

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ENERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,420,958,837.24	D	308,490,468.00	216,708,800.00	1,512,740,505.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,266,643.00	D	106,361,425.00	104,549,081.00	39,078,987.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,266,643.00	D	106,361,425.00	104,549,081.00	39,078,987.00	D
111005	Cuenta corriente	37,266,643.00	D	106,361,425.00	104,549,081.00	39,078,987.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	37,266,643.00	D	106,361,425.00	104,549,081.00	39,078,987.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	D	202,129,043.00	106,339,070.00	95,789,973.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	D	95,789,973.00	0.00	95,789,973.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	D	95,789,973.00	0.00	95,789,973.00	D
131128.01	Empresa de Energia de Arauca (Enelar)	0.00	D	38,784,127.00	0.00	38,784,127.00	D
131128.02	Hospital del Sarare	0.00	D	17,691,881.00	0.00	17,691,881.00	D
131128.03	Hospital San Vicente de Arauca	0.00	D	13,617,738.00	0.00	13,617,738.00	D
131128.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	0.00	D	6,357,084.00	0.00	6,357,084.00	D
131128.05	E.S.E Jaime Alvarado y Castilla	0.00	D	5,014,675.00	0.00	5,014,675.00	D
131128.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	0.00	D	7,775,326.00	0.00	7,775,326.00	D
131128.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame (Caribabare)	0.00	D	6,549,142.00	0.00	6,549,142.00	D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	0.00	D
133712	Otras transferencias	0.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	0.00	D
133712.01	Gobernacion Departamental de Arauca	0.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	0.00	D
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,383,692,194.24	D	0.00	5,820,649.00	1,377,871,545.24	D
1605	TERRENOS	166,460,000.00	D	0.00	0.00	166,460,000.00	D
160501	Urbanos	166,460,000.00	D	0.00	0.00	166,460,000.00	D
160501.01	Terreno Kra 22 18-32	166,460,000.00	D	0.00	0.00	166,460,000.00	D
1640	EDIFICACIONES	962,389,536.00	D	0.00	0.00	962,389,536.00	D
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	962,389,536.00	D	0.00	0.00	962,389,536.00	D
164028.01	Edificio Kra 22 18-32	962,389,536.00	D	0.00	0.00	962,389,536.00	D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,478,800.00	D	0.00	0.00	18,478,800.00	D
165505	Equipo de música	3,456,800.00	D	0.00	0.00	3,456,800.00	D
165505.01	Equipo de Musica	3,456,800.00	D	0.00	0.00	3,456,800.00	D
165511	Herramientas y accesorios	2,499,800.00	D	0.00	0.00	2,499,800.00	D
165511.01	Herramientas y Accesorios	2,499,800.00	D	0.00	0.00	2,499,800.00	D
165522	Equipo de ayuda audiovisual	12,522,200.00	D	0.00	0.00	12,522,200.00	D
165522.01	Equipos de Ayuda Audiovisual	12,522,200.00	D	0.00	0.00	12,522,200.00	D
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178,306,130.00	D	0.00	0.00	178,306,130.00	D
166501	Muebles y enseres	178,306,130.00	D	0.00	0.00	178,306,130.00	D
166501.01	Muebles y Enseres	178,306,130.00	D	0.00	0.00	178,306,130.00	D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,518,652.00	D	0.00	0.00	207,518,652.00	D
167001	Equipo de comunicación	2,677,500.00	D	0.00	0.00	2,677,500.00	D
167001.01	Equipo de Comunicación	2,677,500.00	D	0.00	0.00	2,677,500.00	D
167002	Equipo de computación	204,841,152.00	D	0.00	0.00	204,841,152.00	D
167002.01	Equipo de Computación	204,841,152.00	D	0.00	0.00	204,841,152.00	D
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	149,460,923.76	C	0.00	5,820,649.00	155,281,572.76	C
168501	EDIFICACIONES	26,351,146.00	C	0.00	1,145,702.00	27,496,848.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	26,351,146.00	C	0.00	1,145,702.00	27,496,848.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ENERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	105,860.70 C	0.00	0.00	105,860.70	C
