

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MARZO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,507,462,837.24	D	302,688,141.00	291,550,801.00	1,518,600,177.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,636,875.00	D	106,369,883.00	163,057,595.00	26,949,163.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,636,875.00	D	106,369,883.00	163,057,595.00	26,949,163.00	D
111005	Cuenta corriente	83,636,875.00	D	106,369,883.00	163,057,595.00	26,949,163.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	83,636,875.00	D	106,369,883.00	163,057,595.00	26,949,163.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	32,956,881.00	D	182,789,900.00	106,339,070.00	109,407,711.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,956,881.00	D	76,450,830.00	0.00	109,407,711.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	32,956,881.00	D	76,450,830.00	0.00	109,407,711.00	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	13,617,738.00	D	13,617,738.00	0.00	27,235,476.00	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	5,014,675.00	D	0.00	0.00	5,014,675.00	D
131128.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	7,775,326.00	D	0.00	0.00	7,775,326.00	D
131128.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame (Caribabare)	6,549,142.00	D	0.00	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	1,372,050,896.24	D	0.00	5,820,649.00	1,366,230,247.24	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)	161,102,221.76	C	0.00	5,820,649.00	166,922,870.76	C
168501	EDIFICACIONES	28,642,550.00	C	0.00	1,145,702.00	29,788,252.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	28,642,550.00	C	0.00	1,145,702.00	29,788,252.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MARZO 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	8,577,143.84	C	0.00	102,660.00	8,679,803.84	C
168504.01	Equipo de Musica	1,916,628.40	C	0.00	19,204.00	1,935,832.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,088,344.52	C	0.00	69,568.00	6,157,912.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	572,170.92	C	0.00	13,888.00	586,058.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,428,754.89	C	0.00	1,485,884.00	68,914,638.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	67,428,754.89	C	0.00	1,485,884.00	68,914,638.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56,347,912.33	C	0.00	3,086,403.00	59,434,315.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	426,006.31	C	0.00	22,313.00	448,319.31	C
168507.02	Equipo de Computación	53,133,288.34	C	0.00	3,064,090.00	56,197,378.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68	C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
19	OTROS ACTIVOS	18,818,185.00	D	13,528,358.00	16,333,487.00	16,013,056.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,818,185.00	D	13,528,358.00	16,333,487.00	16,013,056.00	D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10,298,185.00	D	11,268,358.00	10,653,487.00	10,913,056.00	D
190603.01	Avance para viáticos y gastos de viaje	10,298,185.00	D	11,268,358.00	10,653,487.00	10,913,056.00	D
190690	Otros avances y anticipos	8,520,000.00	D	2,260,000.00	5,680,000.00	5,100,000.00	D
190690.01	Avances para Capacitación	8,520,000.00	D	2,260,000.00	5,680,000.00	5,100,000.00	D
2	PASIVOS	173,621,276.00	C	178,374,503.00	149,415,899.00	144,662,672.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	28,088,583.00	C	53,387,332.00	42,835,085.00	17,536,336.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	2,260,000.00	2,260,000.00	988,700.00	C
240101	Bienes y servicios	988,700.00	C	2,260,000.00	2,260,000.00	988,700.00	C
240101.01	Bienes y Servicios	988,700.00	C	2,260,000.00	2,260,000.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61,788.00	C	0.00	30,813.00	92,601.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61,788.00	C	0.00	30,813.00	92,601.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	61,788.00	C	0.00	30,813.00	92,601.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	20,456,035.00	C	29,555,414.00	22,690,414.00	13,591,035.00	C
242401	Aportes a fondos pensionales	3,792,700.00	C	7,177,500.00	3,384,800.00	0.00	D
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	1,513,500.00	C	2,860,500.00	1,347,000.00	0.00	D
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	1,558,800.00	C	2,950,000.00	1,391,200.00	0.00	D
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	360,800.00	C	679,800.00	319,000.00	0.00	D
242401.04	F.S.P. - Sector Público	359,600.00	C	687,200.00	327,600.00	0.00	D
242402	Aportes a seguridad social en salud	3,072,300.00	C	5,810,500.00	2,738,200.00	0.00	D
