

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MAYO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,538,348,154.24	D	327,536,765.00	245,761,739.00	1,620,123,180.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52,517,789.00	D	139,985,861.00	100,009,460.00	92,494,190.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52,517,789.00	D	139,985,861.00	100,009,460.00	92,494,190.00	D
111005	Cuenta corriente	52,517,789.00	D	139,985,861.00	100,009,460.00	92,494,190.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	52,517,789.00	D	139,985,861.00	100,009,460.00	92,494,190.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	109,407,711.00	D	182,789,900.00	139,931,630.00	152,265,981.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109,407,711.00	D	76,450,830.00	33,592,560.00	152,265,981.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	109,407,711.00	D	76,450,830.00	33,592,560.00	152,265,981.00	D
131128.01	Empresa de Energia de Arauca (Enelar)	38,784,127.00	D	38,784,127.00	0.00	77,568,254.00	D
131128.02	Hospital del Sarare	17,691,881.00	D	17,691,881.00	0.00	35,383,762.00	D
131128.03	Hospital San Vicente de Arauca	27,235,476.00	D	13,617,738.00	27,235,476.00	13,617,738.00	D
131128.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	6,357,084.00	D	6,357,084.00	6,357,084.00	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	1,360,409,598.24	D	0.00	5,820,649.00	1,354,588,949.24	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)	172,743,519.76	C	0.00	5,820,649.00	178,564,168.76	C
168501	EDIFICACIONES	30,933,954.00	C	0.00	1,145,702.00	32,079,656.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	30,933,954.00	C	0.00	1,145,702.00	32,079,656.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MAYO 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	8,782,463.84	C	0.00	102,660.00	8,885,123.84	C
168504.01	Equipo de Musica	1,955,036.40	C	0.00	19,204.00	1,974,240.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,227,480.52	C	0.00	69,568.00	6,297,048.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	599,946.92	C	0.00	13,888.00	613,834.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70,400,522.89	C	0.00	1,485,884.00	71,886,406.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	70,400,522.89	C	0.00	1,485,884.00	71,886,406.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62,520,718.33	C	0.00	3,086,403.00	65,607,121.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	470,632.31	C	0.00	22,313.00	492,945.31	C
168507.02	Equipo de Computación	59,261,468.34	C	0.00	3,064,090.00	62,325,558.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68	C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
19	OTROS ACTIVOS	16,013,056.00	D	4,761,004.00	0.00	20,774,060.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,013,056.00	D	4,761,004.00	0.00	20,774,060.00	D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10,913,056.00	D	4,411,004.00	0.00	15,324,060.00	D
190603.01	Avance para viáticos y gastos de viaje	10,913,056.00	D	4,411,004.00	0.00	15,324,060.00	D
190690	Otros avances y anticipos	5,100,000.00	D	350,000.00	0.00	5,450,000.00	D
190690.01	Avances para Capacitación	5,100,000.00	D	350,000.00	0.00	5,450,000.00	D
2	PASIVOS	183,711,135.00	C	100,005,652.00	118,767,810.00	202,473,293.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	13,465,058.00	C	34,399,793.00	33,179,224.00	12,244,489.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	350,000.00	350,000.00	988,700.00	C
240101	Bienes y servicios	988,700.00	C	350,000.00	350,000.00	988,700.00	C
240101.01	Bienes y Servicios	988,700.00	C	350,000.00	350,000.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113,767.00	C	0.00	54,231.00	167,998.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	113,767.00	C	0.00	54,231.00	167,998.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	113,767.00	C	0.00	54,231.00	167,998.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,741,491.00	C	23,134,341.00	20,162,641.00	3,769,791.00	C
242401	Aportes a fondos pensionales	3,521,500.00	C	3,521,500.00	536,700.00	536,700.00	C
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	1,347,000.00	C	1,347,000.00	259,300.00	259,300.00	C