168503.01	Lineas y Cables de Transmisión	105,860.70 C	0.00	0.00	105,860.70	C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,371,823.84 C	0.00	102,660.00	8,474,483.84	C
168504.01	Equipo de Musica	1,878,220.40 C	0.00	19,204.00	1,897,424.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	5,949,208.52 C	0.00	69,568.00	6,018,776.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	544,394.92 C	0.00	13,888.00	558,282.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,456,986.89 C	0.00	1,485,884.00	65,942,870.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	64,456,986.89 C	0.00	1,485,884.00	65,942,870.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,175,106.33 C	0.00	3,086,403.00	53,261,509.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	381,380.31 C	0.00	22,313.00	403,693.31	C
168507.02	Equipo de Computación	47,005,108.34 C	0.00	3,064,090.00	50,069,198.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68 C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
2	PASIVOS	135,038,983.00 C	107,180,081.00	121,315,533.00	149,174,435.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	16,381,431.00 C	18,574,530.00	26,858,785.00	24,665,686.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00 C	0.00	0.00	988,700.00	C
240101	Bienes y servicios	988,700.00 C	0.00	0.00	988,700.00	C
240101.01	Bienes y Servicios	988,700.00 C	0.00	0.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	571,731.00 C	571,731.00	22,355.00	22,355.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	571,731.00 C	571,731.00	22,355.00	22,355.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	571,731.00 C	571,731.00	22,355.00	22,355.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00 D	2,250,675.00	18,471,006.00	16,220,331.00	C
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00 D	0.00	3,223,900.00	3,223,900.00	C
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	0.00 D	0.00	1,362,600.00	1,362,600.00	C
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	0.00 D	0.00	1,246,900.00	1,246,900.00	C
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	0.00 D	0.00	323,000.00	323,000.00	C
242401.04	F.S.P. - Sector Público	0.00 D	0.00	291,400.00	291,400.00	C
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00 D	0.00	2,609,500.00	2,609,500.00	C
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	0.00 D	0.00	2,609,500.00	2,609,500.00	C
242407	LIBRANZAS	0.00 D	2,250,675.00	12,637,606.00	10,386,931.00	C
242407.01	Fondepa	0.00 D	119,100.00	119,100.00	0.00	D
242407.02	Instituto de Desarrollo de Arauca - Idear	0.00 D	1,393,000.00	1,393,000.00	0.00	D
242407.03	Los Olivos Agencia de Seguros	0.00 D	42,857.00	42,857.00	0.00	D
242407.06	Banco Pichincha	0.00 D	0.00	10,386,931.00	10,386,931.00	C
242407.07	Fomanort	0.00 D	695,718.00	695,718.00	0.00	D
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,821,000.00 C	14,821,000.00	4,171,000.00	4,171,000.00	C
243605	SERVICIOS	779,000.00 C	779,000.00	0.00	0.00	D
243605.01	Servicios (Declarante)	779,000.00 C	779,000.00	0.00	0.00	D
243608	COMPRAS	1,848,000.00 C	1,848,000.00	0.00	0.00	D
243608.01	Compras Generales (Declarantes)	1,848,000.00 C	1,848,000.00	0.00	0.00	D
243615	RENTAS DE TRABAJO	9,029,000.00 C	9,029,000.00	4,171,000.00	4,171,000.00	C
243615.01	Empleados	9,029,000.00 C	9,029,000.00	4,171,000.00	4,171,000.00	C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,617,000.00 C	2,617,000.00	0.00	0.00	D
243625.01	Rete Iva	2,617,000.00 C	2,617,000.00	0.00	0.00	D
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	548,000.00 C	548,000.00	0.00	0.00	D
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	370,000.00 C	370,000.00	0.00	0.00	D
243627.02	Rete Ica - Actividad de Servicios	178,000.00 C	178,000.00	0.00	0.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ENERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	D 931,124.00	4,194,424.00	3,263,300.00	C
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	0.00	D 0.00	979,500.00	979,500.00	C
249034.01	Esap	0.00	D 0.00	326,600.00	326,600.00	C
