

Secretaría de  
HaciendaCONSTRUYENDO  
FUTURODEPARTAMENTO DE ARAUCA  
Estado de situación financiera a 31 de Diciembre de 2021

(Cifras expresadas en pesos)

| Código                                    | Período<br>actual<br>2021   | Período<br>anterior<br>2020 | Código                                | Período<br>actual<br>2021   | Período<br>anterior<br>2020 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Activo                                    |                             |                             | Pasivo                                |                             |                             |
| <b>ACTIVO</b>                             |                             |                             | <b>PASIVO</b>                         |                             |                             |
| Corriente                                 | <b>713.137.341.589,22</b>   | <b>947.577.065.406,20</b>   | Corriente                             | <b>141.952.073.331,15</b>   | <b>160.226.450.040,88</b>   |
| 11 - Efectivo                             | 186.289.889.915,33          | 257.075.840.961,90          | 24 - Cuentas por pagar                | 117.621.539.499,35          | 89.411.609.056,63           |
| 12 - Inversiones e instrumentos derivados | 0,00                        | 0,00                        | 25 - Beneficios a empleados           | 2.363.252.719,80            | 2.511.041.811,85            |
| 13 - Cuentas por cobrar                   | 348.546.807.763,81          | 268.412.568.530,39          | 29 - Otros Pasivos                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 14 - Deudores                             | 0,00                        | 0,00                        |                                       | 21.967.281.112,00           | 68.303.799.172,40           |
| 15 - Inventarios                          | 10.304.544.774,37           | 7.326.413.865,22            |                                       |                             |                             |
| 19 - Otros activos                        | 167.996.099.135,71          | 414.762.242.048,69          |                                       |                             |                             |
| <b>No corriente</b>                       | <b>592.502.398.052,44</b>   | <b>434.161.132.231,09</b>   | <b>No corriente</b>                   | <b>458.482.839.330,71</b>   | <b>514.774.774.486,54</b>   |
| 12 - Inversiones e instrumentos derivados | 547.012.104,06              | 547.012.104,06              | 22 - Deuda pública                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 13 - Cuentas por cobrar                   | 0,00                        | 0,00                        | 23 - Obligaciones financieras         | 0,00                        | 0,00                        |
| 16 - Propiedades, planta y Equipo         | 246.832.984.620,70          | 253.878.153.953,36          | 24 - Cuentas por pagar                | 0,00                        | 0,00                        |
| 17 - Bienes de beneficio y Uso Publico    | 145.428.552.125,45          | 178.770.399.620,24          | 25 - Beneficios a empleados           | 168.154.832.022,00          | 237.375.711.997,84          |
| 18 - Recursos naturales y del ambiente    | 0,00                        | 0,00                        | 26 - Bonos y títulos emitidos         | 0,00                        | 0,00                        |
| 19 - Otros activos                        | 199.693.849.202,23          | 965.566.553,43              | 27 - Pasivos estimados                | 289.328.720.720,70          | 276.399.776.500,70          |
|                                           |                             |                             | 29 - Otros pasivos                    | 999.286.588,01              | 999.285.988,00              |
|                                           |                             |                             | <b>TOTAL PASIVO</b>                   | <b>600.434.912.661,86</b>   | <b>675.001.224.527,42</b>   |
|                                           |                             |                             | <b>3 PATRIMONIO</b>                   | <b>705.204.826.979,80</b>   | <b>706.736.973.109,87</b>   |
|                                           |                             |                             | 31 - Patrimonio entidades de gobierno | 705.204.826.979,80          | 706.736.973.109,87          |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                   | <b>1.305.639.739.641,66</b> | <b>1.381.738.197.637,29</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | <b>1.305.639.739.641,66</b> | <b>1.381.738.197.637,29</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 81 - Activos contingentes                 | 12.727.200,00               | 12.727.200,00               | 91 - Pasivos contingentes             | 73.588.544.856,82           | 47.663.101.250,82           |
| 82 - Deudoras control                     | 0,00                        | 0,00                        | 93 - Acreedoras de control            | 31.348.909.452,64           | 15.675.603.354,32           |
| 83 - Deudoras de control                  | 969.438.234,02              | 969.438.234,02              | 99 - Acreedoras por contra (db)       | -104.937.454.309,46         | -63.338.704.605,14          |
| 89 - Deudoras por contra (cr)             | -982.165.434,02             | -982.165.434,02             |                                       |                             |                             |