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	3,072,300.00	C	5,810,500.00	2,738,200.00	0.00	D
242407	LIBRANZAS	13,591,035.00	C	16,567,414.00	16,567,414.00	13,591,035.00	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	13,591,035.00	C	13,591,035.00	13,591,035.00	13,591,035.00	C
242407.07	Fomanort	0.00	D	1,421,422.00	1,421,422.00	0.00	D
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,142,000.00	C	2,142,000.00	2,864,000.00	2,864,000.00	C
243615	RENTAS DE TRABAJO	2,142,000.00	C	2,142,000.00	2,864,000.00	2,864,000.00	C
243615.01	Empleados	2,142,000.00	C	2,142,000.00	2,864,000.00	2,864,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,440,060.00	C	19,429,918.00	14,989,858.00	0.00	D
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	D	11,268,358.00	11,268,358.00	0.00	D
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	D	11,268,358.00	11,268,358.00	0.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MARZO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	1,153,100.00	C	2,180,800.00	1,027,700.00	0.00	D
249034.01	Esap	384,600.00	C	727,300.00	342,700.00	0.00	D
249034.02	Institutos Técnicos	768,500.00	C	1,453,500.00	685,000.00	0.00	D
249050	Aportes al ICBF y SENA	2,688,800.00	C	5,085,100.00	2,396,300.00	0.00	D
249050.01	Sena	384,600.00	C	727,300.00	342,700.00	0.00	D
249050.02	Icbf	2,304,200.00	C	4,357,800.00	2,053,600.00	0.00	D
249051	Servicios públicos	598,160.00	C	895,660.00	297,500.00	0.00	D
249051.01	Servicios Públicos	598,160.00	C	895,660.00	297,500.00	0.00	D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	145,532,693.00	C	124,987,171.00	106,580,814.00	127,126,336.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	145,532,693.00	C	124,987,171.00	106,580,814.00	127,126,336.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00	D	44,997,622.00	44,997,622.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D	44,997,622.00	44,997,622.00	0.00	D
251102	Cesantías	17,233,654.00	C	0.00	8,616,827.00	25,850,481.00	C
251102.01	Cesantías	17,233,654.00	C	0.00	8,616,827.00	25,850,481.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	1,429,226.00	C	0.00	714,613.00	2,143,839.00	C
251103.01	Intereses sobre cesantías	1,429,226.00	C	0.00	714,613.00	2,143,839.00	C
251104	Vacaciones	42,300,122.00	C	31,796,856.00	20,798,807.00	31,302,073.00	C
251104.01	vacaciones	42,300,122.00	C	16,304,621.00	5,306,572.00	31,302,073.00	C
251104.02	Indemnización por Vacaciones	0.00	D	15,492,235.00	15,492,235.00	0.00	D
251105	Prima de vacaciones	27,457,014.00	C	10,749,399.00	3,635,548.00	20,343,163.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	27,457,014.00	C	10,749,399.00	3,635,548.00	20,343,163.00	C
251106	Prima de servicios	14,972,246.00	C	0.00	2,034,100.00	17,006,346.00	C
251106.01	Prima de Servicios	14,972,246.00	C	0.00	2,034,100.00	17,006,346.00	C
251107	Prima de navidad	11,958,290.00	C	0.00	5,979,145.00	17,937,435.00	C
251107.01	Prima de Navidad	11,958,290.00	C	0.00	5,979,145.00	17,937,435.00	C
251109	Bonificaciones	10,967,941.00	C	1,103,494.00	2,678,552.00	12,542,999.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	8,138,307.00	C	67,304.00	2,307,890.00	10,378,893.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	2,829,634.00	C	1,036,190.00	370,662.00	2,164,106.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	401,600.00	C	759,600.00	358,000.00	0.00	D
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	401,600.00	C	759,600.00	358,000.00	0.00	D
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	9,214,000.00	C	17,426,200.00	8,212,200.00	0.00	D
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	4,539,300.00	C	8,579,300.00	4,040,000.00	0.00	D
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	4,674,700.00	C	8,846,900.00	4,172,200.00	0.00	D
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6,526,400.00	C	12,343,600.00	5,817,200.00	0.00	D
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	6,526,400.00	C	12,343,600.00	5,817,200.00	0.00	D
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,072,200.00	C	5,810,400.00	2,738,200.00	0.00	D
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	3,072,200.00	C	5,810,400.00	2,738,200.00	0.00	D
3	PATRIMONIO	1,285,886,506.24	C	0.00	0.00	1,285,886,506.24	C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,285,886,506.24	C	0.00	0.00	1,285,886,506.24	C
3105	CAPITAL FISCAL	493,347,351.43	C	0.00	0.00	493,347,351.43	C
310506	Capital Fiscal	493,347,351.43	C	0.00	0.00	493,347,351.43	C
310506.01	Contraloria Departamental de Arauca	416,381,603.62	C	0.00	0.00	416,381,603.62	C
310506.02	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	56,230,942.26	D	0.00	0.00	56,230,942.26	D