249034.02	Institutos Técnicos	0.00	D 0.00	652,900.00	652,900.00	C
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	D 33,348.00	33,348.00	0.00	D
249040.01	Recursos No Ejecutados	0.00	D 33,348.00	33,348.00	0.00	D
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	D 0.00	2,283,800.00	2,283,800.00	C
249050.01	Sena	0.00	D 0.00	326,600.00	326,600.00	C
249050.02	Icbf	0.00	D 0.00	1,957,200.00	1,957,200.00	C
249051	Servicios públicos	0.00	D 897,776.00	897,776.00	0.00	D
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D 897,776.00	897,776.00	0.00	D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	118,657,552.00	C	88,605,551.00	94,456,748.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	118,657,552.00	C	88,605,551.00	94,456,748.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00	D 45,415,259.00	45,415,259.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D 45,415,259.00	45,415,259.00	0.00	D
251102	Cesantías	20,851,864.00	C	20,851,864.00	8,616,827.00	C
251102.01	Cesantias	20,851,864.00	C	20,851,864.00	8,616,827.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	D 0.00	714,613.00	714,613.00	C
251103.01	Intereses sobre cesantias	0.00	D 0.00	714,613.00	714,613.00	C
251104	Vacaciones	39,414,101.00	C	8,775,314.00	6,924,911.00	C
251104.01	vacaciones	39,414,101.00	C	8,775,314.00	6,924,911.00	C
251105	Prima de vacaciones	26,501,785.00	C	5,983,168.00	3,865,704.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	26,501,785.00	C	5,983,168.00	3,865,704.00	C
251106	Prima de servicios	13,827,909.00	C	2,923,863.00	2,034,100.00	C
251106.01	Prima de Servicios	13,827,909.00	C	2,923,863.00	2,034,100.00	C
251107	Prima de navidad	0.00	D 0.00	5,979,145.00	5,979,145.00	C
251107.01	Prima de Navidad	0.00	D 0.00	5,979,145.00	5,979,145.00	C
251109	Bonificaciones	18,061,893.00	C	4,656,083.00	4,585,389.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	15,227,921.00	C	3,911,110.00	4,173,784.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	2,833,972.00	C	744,973.00	411,605.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	0.00	D 0.00	341,200.00	341,200.00	C
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	0.00	D 0.00	341,200.00	341,200.00	C
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	D 0.00	7,826,400.00	7,826,400.00	C
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	0.00	D 0.00	4,086,900.00	4,086,900.00	C
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	0.00	D 0.00	3,739,500.00	3,739,500.00	C
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	D 0.00	5,543,800.00	5,543,800.00	C
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	0.00	D 0.00	5,543,800.00	5,543,800.00	C
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	D 0.00	2,609,400.00	2,609,400.00	C
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	0.00	D 0.00	2,609,400.00	2,609,400.00	C
3	PATRIMONIO	1,285,919,854.24	C	30,694,518.45	30,661,170.45	C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,285,919,854.24	C	30,694,518.45	30,661,170.45	C
3105	CAPITAL FISCAL	493,347,351.43	C	0.00	0.00	C
310506	Capital Fiscal	493,347,351.43	C	0.00	0.00	C
310506.01	Contraloria Departamental de Arauca	416,381,603.62	C	0.00	0.00	C
310506.02	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	56,230,942.26	D	0.00	0.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ENERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
310506.06	Equipos de Computo	78,196,690.07 C	0.00	0.00	78,196,690.07	C
310506.07	Comodatos(SIID)	55,000,000.00 C	0.00	0.00	55,000,000.00	C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	823,233,673.26 C	30,694,518.45	0.00	792,539,154.81	C
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	994,789,615.26 C	0.00	0.00	994,789,615.26	C
310901.02	Mayor Valor Generado por Cambios N.M.N.	994,789,615.26 C	0.00	0.00	994,789,615.26	C
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	171,555,942.00 D	30,694,518.45	0.00	202,250,460.45	D