ALEJANDRO MIGUEL NAVAS RAMOS  
Gobernador del Departamento Encargado  
Decreto 1543-2021 Ministerio del InteriorGLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO  
Profesional Especializado Secretaria de Hacienda  
TP. 49148

Secretaría de  
HaciendaCONSTRUYENDO  
FUTURO

**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**  
Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras expresadas en pesos)

| Código                                                          | Período<br>actual<br>2021 | Período<br>anterior<br>2020 | Código                                       | Período<br>actual<br>2021  | Período<br>anterior<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Activo                                                          |                           |                             | Pasivo                                       |                            |                             |
| <b>ACTIVO</b>                                                   |                           |                             | <b>PASIVO</b>                                |                            |                             |
| <b>Corriente</b>                                                | <b>713.137.341.589,22</b> | <b>947.577.065.406,20</b>   | <b>Corriente</b>                             | <b>141.952.073.331,15</b>  | <b>160.226.450.040,88</b>   |
| 11 Efectivo                                                     | 186.289.889.915,33        | 257.075.840.961,90          | 24 Cuentas por pagar                         | 117.621.539.499,35         | 89.411.609.056,63           |
| 1105 - Caja                                                     | 15.679.000,00             | 527.089.023,00              | 2401 - Adquisición de bienes y servicios     | 8.269.495.006,91           | 14.515.597.884,79           |
| 1110 - Depósitos en inst. financieras                           | 186.274.210.915,33        | 256.548.751.938,9           | 2402 - Subvenciones por pagar                | 23.274.889.807,29          | 26.301.097.924,09           |
| 13- Cuentas por cobrar                                          | 348.546.807.763,81        | 268.412.568.530,39          |                                              |                            |                             |
| 1305- Impuestos, retención en la Fuente y anticipo de impuestos | 601.858.377,00            | -                           |                                              |                            |                             |
| 1311- Contribuciones en ingresos no                             | 1.026.983.870,77          | 1.626.658.405,77            | 2403 - Transferencias por pagar              | 54.580.440.909,42          | 32.896.680.525,87           |
| 1337-Transferencias por cobrar                                  | 344.834.135.508,81        | 196.710.484.748,21          | 2407 - Recursos a favor de terceros          | 848.814.662,19             | 75.133.402,55               |
| 1384- Otras cuentas por cobrar                                  | 2.102.196.621,73          | 70.092.682.892,41           | 2424 - Descuentos de nomina                  | 654.573.046,10             | 693.813.422,00              |
| 1386- Deterioro acumulado de cxc                                | -18.366.614,50            | (17.257.516,00)             | 2436 - Retención en la fte e impto de timbre | 1.469.499.240,66           | 2.327.008.257,19            |
| 15 Inventarios                                                  | 10.304.544.774,37         | 7.326.413.865,22            |                                              |                            |                             |
| 1510-Mercancias en existencia                                   | 2.320.875.869,40          | 1.412.133.728,66            | 2440 - Imptos, contribuciones y tasas        | 138.131.520,75             | 9.894.347,75                |
| 1514- Materiales y suministro                                   | 7.188.956.055,97          | 5.914.280.136,56            | 2445 -Imptos al valor agregado IVA           | 4.224.748,10               | 2.502.041,66                |
| 1530- En poder de terceros                                      | 794.712.849,00            | 0,00                        | 2490 - Otras cuentas por pagar               | 28.381.470.557,93          | 12.589.881.250,73           |
| 19 Otros activos                                                | 167.996.099.135,71        | 414.762.242.048,69          | 25 Beneficios a empleados                    | 2.363.252.719,80           | 2.511.041.811,85            |
| 1904- Plan de activos para beneficios poempleo                  | -                         | 205.135.168.114,13          | 2511-Beneficios a empleados a corto plazo    | 2.363.252.719,80           | 2.511.041.811,85            |
| 1906- Avances y anticipos entregados                            | 110.556.374.614,61        | 123.478.797.769,51          | 29 Otros Pasivos                             | 21.967.281.112,00          | 68.303.799.172,40           |
| 1908- Recursos entregados en administración                     | 24.596.922.425,46         | 48.257.926.799,98           | 2901-Avances y anticipos recibido            | 1.018.060.700,00           | 1.018.060.700,00            |
| 1909- Depósitos entregados en garantía                          | 8.899.636.359,82          | 0,00                        | 2902 - Recursos recibidos en administración  | 0,00                       | 9.954.860,40                |
| 1926- Derechos en Fideicomiso                                   | 5.235.160.041,39          | 9.227.706.642,52            | 2919 - Bonos pensionales                     | -                          | 67.275.783.612,00           |
