	0,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	1.102.194.741,48	1.102.194.741,48	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	356.250.990,80	356.250.990,80	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.601.064.023,93	9.601.064.023,93	0,00
190903	Depósitos judiciales	9.601.064.023,93	9.601.064.023,93	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7.823.915.141,41	7.823.915.141,41	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	7.823.915.141,41	7.823.915.141,41	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.018.094.999,25	0,00	1.018.094.999,25
197007	Licencias	69.062.333,25	0,00	69.062.333,25
197008	Softwares	949.032.666,00	0,00	949.032.666,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(676.996.558,00)	0,00	(676.996.558,00)
197507	Licencias	(66.911.232,00)	0,00	(66.911.232,00)
197508	Softwares	(610.085.326,00)	0,00	(610.085.326,00)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	14.477.564.749,00	14.477.564.749,00	0,00
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	8.848.767.441,32	8.848.767.441,32	0,00
198605	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	5.628.797.307,68	5.628.797.307,68	0,00
2	PASIVOS	(645.112.535.490,31)	(171.598.545.256,60)	(473.513.990.233,71)
24	CUENTAS POR PAGAR	(155.498.815.633,34)	(155.498.815.633,34)	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(7.373.840.720,96)	(7.373.840.720,96)	0,00
240101	Bienes y servicios	(1.995.901.269,05)	(1.995.901.269,05)	0,00

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
240102	Proyectos de inversión	(5.377.939.451,91)	(5.377.939.451,91)	0,00
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	(33.259.128.874,34)	(33.259.128.874,34)	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	(23.664.703.656,50)	(23.664.703.656,50)	0,00
240290	Otras subvenciones	(9.594.425.217,84)	(9.594.425.217,84)	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(80.792.810.617,80)	(80.792.810.617,80)	0,00
240315	Otras transferencias	(80.792.810.617,80)	(80.792.810.617,80)	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(842.611.512,79)	(842.611.512,79)	0,00
240701	Oeducción de impuestos	(1.035.000,00)	(1.035.000,00)	0,00
240703	Impuestos	(368.865.477,74)	(368.865.477,74)	0,00
240722	Estampillas	(6.185.836,00)	(6.185.836,00)	0,00
240726	Rendimientos financieros	(299.061.078,92)	(299.061.078,92)	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	(167.464.120,13)	(167.464.120,13)	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(5.715.080.888,28)	(5.715.080.888,28)	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	(5.039.142.087,28)	(5.039.142.087,28)	0,00
242407	Libranzas	(640.527.904,00)	(640.527.904,00)	0,00
242411	Embargos judiciales	(35.410.897,00)	(35.410.897,00)	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1.544.970.410,43)	(1.544.970.410,43)	0,00
243603	Honorarios	(84.772.103,16)	(84.772.103,16)	0,00
243605	Servicios	(18.988.254,00)	(18.988.254,00)	0,00
243606	Arrendamientos	(499.000,00)	(499.000,00)	0,00
243608	Compras	(15.210.905,40)	(15.210.905,40)	0,00
243615	Rentas de trabajo	(1.329.904.965,00)	(1.329.904.965,00)	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	(50.575.021,75)	(50.575.021,75)	0,00
243626	Contratos de construcción	(4.503.572,12)	(4.503.572,12)	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	(21.440.068,00)	(21.440.068,00)	0,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	(15.000,00)	(15.000,00)	0,00
243690	Otras retenciones	(555.221,00)	(555.221,00)	0,00
243698	Impuesto de timbre	(18.506.300,00)	(18.506.300,00)	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(175.614.836,75)	(175.614.836,75)	0,00
244003	Impuesto predial unificado	(81.577.661,00)	(81.577.661,00)	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
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(4.019.428,08)	(4.019.428,08)	0,00
244502	Venta de servicios	(4.019.428,08)	(4.019.428,08)	0,00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	(23.524.000,00)	(23.524.000,00)	0,00
247001	Entidad administradora	(23.524.000,00)	(23.524.000,00)	0,00