310902.01	Déficit del Ejercicio	171,555,942.00 D	30,694,518.45	0.00	202,250,460.45	D
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,661,170.45 D	0.00	30,661,170.45	0.00	C
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	30,661,170.45 D	0.00	30,661,170.45	0.00	C
311002.01	Déficit del Ejercicio	30,661,170.45 D	0.00	30,661,170.45	0.00	C
4	INGRESOS	0.00 D	0.00	202,129,043.00	202,129,043.00	C
41	INGRESOS FISCALES	0.00 D	0.00	95,789,973.00	95,789,973.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00 D	0.00	95,789,973.00	95,789,973.00	C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00 D	0.00	95,789,973.00	95,789,973.00	C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	0.00 D	0.00	38,784,127.00	38,784,127.00	C
411062.02	Hospital del Sarare	0.00 D	0.00	17,691,881.00	17,691,881.00	C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	0.00 D	0.00	13,617,738.00	13,617,738.00	C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	0.00 D	0.00	6,357,084.00	6,357,084.00	C
411062.05	E.S.E Jaime Alvarado y Castilla	0.00 D	0.00	5,014,675.00	5,014,675.00	C
411062.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	0.00 D	0.00	7,775,326.00	7,775,326.00	C
411062.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame (Caribabare)	0.00 D	0.00	6,549,142.00	6,549,142.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00 D	0.00	106,339,070.00	106,339,070.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00 D	0.00	106,339,070.00	106,339,070.00	C
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00 D	0.00	106,339,070.00	106,339,070.00	C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	0.00 D	0.00	106,339,070.00	106,339,070.00	C
5	GASTOS	0.00 D	124,449,479.00	0.00	124,449,479.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00 D	118,628,830.00	0.00	118,628,830.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00 D	60,893,486.00	0.00	60,893,486.00	D
510101	Sueldos	0.00 D	56,388,238.00	0.00	56,388,238.00	D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	0.00 D	56,388,238.00	0.00	56,388,238.00	D
510119	Bonificaciones	0.00 D	4,173,784.00	0.00	4,173,784.00	D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	0.00 D	4,173,784.00	0.00	4,173,784.00	D
510123	Auxilio de transporte	0.00 D	205,708.00	0.00	205,708.00	D
510123.01	Auxilio de Transporte	0.00 D	205,708.00	0.00	205,708.00	D
510160	Subsidio de alimentación	0.00 D	125,756.00	0.00	125,756.00	D
510160.01	Subsidio de Alimentación	0.00 D	125,756.00	0.00	125,756.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00 D	16,320,800.00	0.00	16,320,800.00	D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00 D	2,609,400.00	0.00	2,609,400.00	D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	0.00 D	2,609,400.00	0.00	2,609,400.00	D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00 D	5,543,800.00	0.00	5,543,800.00	D
510303.01	Aportes patronales a Salud	0.00 D	5,543,800.00	0.00	5,543,800.00	D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00 D	341,200.00	0.00	341,200.00	D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	0.00 D	341,200.00	0.00	341,200.00	D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0.00 D	7,826,400.00	0.00	7,826,400.00	D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	0.00 D	7,826,400.00	0.00	7,826,400.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ENERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00 D	3,263,300.00	0.00	3,263,300.00 D
510401	Aportes al ICBF	0.00 D	1,957,200.00	0.00	1,957,200.00 D
510401.01	Icbf	0.00 D	1,957,200.00	0.00	1,957,200.00 D
510402	Aportes al SENA	0.00 D	326,600.00	0.00	326,600.00 D
510402.01	Sena	0.00 D	326,600.00	0.00	326,600.00 D
510403	Aportes a la ESAP	0.00 D	326,600.00	0.00	326,600.00 D
510403.01	Esap	0.00 D	326,600.00	0.00	326,600.00 D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00 D	652,900.00	0.00	652,900.00 D
510404.01	Institutos Técnicos	0.00 D	652,900.00	0.00	652,900.00 D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00 D	37,253,468.00	0.00	37,253,468.00 D