| 1926- Derechos en Fideicomiso                                   | 18.708.005.694,43         | 28.662.642.722,55           | 2990- Otros pasivos Diferidos                | 20.949.220.412,00          | 0,00                        |
| <b>No corriente</b>                                             | <b>592.502.398.052,44</b> | <b>434.161.132.231,09</b>   | <b>No corriente</b>                          | <b>458.482.839.330,71</b>  | <b>514.774.774.486,54</b>   |
| 12 Inversiones e instrumentos derivad                           | 547.012.104,06            | 547.012.104,06              | 25 - Beneficios a empleados                  | 168.154.832.022,00         | 237.375.711.997,84          |
| 1216 -Inversiones en entidades en liq.                          | 527.012.104,06            | 527.012.104,06              | 2512 - Beneficios a empleados a largo plazo  | -                          | 29.923.693,00               |
| 1227 - Inversiones en Contraladas                               | 20.000.000,00             | 20.000.000,00               | 2514 - Beneficios posempleo pensiones        | 168.154.832.022,00         | 237.345.788.304,84          |
| 16 Propiedades, planta y Equipo                                 | 246.832.984.620,70        | 253.878.153.953,36          | 27 Pasivos estimados                         | 289.328.720.720,70         | 276.399.776.500,70          |
| 1605 - Terrenos                                                 | 54.569.577.690,38         | 54.378.402.890,38           | 2701 - Litigios y demandas                   | 289.328.720.720,70         | 276.399.776.500,70          |
| 1610 - Semovientes y plantas                                    | 7.185.000,00              | 7.185.000,00                |                                              |                            |                             |
| 1615 - Construcciones en curso                                  | 56.326.497.017,88         | 56.722.487.709,41           | 29 Otros pasivos                             | 999.286.588,01             | 999.285.988,00              |
| 1625 - Propiedad planta y equipo en transito                    | 15.750.000,00             | 15.750.000,00               | 2902 - Recursos recibidos en administración  | 999.286.588,01             | 999.285.988,00              |
| 1635- Bienes muebles en bodega                                  | 15.376.110.091,51         | 15.944.234.681,96           | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>600.434.912.661,86</b>  | <b>675.001.224.527,42</b>   |
| 1637 - Propiedades, planta y equipos no explotados              | 83.084.958.821,79         | 87.953.509.751,53           |                                              |                            |                             |
| 1640 - Edificaciones                                            | 55.940.646.556,83         | 50.498.514.223,89           |                                              |                            |                             |
| 1642 - Respuestos                                               | 8.507.620,00              | 8.507.620,00                |                                              |                            |                             |
| 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                |                                              |                            |                             |
| 1655 - Maquinaria y equipo                                      | 5.062.812.405,02          | 4.411.648.357,35            |                                              |                            |                             |
| 1660- Equipo médico y científico                                | 100.607.122,01            | 69.937.570,00               |                                              |                            |                             |
| 1665 - Muebles, enseres y equipo de oficina                     | 16.139.814.146,24         | 12.673.501.697,13           |                                              |                            |                             |
| 1670- Equipo de comunicación y computación                      | 15.588.154.043,51         | 10.783.464.764,57           |                                              |                            |                             |
| 1675 - Equipo de transporte, tracción y elevación               | 17.852.509.462,38         | 17.677.509.463,01           |                                              |                            |                             |
| 1680 - Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería          | 3.527.327.900,17          | 2.344.950.217,38            |                                              |                            |                             |
| 1681 - Bienes de arte y cultura                                 | 982.756.801,60            | 942.175.405,78              |                                              |                            |                             |
| 1685 - Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo      | -77.760.978.058,62        | -60.564.373.399,03          |                                              |                            |                             |
| <b>17 - Bienes de beneficio y Uso Publico</b>                   | <b>145.428.552.125,45</b> | <b>178.770.399.620,24</b>   | <b>3 PATRIMONIO</b>                          | <b>-705.204.826.979,80</b> | <b>706.736.973.109,87</b>   |
| 1705 - Bienes de uso publico en construcción                    | 86.685.520.291,19         | 119.594.229.352,67          | 31                                           | -705.204.826.979,80        | 706.736.973.109,87          |
|                                                                 |                           |                             | 3105 - Capital fiscal                        | -2.461.805.385.710,32      | 2.461.805.385.710,32        |