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(25.767.214.343,91)	(25.767.214.343,91)	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	(21.661.873,75)	(21.661.873,75)	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	(1.338.264.047,02)	(1.338.264.047,02)	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	(23.721.376.315,77)	(23.721.376.315,77)	0,00
249045	Multas y sanciones	(466.688.400,00)	(466.688.400,00)	0,00
249054	Honorarios	(203.570.494,54)	(203.570.494,54)	0,00
249055	Servicios	(7.151.462,80)	(7.151.462,80)	0,00
249058	Arrendamiento operativo	(8.501.750,03)	(8.501.750,03)	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(198.964.408.984,71)	(14.047.283.269,32)	(184.917.125.715,39)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(14.047.283.269,32)	(14.047.283.269,32)	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	(6.434.105.646,22)	(6.434.105.646,22)	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	(14.076.562,50)	(14.076.562,50)	0,00
251104	VACACIONES	(53.150.647,00)	(53.150.647,00)	0,00
251105	Prima de vacaciones	(696.689.947,00)	(696.689.947,00)	0,00
251106	Prima de servicios	(6.603.694.307,00)	(6.603.694.307,00)	0,00
251107	Prima de navidad	(98.281.250,00)	(98.281.250,00)	0,00
251109	Bonificaciones	(130.579.139,75)	(130.579.139,75)	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	(16.705.769,85)	(16.705.769,85)	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(184.917.125.715,39)	0,00	(184.917.125.715,39)
251401	Pensiones de jubilación patronales	(24.236.682.796,11)	0,00	(24.236.682.796,11)
251403	Indemnización sustitutiva	(13.316.724,15)	0,00	(13.316.724,15)
251405	Cuotas partes de pensiones	(3.034.597,00)	0,00	(3.034.597,00)
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	(160.601.893.598,13)	0,00	(160.601.893.598,13)
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	(62.198.000,00)	0,00	(62.198.000,00)
27	PROVISIONES	(288.596.864.518,32)	0,00	(288.596.864.518,32)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(288.596.864.518,32)	0,00	(288.596.864.518,32)
270101	Civiles	(1.590.819.143,70)	0,00	(1.590.819.143,70)
270103	Administrativas	(101.020.552.111,62)	0,00	(101.020.552.111,62)
270105	Laborales	(185.985.493.263,00)	0,00	(185.985.493.263,00)
29	OTROS PASIVOS	(2.052.446.353,94)	(2.052.446.353,94)	0,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(1.018.060.700,00)	(1.018.060.700,00)	0,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	0,00
290103	Anticipos juegos de suerte y azar	(18.060.700,00)	(18.060.700,00)	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	(35.099.065,94)	(35.099.065,94)	0,00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	(35.099.065,94)	(35.099.065,94)	0,00
3	PATRIMONIO	(716.460.096.562,05)	0,00	(716.460.096.562,05)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(716.460.096.562,05)	0,00	(716.460.096.562,05)
3105	CAPITAL FISCAL	(2.461.805.385.710,32)	0,00	(2.461.805.385.710,32)

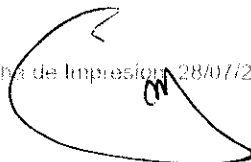
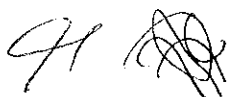
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
310506	Capital Fiscal	(2.461.805.385.710,32)	0,00	(2.461.805.385.710,32)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.769.697.289.980,93	0,00	1.769.697.289.980,93
310901	Utilidades o excedentes acumulados	(153.954.955.897,48)	0,00	(153.954.955.897,48)
310902	Pérdidas o déficits acumulados	1.923.652.245.878,41	0,00	1.923.652.245.878,41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(100.904.259.492,52)	0,00	(100.904.259.492,52)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	(100.904.259.492,52)	0,00	(100.904.259.492,52)
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76.552.258.659,86	0,00	76.552.258.659,86
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	40.256.362.109,60	0,00	40.256.362.109,60

Ecuación Patrimonial			
Total Activos	1.361.572.632.052,36	Total Pasivos Y Patrimonio	1.361.572.632.052,35

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final	Corriente	No Corriente
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
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
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
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 (OB)	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	0,00