510701	Vacaciones	0.00 D	6,924,911.00	0.00	6,924,911.00 D
510701.01	Vacaciones	0.00 D	6,924,911.00	0.00	6,924,911.00 D
510702	Cesantías	0.00 D	8,616,827.00	0.00	8,616,827.00 D
510702.01	Cesantías	0.00 D	8,616,827.00	0.00	8,616,827.00 D
510703	Intereses a las cesantías	0.00 D	714,613.00	0.00	714,613.00 D
510703.01	Intereses sobre cesantías	0.00 D	714,613.00	0.00	714,613.00 D
510704	Prima de vacaciones	0.00 D	3,865,704.00	0.00	3,865,704.00 D
510704.01	Prima de vacaciones	0.00 D	3,865,704.00	0.00	3,865,704.00 D
510705	Prima de navidad	0.00 D	5,979,145.00	0.00	5,979,145.00 D
510705.01	Prima de navidad	0.00 D	5,979,145.00	0.00	5,979,145.00 D
510706	Prima de servicios	0.00 D	2,034,100.00	0.00	2,034,100.00 D
510706.01	Prima de servicios	0.00 D	2,034,100.00	0.00	2,034,100.00 D
510707	Bonificación especial de recreación	0.00 D	411,605.00	0.00	411,605.00 D
510707.01	Bonificación de recreación	0.00 D	411,605.00	0.00	411,605.00 D
510790	Otras primas	0.00 D	8,706,563.00	0.00	8,706,563.00 D
510790.01	Prima de Antigüedad	0.00 D	8,706,563.00	0.00	8,706,563.00 D
5111	GENERALES	0.00 D	897,776.00	0.00	897,776.00 D
511117	Servicios públicos	0.00 D	897,776.00	0.00	897,776.00 D
511117.01	Servicios Públicos	0.00 D	897,776.00	0.00	897,776.00 D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00 D	5,820,649.00	0.00	5,820,649.00 D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00 D	5,820,649.00	0.00	5,820,649.00 D
536001	EDIFICACIONES	0.00 D	1,145,702.00	0.00	1,145,702.00 D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	0.00 D	1,145,702.00	0.00	1,145,702.00 D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00 D	102,660.00	0.00	102,660.00 D
536004.01	Equipo de Música	0.00 D	19,204.00	0.00	19,204.00 D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	0.00 D	69,568.00	0.00	69,568.00 D
536004.03	Herramientas y Accesorios	0.00 D	13,888.00	0.00	13,888.00 D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00 D	1,485,884.00	0.00	1,485,884.00 D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00 D	1,485,884.00	0.00	1,485,884.00 D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00 D	3,086,403.00	0.00	3,086,403.00 D
536007.01	Equipos de Comunicación	0.00 D	22,313.00	0.00	22,313.00 D
536007.02	Equipos de Computación	0.00 D	3,064,090.00	0.00	3,064,090.00 D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 D	317,551.00	317,551.00	0.00 D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,630,815,391.32 C	0.00	317,551.00	15,631,132,942.32 C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,630,815,391.32 C	0.00	317,551.00	15,631,132,942.32 C
939090	Otras cuentas acreedoras de control	15,630,815,391.32 C	0.00	317,551.00	15,631,132,942.32 C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ENERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
939090.01	Embargos Judiciales: Banco Agrario	50,651,670.80 C	0.00	0.00	50,651,670.80 C
939090.02	Embargos Judiciales: Banco Bogota	25,355,621.52 C	0.00	0.00	25,355,621.52 C
939090.03	Cuenta Global: Cesantias Porvenir	23,973,723.00 C	0.00	317,551.00	24,291,274.00 C
939090.04	Medidas Cautelares Decretadas Inscritas	15,530,834,376.00 C	0.00	0.00	15,530,834,376.00 C
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15,630,815,391.32 D	317,551.00	0.00	15,631,132,942.32 D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,630,815,391.32 D	317,551.00	0.00	15,631,132,942.32 D
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	15,630,815,391.32 D	317,551.00	0.00	15,631,132,942.32 D
991590.01	Embargos Judiciales: Banco Agrario	50,651,670.80 D	0.00	0.00	50,651,670.80 D
991590.02	Embargos Judiciales: Banco Bogota	25,355,621.52 D	0.00	0.00	25,355,621.52 D
991590.03	Cuenta Global: Cesantias Porvenir	23,973,723.00 D	317,551.00	0.00	24,291,274.00 D
991590.04	Meidas Cautelares Decreatas Inscritas	15,530,834,376.00 D	0.00	0.00	15,530,834,376.00 D
TOTALES		0.00	571,132,097.45	571,132,097.45	0.00