Secretaría de  
HaciendaCONSTRUYENDO  
FUTURO

**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**  
Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras expresadas en pesos)

| Código                                                             | Período<br>actual<br>2021   | Período<br>anterior<br>2020 | Código                                                              | Período<br>actual<br>2021   | Período<br>anterior<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Activo</b>                                                      |                             |                             | <b>Pasivo</b>                                                       |                             |                             |
| 1710 - Bienes de uso público en servicios                          | 87.194.203.672,29           | 81.376.659.225,60           | 3109 - Resultado de ejercicios anteriores                           | 1.711.336.614.102,88        | -1.683.018.993.968,98       |
| 1785 - Amortización de bienes de uso público en servicios          | -28.451.171.838,03          | (22.200.488.958,03)         | 3110 - Resultado del ejercicio                                      | 19.765.346.820,82           | 9.061.427.832,85            |
| 19 Otros activos                                                   | 199.693.849.202,23          | 965.566.553,43              | 3145 - Impactos por la transición al nuevo marco de regulación      | 0,00                        | -81.110.846.464,32          |
| 1904- Plan activos para Beneficio posempleo                        | 199.171.018.260,98          | 361.861.110,18              | 3151-Ganancia o Pérdidas por planes de Beneficio a los Empleados    | 25.498.597.806,82           | 0,00                        |
| 1970- Activos intangibles                                          | 1.018.094.999,25            | 1.018.094.999,25            |                                                                     |                             |                             |
| 1975- Amortización acumulada de activos intangibles                | -495.264.058,00             | -414.389.556,00             |                                                                     |                             |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                                            | <b>1.305.639.739.641,66</b> | <b>1.381.738.197.637,29</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                    | <b>1.305.639.739.641,66</b> | <b>1.381.738.197.637,29</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 81 - Activos contingentes                                          | 12.727.200,00               | 12.727.200,00               | 91 Pasivos contingentes                                             | 73.588.544.856,82           | 47.663.101.250,82           |
| 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           | 47.211.296.250,82           |
|                                                                    |                             |                             | 9.1.90 Otros pasivos contingentes                                   | 451.805.000,00              | 451.805.000,00              |
| 83 Deudoras de control                                             | 969.438.234,02              | 969.438.234,02              | 93 Acreedoras de control                                            | 31.348.909.452,64           | 15.675.603.354,32           |
| 8315- Bienes y derechos retirados                                  | 71.934.840,84               | 71.934.840,84               | 9368 - Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016           | -                           | -                           |
| 8347- Bienes entregados a terceros                                 | 897.503.393,18              | 897.503.393,18              | 9.3.90 - Otras cuentas acreedoras de control                        | 31.348.909.452,64           | 15.675.603.354,32           |
| 8371- Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016           | -                           | -                           | 99 Acreedoras por contra (db)                                       | -104.937.454.309,46         | -63.338.704.605,14          |
| 89 Deudoras por contra (cr)                                        | -982.165.434,02             | -982.165.434,02             | 9905 - Pasivos contingentes por el contra(db)                       | -73.588.544.856,82          | -47.663.101.250,82          |
| 8905- Activos contingentes por el contra (cr)                      | -12.727.200,00              | -12.727.200,00              | 9915 - Acreedoras de control por el contrario(db)                   | -31.348.909.452,64          | -15.675.603.354,32          |
| 8915- Deudores de control (cr)                                     | -969.438.234,02             | -969.438.234,02             |                                                                     |                             |                             |

