



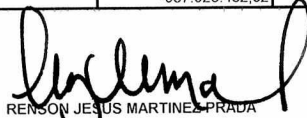
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Estado de situación financiera a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos)

Código	Período actual 2023	Período anterior 2022	Código	Período actual 2023	Período anterior 2022
Activo			Pasivo		
ACTIVO			PASIVO		
Corriente	672.607.335.905,45	664.427.489.415,33	Corriente	197.194.905.331,42	122.289.908.414,35
11 Efectivo	155.275.433.439,25	167.925.249.775,73	24 Cuentas por pagar	174.223.154.593,71	117.707.988.855,11
1105 Caja	311.399.167,30	260.175.693,00	2401 Adquisición de bienes y servicios	8.027.884.099,17	8.385.907.888,76
1110 Depósitos en inst. financieras	154.964.034.271,95	167.665.074.082,73	2402 Subvenciones por pagar	44.280.898.810,21	24.285.600.533,00
13 Cuentas por cobrar	340.201.613.567,06	280.464.243.206,13	2403 Transferencias por pagar	70.489.366.462,19	56.678.895.673,48
1305 Impuestos, Retención en la fuente y anticipo de impuestos	613.582.877,00	612.960.527,00			
1311 Contribuciones en ingresos no tributarios	1.191.797.842,77	1.026.983.870,77	2407 Recursos a favor de terceros	588.482.684,17	364.938.035,75
1337 Transferencias por cobrar	324.498.701.053,19	271.909.856.227,93	2424 Descuentos de nomina	16.565.472.465,55	1.397.122.054,00
1384 Otras cuentas por cobrar	13.915.898.408,60	6.932.809.195,23	2436 Retención en la fte e imppto de timbre	2.627.888.342,30	2.122.157.473,66
1386 Deterioro acumulado de cxc	-18.366.614,50	-18.366.614,50	2440 Imptos, contribuciones y tasas	177.958.595,75	186.413.902,37
15 Inventarios	18.699.113.405,25	12.989.808.712,84	2445 Impuesto al valor agregado	2.009.467,88	3.853.380,56
1510 Mercancías en existencia	5.111.122.777,00	840.242.721,00	2470 Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	5.200,00	0
1514 Materiales y suministro	13.587.990.628,25	12.149.565.991,84	2490 Otras cuentas por pagar	31.463.188.466,69	24.283.099.913,53
1530 En Poder de terceros	0,00	0,00			
19 Otros activos	158.431.175.493,89	203.048.187.720,63	25 Beneficios a empleados	16.197.279.956,16	2.564.572.271,24
1906 Avances y anticipos entregados	117.435.548.213,42	125.272.973.334,53	2511 Beneficio a empleados a corto plazo	16.197.279.956,16	2.564.572.271,24
1908 Recursos entregados en administración	25.112.555.104,94	26.680.902.398,96	29 Otros Pasivos	6.774.470.781,55	2.017.347.288,00
1909 Depósitos entregados en garantía	9.473.030.242,58	9.614.583.659,93	2901 Avances y anticipos recibidos	1.000.000.000,00	1.018.060.700,00
1986 Activos diferidos	6.410.041.932,95	41.479.728.327,21	2902 Recursos recibidos en administración	999.286.588,00	999.286.588,00
No corriente	618.015.929.910,56	580.901.106.527,86	2919 Bonos pensionales	0,00	0,00
12 Inversiones e instrumentos derivados	547.012.104,06	547.012.104,06	2990 Otros pasivos diferidos	4.775.184.193,55	0,00
1216 Inversiones en entidades en liq.	527.012.104,06	527.012.104,06	No corriente	479.937.355.437,45	451.731.403.609,24
1227 Inversiones en Contratadas	20.000.000,00	20.000.000,00	25 Beneficios a empleados	190.608.634.716,75	163.134.539.090,92
16 Propiedades, planta y Equipo	247.104.377.565,37	242.241.820.496,41	2511 Beneficio a empleados a corto plazo		
1605 Terrenos	54.851.031.140,38	54.569.577.690,38	2514 Beneficios posemplo pensiones	190.608.634.716,75	163.134.539.090,92
1610 Semovientes y plantas	26.135.000,00	26.135.000,00			
1615 Construcciones en curso	42.076.573.750,50	33.988.628.226,08	27 Pasivos estimados	289.328.720.720,70	288.596.864.518,32
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	2.600.000,00	0,00	2701 Litigios y demandas	289.328.720.720,70	288.596.864.518,32
1635 Bienes muebles en bodega	8.852.891.143,47	8.854.081.304,12			
1637 Propiedades, planta y equipos no explotados	83.084.958.821,79	83.084.958.821,79	29 Otros pasivos	0,00	0,00
1640 Edificaciones	78.984.413.663,36	78.984.413.663,36	2902 Recursos recibidos en administración	0,00	0,00
1642 Repuestos	8.507.620,00	8.507.620,00	TOTAL PASIVO	677.132.260.768,87	574.021.312.023,59
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	3.570.000,00	3.570.000,00			
1650 Redes, Líneas y Cables	7.178.000,00	7.178.000,00	3 PATRIMONIO	613.491.005.047,14	671.307.283.919,60
1655 Maquinaria y equipo	5.767.287.130,06	5.557.205.970,06	31 Capital fiscal	613.491.005.047,14	671.307.283.919,60
1660 Equipo Médico y Científico	106.910.362,07	106.910.362,07	3105 Resultado de ejercicios anteriore	2.461.805.385.710,32	2.461.805.385.710,32
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	23.075.831.756,80	18.949.135.355,77	3109 Resultado del ejercicio	-1.774.012.401.936,27	-1.743.118.849.246,11
1670 Equipo de comunicación y computación	21.643.862.023,58	20.042.721.911,53	3110 Ganancias o pérdidas por planes debeneficios a los emoleados	12.322.621.846,60	4.303.145.617,68
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	17.852.509.462,38	17.852.509.462,38			
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.000.771.191,87	3.867.114.726,08			
1681 Bienes de arte y cultura	1.168.265.888,72	1.164.782.888,72			
1685 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-94.408.919.389,61	-84.825.610.505,93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.290.623.265.816,01	1.245.328.595.943,19
17 Bienes de beneficio y Uso Publico	116.920.597.098,75	134.585.487.795,59			
1705 Bienes de uso publico en construcción	109.099.597.465,95	100.320.198.562,79			
1710 Bienes de uso público en servicios	84.112.348.990,83	84.112.348.990,83			
1785 Amortización de bienes de uso público en servicios	-76.291.349.358,03	-49.847.059.758,03			
19 Otros activos	253.443.943.142,38	203.526.786.131,80			
1904 Plan de activos para beneficiarios posemplo	247.308.382.276,32	193.925.529.863,85			
1908 Recursos entregados en administración	178.831.954,00	1.364.250.185,29			
1926 Derechos fideicomisos	5.650.733.490,81	7.823.915.141,41			
1970 Activos intangibles	1.085.443.599,25	1.018.094.999,25			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-779.448.178,00	-605.004.058,00			
TOTAL ACTIVO (3)	1.290.623.265.816,01	1.245.328.595.943,19			