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

Codigo PUC Descripción de Cuenta Saldo Final Corriente No Corriente



WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ

GOBERNADOR DE ARAUCA



FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD

Tarjeta Profesional: TP 134437-T

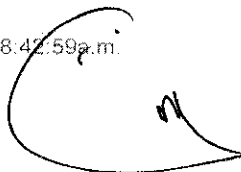


DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO RESULTADOS

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	(416.389.875.151,97)
41	INGRESOS FISCALES	(24.314.432.369,00)
4105	IMPUESTOS	(21.096.652.840,00)
410502	Impuesto de registro	(1.064.102.900,00)
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	(2.343.163.000,00)
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participación porcentual	(922.620.200,00)
410524	Impuesto al consumo de cerveza	(8.427.324.000,00)
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	(90.340.700,00)
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	(587.736.400,00)
410535	Sobretasa a la gasolina	(1.258.349.850,00)
410549	IVA de licores a productores	(46.534.560,00)
410576	Estampillas	(6.356.481.230,00)
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(3.223.429.529,00)
411001	Tasas	(2.107.979.235,00)
411002	Multas	(173.296.865,00)
411003	Intereses	(26.851.200,00)
411032	Publicaciones	(43.666.000,00)
411061	Contribuciones	(862.140.513,00)
411072	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	(9.441.866,00)
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(53.850,00)
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	5.650.000,00
419507	Impuesto de registro	1.109.000,00
419550	Otros impuestos departamentales	4.541.000,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(88.331.434,54)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(88.331.434,54)
430510	Educación formal- Media académica	(2.753.758,00)
430512	Educación formal - Superior formación técnica profesional	(34.654.000,00)
430526	Educación para el trabajo y el desarrollo humano - Validación de niveles y grados	(46.694.676,54)
430550	Servicios conexos a la educación	(4.229.000,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(357.862.271.147,84)
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(122.617.534.016,00)
440818	Participación para educación	(120.284.995.836,00)
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	(2.332.538.180,00)
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	(201.373.418.076,70)
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	(101.788.411.911,60)
441302	ASIGNACIÓN PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	(302.924.733,44)
441303	Asignación para la inversión regional	(98.961.286.367,29)
441305	Para ahorro pensional territorial	(320.795.064,37)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(33.871.319.055,14)




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

ESTADO RESULTADOS

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final
442802	Para proyectos de inversión	(3.636.348.955,30)
442803	Para gastos de funcionamiento	(9.878.448.962,00)
442805	Para programas de educación	(20.241.455.974,00)
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	(115.065.163,84)
48	OTROS INGRESOS	(34.124.840.200,59)
4802	FINANCIEROS	(7.121.172.625,87)
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(14.468.845,12)
480226	Rendimientos por reajuste monetario	(776.272.871,75)
480240	Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías	(6.330.430.909,00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(27.003.667.574,72)
480803	Cuotas partes de pensiones	(58.043.070,15)
480817	Arrendamiento operativo	(103.497.849,48)
480824	Aportes pensionales	(26.045.190.822,28)
480825	Sobrantes	(229,00)
480828	Indemnizaciones	(16.009.050,00)
480863	Reintegros	(770.926.553,81)
480890	Otros ingresos diversos	(10.000.000,00)
5	GASTOS	315.485.615.659.45
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.375.588.654,41
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.178.494.552,00
510101	Sueldos	6.104.950.933,67
510119	Bonificaciones	55.823.547,00
510123	Auxilio de transporte	11.637.306,73
510160	Subsidio de alimentación	6.082.764,60
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.774.210.189,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	271.584.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	579.133.750,00
510304	Aportes sindicales	69.000.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	34.000.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	551.244.880,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	269.246.659,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	339.577.000,00
510401	Aportes al ICBF	203.667.100,00
510402	Aportes al SENA	33.991.000,00
510403	Aportes a la ESAP	33.991.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	67.927.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.784.060.276,00
510701	Vacaciones	67.574.855,00
510702	Cesantías	643.283.652,50
510703	Intereses a las cesantías	14.076.562,50
510704	Prima de vacaciones	124.474.781,00