ALEJANDRO MIGUEL NAVAS RAMOS  
Gobernador del Departamento Encargado

GLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO  
Profesional Especializado Secretaria de Hacienda  
TP. 49148-T





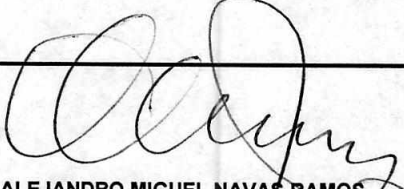
Secretaría de  
Hacienda

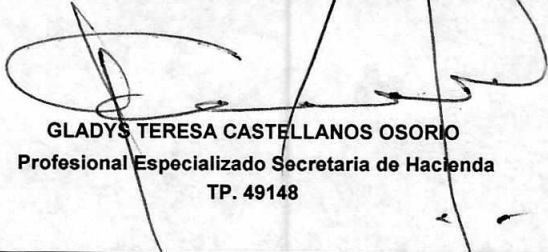
CONSTRUYENDO  
**FUTURO**

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
Estado de Resultados De Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresadas en pesos)

| CODIGO | CUENTAS                                                      | PERIODO<br>ACTUAL<br>2021 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>2019 |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                | <b>489.203.194.655,98</b> | <b>403.654.453.900,76</b>   |
| 41     | Ingresos fiscales                                            | 49.989.883.772,81         | 45.601.349.642,69           |
| 42     | Venta de bienes                                              | 2.300.000,00              | 8.225.000,00                |
| 43     | Venta de servicios                                           | 129.618.100,00            | 154.111.605,00              |
| 44     | Transferencias y subvenciones                                | 439.081.392.783,17        | 351.583.712.921,07          |
| 45     | Recursos de los Fondos de las Entidades Administradoras de P | 0,00                      | 0,00                        |
| 47     | Operaciones interinstitucionales                             | 0,00                      | 6.307.054.732,00            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>516.844.813.689,32</b> | <b>442.159.070.948,37</b>   |
| 51     | De administración                                            | 55.713.677.900,00         | 53.563.387.570,31           |
| 52     | De operación                                                 | 10.289.128,00             | 2.773.100,00                |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización                       | 36.886.314.835,37         | 29.814.466.185,63           |
| 54     | Transferencias y subvenciones                                | 163.484.324.474,72        | 118.198.584.884,93          |
| 55     | Gasto Publico social                                         | 260.750.207.351,23        | 240.579.859.207,50          |
| 57     | Operaciones interinstitucionales                             | 0,00                      | 0,00                        |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                       | <b>27.641.619.033,34</b>  | <b>38.504.617.047,61</b>    |
|        | OTROS INGRESOS (5)                                           | 8.390.236.203,06          | 47.608.489.606,70           |
| 48     | Otros ingresos                                               | 8.390.236.203,06          | 47.608.489.606,70           |
|        | <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESU</b>        | <b>19.251.382.830,28</b>  | <b>9.103.872.559,09</b>     |
|        | OTROS GASTOS                                                 | 513.963.990,54            | 42.444.726,24               |
| 58     | Otros Gastos (7)                                             | 513.963.990,54            | 42.444.726,24               |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                     | <b>-19.765.346.820,82</b> | <b>9.061.427.832,85</b>     |