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

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MARZO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	792,539,154.81	C	0.00	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	202,250,460.45	D	0.00	0.00	202,250,460.45	D
310902.01	Déficit del Ejercicio	202,250,460.45	D	0.00	0.00	202,250,460.45	D
4	INGRESOS	308,468,113.00	C	0.00	182,789,900.00	491,258,013.00	C
41	INGRESOS FISCALES	95,789,973.00	C	0.00	76,450,830.00	172,240,803.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	95,789,973.00	C	0.00	76,450,830.00	172,240,803.00	C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	95,789,973.00	C	0.00	76,450,830.00	172,240,803.00	C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	38,784,127.00	C	0.00	38,784,127.00	77,568,254.00	C
411062.02	Hospital del Sarare	17,691,881.00	C	0.00	17,691,881.00	35,383,762.00	C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	13,617,738.00	C	0.00	13,617,738.00	27,235,476.00	C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	6,357,084.00	C	0.00	6,357,084.00	12,714,168.00	C
411062.05	E.S.E Jaime Alvarado y Castilla	5,014,675.00	C	0.00	0.00	5,014,675.00	C
411062.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca ( Emserpa )	7,775,326.00	C	0.00	0.00	7,775,326.00	C
411062.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame ( Caribabare )	6,549,142.00	C	0.00	0.00	6,549,142.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	212,678,140.00	C	0.00	106,339,070.00	319,017,210.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	212,678,140.00	C	0.00	106,339,070.00	319,017,210.00	C
442803	Para gastos de funcionamiento	212,678,140.00	C	0.00	106,339,070.00	319,017,210.00	C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	212,678,140.00	C	0.00	106,339,070.00	319,017,210.00	C
5	GASTOS	260,513,058.00	D	142,693,956.00	0.00	403,207,014.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	248,867,952.00	D	136,869,499.00	0.00	385,737,451.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	121,209,608.00	D	63,247,411.00	0.00	184,457,019.00	D
510101	Sueldos	114,422,016.00	D	60,608,057.00	0.00	175,030,073.00	D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	114,422,016.00	D	60,608,057.00	0.00	175,030,073.00	D
510119	Bonificaciones	6,124,664.00	D	2,307,890.00	0.00	8,432,554.00	D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	6,124,664.00	D	2,307,890.00	0.00	8,432,554.00	D
510123	Auxilio de transporte	411,416.00	D	205,708.00	0.00	617,124.00	D
510123.01	Auxilio de Transporte	411,416.00	D	205,708.00	0.00	617,124.00	D
510160	Subsidio de alimentación	251,512.00	D	125,756.00	0.00	377,268.00	D
510160.01	Subsidio de Alimentación	251,512.00	D	125,756.00	0.00	377,268.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,535,000.00	D	17,125,600.00	0.00	52,660,600.00	D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,681,600.00	D	2,738,200.00	0.00	8,419,800.00	D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	5,681,600.00	D	2,738,200.00	0.00	8,419,800.00	D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,070,200.00	D	5,817,200.00	0.00	17,887,400.00	D
510303.01	Aportes patronales a Salud	12,070,200.00	D	5,817,200.00	0.00	17,887,400.00	D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	742,800.00	D	358,000.00	0.00	1,100,800.00	D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	742,800.00	D	358,000.00	0.00	1,100,800.00	D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	17,040,400.00	D	8,212,200.00	0.00	25,252,600.00	D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	17,040,400.00	D	8,212,200.00	0.00	25,252,600.00	D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,105,200.00	D	3,424,000.00	0.00	10,529,200.00	D
510401	Aportes al ICBF	4,261,400.00	D	2,053,600.00	0.00	6,315,000.00	D
510401.01	Icbf	4,261,400.00	D	2,053,600.00	0.00	6,315,000.00	D
510402	Aportes al SENA	711,200.00	D	342,700.00	0.00	1,053,900.00	D
510402.01	Sena	711,200.00	D	342,700.00	0.00	1,053,900.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MARZO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
510403	Aportes a la ESAP	711,200.00	D	342,700.00	0.00	1,053,900.00	D
510403.01	Esap	711,200.00	D	342,700.00	0.00	1,053,900.00	D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,421,400.00	D	685,000.00	0.00	2,106,400.00	D
510404.01	Institutos Técnicos	1,421,400.00	D	685,000.00	0.00	2,106,400.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	72,058,919.00	D	36,441,501.00	0.00	108,500,420.00	D
510701	Vacaciones	11,661,335.00	D	5,478,091.00	0.00	17,139,426.00	D
510701.01	Vacaciones	11,661,335.00	D	5,306,572.00	0.00	16,967,907.00	D