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	1,500,500.00	C	1,500,500.00	277,400.00	277,400.00	C
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	319,000.00	C	319,000.00	0.00	0.00	D
242401.04	F.S.P. - Sector Público	355,000.00	C	355,000.00	0.00	0.00	D
242402	Aportes a seguridad social en salud	2,847,500.00	C	2,847,500.00	2,860,600.00	2,860,600.00	C
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	2,847,500.00	C	2,847,500.00	2,860,600.00	2,860,600.00	C
242407	LIBRANZAS	372,491.00	C	16,765,341.00	16,765,341.00	372,491.00	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	372,491.00	C	13,143,490.00	13,143,490.00	372,491.00	C
242407.07	Fomanort	0.00	D	2,066,894.00	2,066,894.00	0.00	D
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,060,000.00	C	2,060,000.00	3,741,000.00	3,741,000.00	C
243615	RENTAS DE TRABAJO	2,060,000.00	C	2,060,000.00	2,221,000.00	2,221,000.00	C
243615.01	Empleados	2,060,000.00	C	2,060,000.00	2,221,000.00	2,221,000.00	C
243630	IMPUESTO SOLICARIO POR EL COVID 19	0.00	D	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	C
243630.01	Impuesto Solidario por el COVID 19	0.00	D	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,561,100.00	C	8,855,452.00	8,871,352.00	3,577,000.00	C
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	D	4,411,004.00	4,411,004.00	0.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MAYO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	D	4,411,004.00	4,411,004.00	0.00	D
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	1,068,900.00	C	1,068,900.00	1,073,600.00	1,073,600.00	C
249034.01	Esap	356,500.00	C	356,500.00	358,000.00	358,000.00	C
249034.02	Institutos Técnicos	712,400.00	C	712,400.00	715,600.00	715,600.00	C
249050	Aportes al ICBF y SENA	2,492,200.00	C	2,492,200.00	2,503,400.00	2,503,400.00	C
249050.01	Sena	356,500.00	C	356,500.00	358,000.00	358,000.00	C
249050.02	Icbf	2,135,700.00	C	2,135,700.00	2,145,400.00	2,145,400.00	C
249051	Servicios públicos	0.00	D	883,348.00	883,348.00	0.00	D
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D	883,348.00	883,348.00	0.00	D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170,246,077.00	C	65,605,859.00	85,588,586.00	190,228,804.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	170,246,077.00	C	65,605,859.00	85,588,586.00	190,228,804.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00	D	45,531,496.00	45,531,496.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D	45,531,496.00	45,531,496.00	0.00	D
251102	Cesantías	34,467,308.00	C	0.00	8,616,827.00	43,084,135.00	C
251102.01	Cesantias	34,467,308.00	C	0.00	8,616,827.00	43,084,135.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	2,858,452.00	C	0.00	714,613.00	3,573,065.00	C
251103.01	Intereses sobre cesantias	2,858,452.00	C	0.00	714,613.00	3,573,065.00	C
251104	Vacaciones	35,406,134.00	C	0.00	5,772,283.00	41,178,417.00	C
251104.01	vacaciones	35,406,134.00	C	0.00	5,772,283.00	41,178,417.00	C
251105	Prima de vacaciones	23,341,480.00	C	0.00	3,010,923.00	26,352,403.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	23,341,480.00	C	0.00	3,010,923.00	26,352,403.00	C
251106	Prima de servicios	19,040,446.00	C	0.00	2,034,100.00	21,074,546.00	C
251106.01	Prima de Servicios	19,040,446.00	C	0.00	2,034,100.00	21,074,546.00	C
251107	Prima de navidad	23,916,580.00	C	0.00	5,979,145.00	29,895,725.00	C
251107.01	Prima de Navidad	23,916,580.00	C	0.00	5,979,145.00	29,895,725.00	C
251109	Bonificaciones	13,407,777.00	C	2,266,463.00	3,008,799.00	14,150,113.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	10,925,217.00	C	2,266,463.00	2,689,133.00	11,347,887.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	2,482,560.00	C	0.00	319,666.00	2,802,226.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	370,000.00	C	370,000.00	373,900.00	373,900.00	C
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	370,000.00	C	370,000.00	373,900.00	373,900.00	C
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8,540,500.00	C	8,540,500.00	1,608,700.00	1,608,700.00	C
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	4,040,000.00	C	4,040,000.00	777,100.00	777,100.00	C
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	4,500,500.00	C	4,500,500.00	831,600.00	831,600.00	C