  
**ALEJANDRO MIGUEL NAVAS RAMOS**  
Gobernador del Departamento (Encargado)

  
**GLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO**  
Profesional Especializado Secretaria de Hacienda  
TP. 49148



Secretaría de  
Hacienda

CONSTRUYENDO  
FUTURO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
Estado de Resultados De Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresadas en pesos)

| CODIGO | CUENTAS                                                   | PERIODO<br>ACTUAL<br>2021 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>2020 |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>489.203.194.655,98</b> | <b>403.654.453.900,76</b>   |
| 41     | <b>Ingresos fiscales</b>                                  | <b>49.989.883.772,81</b>  | <b>45.601.349.642,69</b>    |
| 4105   | Impuestos                                                 | 42.565.000.770,24         | 23.839.931.076,00           |
| 4110   | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios           | 7.561.777.702,57          | 21.855.428.926,92           |
| 4195   | Devoluciones y descuentos (db)                            | -136.894.700,00           | -94.010.360,23              |
| 42     | <b>Venta de bienes</b>                                    | <b>2.300.000,00</b>       | <b>8.225.000,00</b>         |
| 4201   | Productos agropecuarios, de sicultura, avicultura y pesca | 2.300.000,00              | 8.225.000,00                |
| 43     | <b>Venta de servicios</b>                                 | <b>129.618.100,00</b>     | <b>154.111.605,00</b>       |
| 4305   | Servicios educativos                                      | 129.618.100,00            | 154.111.605,00              |
| 44     | <b>Transferencias y subvenciones</b>                      | <b>439.081.392.783,17</b> | <b>351.583.712.921,07</b>   |
| 4408   | Sistema general de participaciones                        | 223.690.027.443,00        | 199.589.699.651,00          |
| 4413   | Sistema general de regalías                               | 154.864.413.416,51        | 102.500.044.357,00          |
| 4428   | Otras transferencias                                      | 60.526.951.923,66         | 49.493.968.913,07           |
| 47     | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>6.307.054.732,00</b>     |
| 4705   | Fondos recibidos                                          | 0,00                      | 6.307.054.732,00            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>516.844.813.689,32</b> | <b>442.159.070.948,37</b>   |
| 51     | <b>De administración</b>                                  | <b>55.713.677.900,00</b>  | <b>53.563.387.570,31</b>    |
| 5101   | Sueldos y salarios                                        | 10.305.182.887,25         | 11.247.531.967,00           |
| 5102   | Contribuciones imputadas                                  |                           | 1.120.000,00                |
| 5103   | Contribuciones efectivas                                  | 3.072.623.049,00          | 2.979.192.091,00            |
| 5104   | Aportes sobre la nómina                                   | 586.133.400,00            | 607.872.800,00              |
| 5107   | Prestaciones sociales                                     | 4.940.897.780,00          | 5.865.574.093,00            |
| 5108   | Gastos de personal diversos                               | 995.057.091,50            | 1.440.134.717,20            |
| 5111   | Generales                                                 | 35.617.405.278,40         | 31.016.327.458,64           |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                         | 196.378.413,85            | 405.634.443,47              |
| 52     | <b>De operación</b>                                       | <b>10.289.128,00</b>      | <b>2.773.100,00</b>         |
| 5211   | Generales                                                 | 10.289.128,00             | 2.773.100,00                |
| 53     | <b>Provisiones, agotamiento, amortización</b>             | <b>36.886.314.835,37</b>  | <b>29.814.466.185,63</b>    |
| 5347   | Deterioro de cuentas por cobrar                           | 1.109.098,50              | 0,00                        |
| 5351   | Deterioro de propiedades, planta y equipo                 | 0,00                      | 0,00                        |
| 5360   | Depreciaciones de propiedades, planta y equipo            | 17.580.684.609,75         | 23.544.949.243,63           |
| 5364   | Depreciación de bienes de uno público                     | 6.250.682.880,00          | 5.719.533.930,00            |
| 5366   | Amortización de activos intangibles                       | 114.150.426,00            | 151.530.360,00              |
| 5368   | Provisión de litigios y demandas                          | 12.939.687.821,12         | 398.452.652,00              |
| 54     | <b>Transferencias y subvenciones</b>                      | <b>163.484.324.474,72</b> | <b>118.198.584.884,93</b>   |
| 5423   | Otras transferencias                                      | 133.182.947.882,22        | 78.629.761.399,10           |
| 5424   | Subvenciones                                              | 30.301.376.592,50         | 39.568.823.485,83           |
| 55     | <b>Gasto Público social</b>                               | <b>260.750.207.351,23</b> | <b>240.579.859.207,50</b>   |
| 5501   | Educación                                                 | 220.630.659.929,27        | 211.408.136.305,00          |
| 5502   | Salud                                                     | 1.193.000.000,00          | 0,00                        |
| 5503   | Agua potable y saneamiento básico                         | 57.394.000,00             | 0,00                        |
| 5504   | Vivienda                                                  | 1.966.121.257,72          | 0,00                        |
| 5505   | Recreación y deporte                                      | 2.137.198.269,75          | 39.400.000,00               |
| 5506   | Cultura                                                   | 3.226.510.000,00          | 8.251.766.769,50            |
| 5507   | Desarrollo comunitario y bienestar social                 | 25.402.307.469,73         | 9.057.661.695,72            |