510701.02	Indemnización de Vacaciones	0.00	D	171,519.00	0.00	171,519.00	D
510702	Cesantías	17,233,654.00	D	8,616,827.00	0.00	25,850,481.00	D
510702.01	Cesantias	17,233,654.00	D	8,616,827.00	0.00	25,850,481.00	D
510703	Intereses a las cesantías	1,429,226.00	D	714,613.00	0.00	2,143,839.00	D
510703.01	Intereses sobre cesantias	1,429,226.00	D	714,613.00	0.00	2,143,839.00	D
510704	Prima de vacaciones	6,938,397.00	D	3,635,548.00	0.00	10,573,945.00	D
510704.01	Prima de vacaciones	6,938,397.00	D	3,635,548.00	0.00	10,573,945.00	D
510705	Prima de navidad	11,958,290.00	D	5,979,145.00	0.00	17,937,435.00	D
510705.01	Prima de navidad	11,958,290.00	D	5,979,145.00	0.00	17,937,435.00	D
510706	Prima de servicios	4,068,200.00	D	2,034,100.00	0.00	6,102,300.00	D
510706.01	Prima de servicios	4,068,200.00	D	2,034,100.00	0.00	6,102,300.00	D
510707	Bonificación especial de recreación	740,635.00	D	370,662.00	0.00	1,111,297.00	D
510707.01	Bonificación de recreación	740,635.00	D	370,662.00	0.00	1,111,297.00	D
510790	Otras primas	18,029,182.00	D	9,612,515.00	0.00	27,641,697.00	D
510790.01	Prima de Antigüedad	18,029,182.00	D	9,612,515.00	0.00	27,641,697.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,840,000.00	D	5,680,000.00	0.00	8,520,000.00	D
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	2,840,000.00	D	5,680,000.00	0.00	8,520,000.00	D
510803.01	Fondo de Capacitación	2,840,000.00	D	5,680,000.00	0.00	8,520,000.00	D
5111	GENERALES	10,119,225.00	D	10,950,987.00	0.00	21,070,212.00	D
511117	Servicios públicos	1,793,436.00	D	297,500.00	0.00	2,090,936.00	D
511117.01	Servicios Públicos	1,793,436.00	D	297,500.00	0.00	2,090,936.00	D
511119	Viáticos y gastos de viaje	7,837,959.00	D	10,653,487.00	0.00	18,491,446.00	D
511119.01	Viaticos Y Gastos de Viaje	7,837,959.00	D	10,653,487.00	0.00	18,491,446.00	D
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	487,830.00	D	0.00	0.00	487,830.00	D
511121.01	Impresos y Publicaciones	487,830.00	D	0.00	0.00	487,830.00	D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11,641,298.00	D	5,820,649.00	0.00	17,461,947.00	D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,641,298.00	D	5,820,649.00	0.00	17,461,947.00	D
536001	EDIFICACIONES	2,291,404.00	D	1,145,702.00	0.00	3,437,106.00	D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	2,291,404.00	D	1,145,702.00	0.00	3,437,106.00	D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	205,320.00	D	102,660.00	0.00	307,980.00	D
536004.01	Equipo de Música	38,408.00	D	19,204.00	0.00	57,612.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	139,136.00	D	69,568.00	0.00	208,704.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	27,776.00	D	13,888.00	0.00	41,664.00	D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,971,768.00	D	1,485,884.00	0.00	4,457,652.00	D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2,971,768.00	D	1,485,884.00	0.00	4,457,652.00	D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,172,806.00	D	3,086,403.00	0.00	9,259,209.00	D
536007.01	Equipos de Comunicación	44,626.00	D	22,313.00	0.00	66,939.00	D
536007.02	Equipos de Computación	6,128,180.00	D	3,064,090.00	0.00	9,192,270.00	D
58	OTROS GASTOS	3,808.00	D	3,808.00	0.00	7,616.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MARZO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
5802	COMISIONES	3,808.00	D	3,808.00	0.00	7,616.00	D
580240	Comisiones servicios financieros	3,808.00	D	3,808.00	0.00	7,616.00	D
580240.01	Gastos Bancarios	3,808.00	D	3,808.00	0.00	7,616.00	D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	D	1,769,366.00	1,769,366.00	0.00	D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,630,606,072.32	C	1,769,366.00	0.00	15,628,836,706.32	C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,630,606,072.32	C	1,769,366.00	0.00	15,628,836,706.32	C
939090	Otras cuentas acreedoras de control	15,630,606,072.32	C	1,769,366.00	0.00	15,628,836,706.32	C
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	23,764,404.00	C	1,769,366.00	0.00	21,995,038.00	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)	15,630,606,072.32	D	0.00	1,769,366.00	15,628,836,706.32	D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,630,606,072.32	D	0.00	1,769,366.00	15,628,836,706.32	D
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	15,630,606,072.32	D	0.00	1,769,366.00	15,628,836,706.32	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	23,764,404.00	D	0.00	1,769,366.00	21,995,038.00	D
991590.04	Meidas Cautelares Decreatas Inscritas	15,530,834,376.00	D	0.00	0.00	15,530,834,376.00	D
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>		<b>625,525,966.00</b>	<b>625,525,966.00</b>	<b>0.00</b>	