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6,049,800.00	C	6,049,800.00	6,077,200.00	6,077,200.00	C
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	6,049,800.00	C	6,049,800.00	6,077,200.00	6,077,200.00	C
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,847,600.00	C	2,847,600.00	2,860,600.00	2,860,600.00	C
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	2,847,600.00	C	2,847,600.00	2,860,600.00	2,860,600.00	C
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: MAYO 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	597,597,083.00	C	0.00	182,789,900.00	780,386,983.00	C
41	INGRESOS FISCALES	172,240,803.00	C	0.00	76,450,830.00	248,691,633.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	172,240,803.00	C	0.00	76,450,830.00	248,691,633.00	C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	172,240,803.00	C	0.00	76,450,830.00	248,691,633.00	C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	77,568,254.00	C	0.00	38,784,127.00	116,352,381.00	C
411062.02	Hospital del Sarare	35,383,762.00	C	0.00	17,691,881.00	53,075,643.00	C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	27,235,476.00	C	0.00	13,617,738.00	40,853,214.00	C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	12,714,168.00	C	0.00	6,357,084.00	19,071,252.00	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	425,356,280.00	C	0.00	106,339,070.00	531,695,350.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	425,356,280.00	C	0.00	106,339,070.00	531,695,350.00	C
442803	Para gastos de funcionamiento	425,356,280.00	C	0.00	106,339,070.00	531,695,350.00	C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	425,356,280.00	C	0.00	106,339,070.00	531,695,350.00	C
5	GASTOS	528,846,570.00	D	119,777,032.00	0.00	648,623,602.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	505,548,742.00	D	113,952,575.00	0.00	619,501,317.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	245,836,729.00	D	61,912,468.00	0.00	307,749,197.00	D
510101	Sueldos	233,623,393.00	D	58,891,871.00	0.00	292,515,264.00	D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	233,623,393.00	D	58,891,871.00	0.00	292,515,264.00	D
510119	Bonificaciones	10,920,627.00	D	2,689,133.00	0.00	13,609,760.00	D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	10,920,627.00	D	2,689,133.00	0.00	13,609,760.00	D
510123	Auxilio de transporte	802,261.00	D	205,708.00	0.00	1,007,969.00	D
510123.01	Auxilio de Transporte	802,261.00	D	205,708.00	0.00	1,007,969.00	D
510160	Subsidio de alimentación	490,448.00	D	125,756.00	0.00	616,204.00	D
510160.01	Subsidio de Alimentación	490,448.00	D	125,756.00	0.00	616,204.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,468,500.00	D	10,920,400.00	0.00	81,388,900.00	D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11,267,400.00	D	2,860,600.00	0.00	14,128,000.00	D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	11,267,400.00	D	2,860,600.00	0.00	14,128,000.00	D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	23,937,200.00	D	6,077,200.00	0.00	30,014,400.00	D
510303.01	Aportes patronales a Salud	23,937,200.00	D	6,077,200.00	0.00	30,014,400.00	D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,470,800.00	D	373,900.00	0.00	1,844,700.00	D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	1,470,800.00	D	373,900.00	0.00	1,844,700.00	D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	33,793,100.00	D	1,608,700.00	0.00	35,401,800.00	D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	33,793,100.00	D	1,608,700.00	0.00	35,401,800.00	D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,090,300.00	D	3,577,000.00	0.00	17,667,300.00	D
510401	Aportes al ICBF	8,450,700.00	D	2,145,400.00	0.00	10,596,100.00	D
510401.01	Icbf	8,450,700.00	D	2,145,400.00	0.00	10,596,100.00	D
510402	Aportes al SENA	1,410,400.00	D	358,000.00	0.00	1,768,400.00	D
510402.01	Sena	1,410,400.00	D	358,000.00	0.00	1,768,400.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MAYO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
510403	Aportes a la ESAP	1,410,400.00	D	358,000.00	0.00	1,768,400.00	D
510403.01	Esap	1,410,400.00	D	358,000.00	0.00	1,768,400.00	D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,818,800.00	D	715,600.00	0.00	3,534,400.00	D