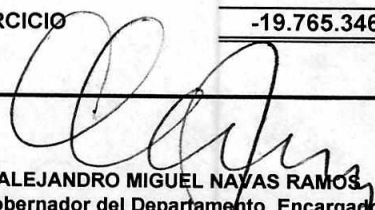
Secretaría de  
Hacienda

CONSTRUYENDO  
**FUTURO**

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
Estado de Resultados De Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresadas en pesos)

| CODIGO                                                | CUENTAS                                     | PERIODO<br>ACTUAL<br>2021 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>2020 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5508                                                  | Medio ambiente                              | 5.749.137.636,92          | 10.212.527.277,28           |
| 5550                                                  | Subsidios asignados                         | 387.878.787,84            | 1.610.367.160,00            |
| 57                                                    | Operaciones interinstitucionales            | 0,00                      | 0,00                        |
| 5720                                                  | Operaciones de enlace                       | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                |                                             | <b>27.641.619.033,34</b>  | <b>38.504.617.047,61</b>    |
| OTROS INGRESOS (5)                                    |                                             | 8.390.236.203,06          | 47.608.489.606,70           |
| 48                                                    | Otros ingresos                              | 8.390.236.203,06          | 47.608.489.606,70           |
| 4802                                                  | Financieros                                 | 4.082.834.395,13          | 7.625.486.850,70            |
| 4806                                                  | Ajuste por diferencia en cambio             | 0,00                      | 0,00                        |
| 4808                                                  | Ingresos Diversos                           | 4.307.401.807,93          | 39.983.002.756,00           |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESU</b> |                                             | <b>19.251.382.830,28</b>  | <b>9.103.872.559,09</b>     |
| OTROS GASTOS                                          |                                             | 513.963.990,54            | 42.444.726,24               |
| 58                                                    | Otros Gastos (7)                            | 513.963.990,54            | 42.444.726,24               |
| 5802                                                  | Comisiones                                  | 2.945.069,38              | 1.197.478,48                |
| 5803                                                  | Ajuste por diferencia en cambio             | 18.070.376,62             | 0,00                        |
| 5804                                                  | Financieros                                 | 9.323.026,45              | 3.951.443,69                |
| 5890                                                  | Gastos diversos                             | 483.613.875,09            | 37.295.804,07               |
| 5893                                                  | Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales | 11.643,00                 | 0,00                        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>              |                                             | <b>-19.765.346.820,82</b> | <b>9.061.427.832,85</b>     |