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

ESTADO RESULTADOS

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final
510705	Prima de navidad	134.091.461,00
510706	Prima de servicios	116.128.314,00
510707	Bonificación especial de recreación	10.664.871,00
510790	Otras primas	673.765.779,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	498.136.970,90
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	306.045.201,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	140.215.769,90
510806	Contratos de personal temporal	51.876.000,00
5111	GENERALES	10.765.919.339,51
511109	Gastos de desarrollo	3.642.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	588.803.581,53
511114	Materiales y suministros	1.677.067.444,35
511115	Mantenimiento	928.172.759,56
511117	Servicios públicos	450.292.174,54
511118	Arrendamiento operativo	21.968.750,03
511119	Viáticos y gastos de viaje	157.585.158,50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25.820.000,00
511125	Seguros generales	573.461.871,47
511127	Promoción y divulgación	13.000.000,00
511132	Diseños y estudios	156.000,00
511137	Eventos culturales	9.796.800,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	16.000.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	45.211.182,60
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	18.276.000,00
511150	Procesamiento de información	2.900.000,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.595.700,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.243.651.642,61
511179	Honorarios	3.319.742.580,97
511180	Servicios	360.631.862,40
511190	Otros gastos generales	306.143.830,95
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.190.327,00
512001	Impuesto predial unificado	5.383.400,00
512027	Licencias	29.094.376,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	712.551,00
52	DE VENTAS	506.091,16
5211	GENERALES	432.000,00
521163	Gastos legales	432.000,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74.091,16
522024	Gravamen a los movimientos financieros	74.091,16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.583.677.772,30
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.274.276.150,30

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

ESTADO RESULTADOS

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripcion de Cuenta	Saldo Final
536001	Edificaciones	394.185.834,00
536004	Maquinaria y equipo	247.740.688,76
536005	Equipo médico y científico	2.934.408,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.260.547.280,78
536007	Equipos de comunicación y computación	1.547.022.489,64
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.331.470.905,47
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	288.728.766,16
536010	Semovientes y plantas	2.572.512,00
536012	Bienes de arte y cultura	126.639.470,94
536013	Bienes muebles en bodega	72.433.794,55
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13.222.144.800,00
536401	Red carretera	13.222.144.800,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.992.500,00
536605	Licencias	11.074.620,00
536606	Softwares	60.917.880,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.264.322,00
536803	Administrativas	15.264.322,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	104.481.302.380,04
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	93.011.800.120,96
542302	Para proyectos de inversión	85.402.629.698,62
542303	Para gastos de funcionamiento	842.817.389,00
542304	Para programas de salud	101.708.000,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	4.743.603.312,97
542390	Otras transferencias	1.921.041.720,37
5424	SUBVENCIONES	11.469.502.259,08
542420	Subvención a empresas públicas ejecutoras de recursos de regalías	11.469.502.259,08
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	170.893.102.367,39
5501	EDUCACIÓN	129.464.082.805,43
550101	Sueldos y salarios	99.182.521.690,00
550103	Contribuciones efectivas	11.017.509.991,00
550104	Aportes sobre la nómina	4.416.947.400,00
550106	Asignación de bienes y servicios	14.847.103.724,43
5502	SALUD	43.506.428,50
550216	Acciones de salud pública	43.506.428,50
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	21.877.088.260,84
550306	Asignación de bienes y servicios	21.877.088.260,84
5504	VIVIENDA	12.291.765,53
550406	Asignación de bienes y servicios	12.291.765,53
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	51.004.000,00
550506	Asignación de bienes y servicios	51.004.000,00
5506	CULTURA	1.767.445.000,00

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

ESTADO RESULTADOS

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2023

Codigo PUC	Descripción de Cuenta	Saldo Final
550606	Asignación de bienes y servicios	1.767.445.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.448.563.570,09
550706	Asignación de bienes y servicios	17.448.563.570,09
5508	MEDIO AMBIENTE	239.257,00
550802	Actividades de recuperación	239.257,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	228.881.280,00
555012	Servicio de gas combustible	228.881.280,00
58	OTROS GASTOS	151.438.394,15
5802	COMISIONES	3.786.749,52
580240	Comisiones Servicios Financieros	3.771.421,52
580290	Otras comisiones	15.328,00
5804	FINANCIEROS	4.367.753,39
580439	Intereses de mora	1.587.102,00
580490	Otros gastos financieros	2.780.651,39
5890	GASTOS DIVERSOS	10.364.530,24
589003	Impuestos asumidos	4.116,24
589017	Pérdidas en siniestros	10.360.414,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	132.919.361,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	132.919.361,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(100.904.259.492,52)

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ

GOBERNADOR DE ARAUCA

FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD

Tarjeta Profesional: TP 134437-T