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Estado de situación financiera a 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos)

Código	Período actual 2023	Período anterior 2022	Código	Período actual 2023	Período anterior 2022
Activo			Pasivo		
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
81 Activos contingentes	12.727.200,00	12.727.200,00	91 Pasivos contingentes	-73.588.544.856,82	-73.588.544.856,82
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12.727.200,00	12.727.200,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-73.136.739.856,82	-73.136.739.856,82
			9147 Calculo actuarial	0,00	0,00
			9190 Otros pasivos contingentes	-451.805.000,00	-451.805.000,00
83 Deudoras de control	987.926.482,02	969.438.234,02	93 Acreedoras de control	-31.348.909.452,64	-31.348.909.452,64
8315 Bienes y derechos retirados	71.934.840,84	71.934.840,84	9368 Saneamiento contable articulo 355		0,00
8347 Bienes entregados a terceros	897.503.393,18	897.503.393,18	9390 Otras cuentas acreedoras de control	-31.348.909.452,64	-31.348.909.452,64
8361 Responsabilidades en Proceso	18.488.248,00				
8371 Saneamiento contable articulo 355		0,00			
89 Deudoras por contra (cr)	-1.000.653.682,02	-982.165.434,02	99 Acreedoras por contra (db)	104.937.454.309,46	104.937.454.309,46
8905 Activos contingentes por el contra (cr)	-12.727.200,00	-12.727.200,00	9905 Pasivos contingentes por el contra(db)	73.588.544.856,82	73.588.544.856,82
8915 Deudores de control (cr)	-987.926.482,02	-969.438.234,02	9915 Acreedoras de control por el contrario(db)	31.348.909.452,64	31.348.909.452,64


RENSÓN JESÚS MARTÍNEZ PRADA
Gobernador del Departamento
Res. 340/24


FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP 134437-T

22/02/2024