  
ALEJANDRO MIGUEL NAVAS RAMOS  
Gobernador del Departamento Encargado  
Decreto 1543-2021 Ministerio del Interior

  
GLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO  
Profesional Especializado Secretaria de Hacienda  
TP. 49148-T





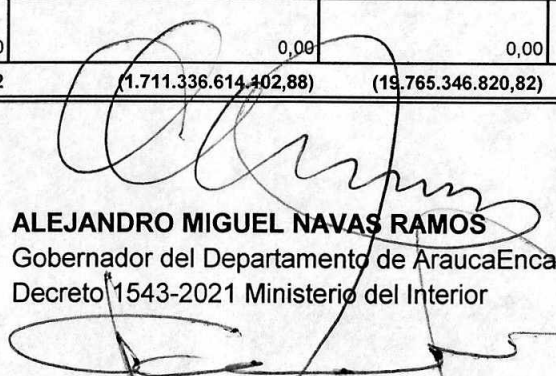
Secretaría de  
Hacienda

CONSTRUYENDO  
FUTURO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
NIT 800102838  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Cifras Expresadas En Pesos Colombianos

|                                                                     | Capital Fiscal              | Resultado de Ejercicios<br>Anteriores | Resultado del Ejercicio    | Ganancias o pérdidas<br>por planes de<br>beneficios a<br>empleados | Total del Patrimonio        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Saldo a Diciembre 31-2020                                           | 2.461.805.385.710,32        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                               | 2.461.805.385.710,32        |
| Resultado:                                                          | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                               | -                           |
| Impacto por la transición al nuevo Marco Normativo                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                               | -                           |
| Perdida del Ejercicio                                               | 0,00                        |                                       | 9.061.427.832,85           | 0,00                                                               | 9.061.427.832,85            |
| <b>SALDO FINAL A DICIEMBRE 31/2020</b>                              | <b>2.461.805.385.710,32</b> | <b>0,00</b>                           | <b>9.061.427.832,85</b>    | <b>0,00</b>                                                        | <b>2.470.866.813.543,17</b> |
| Saldo a Diciembre 31-2021                                           | 2.461.805.385.710,32        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                               | 2.461.805.385.710,32        |
| Utilidades o Excedentes Acumulados                                  | 0,00                        | -                                     | 0,00                       | 0,00                                                               | -                           |
| Perdida o Deficit Acumulados                                        | 0,00                        | (1.711.336.614.102,88)                | 0,00                       | 0,00                                                               | (1.711.336.614.102,88)      |
| Perdida o Deficit del Ejercicio                                     | 0,00                        | 0,00                                  | (19.765.346.820,82)        | 0,00                                                               | (19.765.346.820,82)         |
| Ganancia o pérdidas actuariales por planes de Beneficios postempleo | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                       | (25.498.597.806,82)                                                | (25.498.597.806,82)         |
| <b>SALDO FINAL A DICIEMBRE 31/2020</b>                              | <b>2.461.805.385.710,32</b> | <b>(1.711.336.614.102,88)</b>         | <b>(19.765.346.820,82)</b> | <b>(25.498.597.806,82)</b>                                         | <b>705.204.826.979,80</b>   |

  
**ALEJANDRO MIGUEL NAVAS RAMOS**

Gobernador del Departamento de Arauca Encargado  
Decreto 1543-2021 Ministerio del Interior

  
**GLADYS TERESA CASTELLANOS OSORIO**

Profesional Especializado Dirección de Contabilidad  
TP.49148-T