510404.01	Institutos Técnicos	2,818,800.00	D	715,600.00	0.00	3,534,400.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	144,083,767.00	D	36,659,359.00	0.00	180,743,126.00	D
510701	Vacaciones	21,949,032.00	D	5,772,283.00	0.00	27,721,315.00	D
510701.01	Vacaciones	21,777,513.00	D	5,772,283.00	0.00	27,549,796.00	D
510701.02	Indemnización de Vacaciones	171,519.00	D	0.00	0.00	171,519.00	D
510702	Cesantías	34,467,308.00	D	8,616,827.00	0.00	43,084,135.00	D
510702.01	Cesantias	34,467,308.00	D	8,616,827.00	0.00	43,084,135.00	D
510703	Intereses a las cesantías	2,858,452.00	D	714,613.00	0.00	3,573,065.00	D
510703.01	Intereses sobre cesantias	2,858,452.00	D	714,613.00	0.00	3,573,065.00	D
510704	Prima de vacaciones	13,572,262.00	D	3,010,923.00	0.00	16,583,185.00	D
510704.01	Prima de vacaciones	13,572,262.00	D	3,010,923.00	0.00	16,583,185.00	D
510705	Prima de navidad	23,916,580.00	D	5,979,145.00	0.00	29,895,725.00	D
510705.01	Prima de navidad	23,916,580.00	D	5,979,145.00	0.00	29,895,725.00	D
510706	Prima de servicios	8,136,400.00	D	2,034,100.00	0.00	10,170,500.00	D
510706.01	Prima de servicios	8,136,400.00	D	2,034,100.00	0.00	10,170,500.00	D
510707	Bonificación especial de recreación	1,429,751.00	D	319,666.00	0.00	1,749,417.00	D
510707.01	Bonificación de recreación	1,429,751.00	D	319,666.00	0.00	1,749,417.00	D
510790	Otras primas	37,753,982.00	D	10,211,802.00	0.00	47,965,784.00	D
510790.01	Prima de Antigüedad	37,753,982.00	D	10,211,802.00	0.00	47,965,784.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,520,000.00	D	0.00	0.00	8,520,000.00	D
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	8,520,000.00	D	0.00	0.00	8,520,000.00	D
510803.01	Fondo de Capacitación	8,520,000.00	D	0.00	0.00	8,520,000.00	D
5111	GENERALES	22,549,446.00	D	883,348.00	0.00	23,432,794.00	D
511117	Servicios públicos	3,570,170.00	D	883,348.00	0.00	4,453,518.00	D
511117.01	Servicios Públicos	3,570,170.00	D	883,348.00	0.00	4,453,518.00	D
511119	Viáticos y gastos de viaje	18,491,446.00	D	0.00	0.00	18,491,446.00	D
511119.01	Viaticos Y Gastos de Viaje	18,491,446.00	D	0.00	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	23,282,596.00	D	5,820,649.00	0.00	29,103,245.00	D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,282,596.00	D	5,820,649.00	0.00	29,103,245.00	D
536001	EDIFICACIONES	4,582,808.00	D	1,145,702.00	0.00	5,728,510.00	D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	4,582,808.00	D	1,145,702.00	0.00	5,728,510.00	D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	410,640.00	D	102,660.00	0.00	513,300.00	D
536004.01	Equipo de Música	76,816.00	D	19,204.00	0.00	96,020.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	278,272.00	D	69,568.00	0.00	347,840.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	55,552.00	D	13,888.00	0.00	69,440.00	D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,943,536.00	D	1,485,884.00	0.00	7,429,420.00	D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	5,943,536.00	D	1,485,884.00	0.00	7,429,420.00	D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,345,612.00	D	3,086,403.00	0.00	15,432,015.00	D
536007.01	Equipos de Comunicación	89,252.00	D	22,313.00	0.00	111,565.00	D
536007.02	Equipos de Computación	12,256,360.00	D	3,064,090.00	0.00	15,320,450.00	D
58	OTROS GASTOS	15,232.00	D	3,808.00	0.00	19,040.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: MAYO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
5802	COMISIONES	15,232.00 D	3,808.00	0.00	19,040.00 D	
580240	Comisiones servicios financieros	15,232.00 D	3,808.00	0.00	19,040.00 D	
580240.01	Gastos Bancarios	15,232.00 D	3,808.00	0.00	19,040.00 D	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 D	203,842.00	203,842.00	0.00 D	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,629,340,032.32 C	0.00	203,842.00	15,629,543,874.32 C	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,629,340,032.32 C	0.00	203,842.00	15,629,543,874.32 C	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	15,629,340,032.32 C	0.00	203,842.00	15,629,543,874.32 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	22,498,364.00 C	0.00	203,842.00	22,702,206.00 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)	15,629,340,032.32 D	203,842.00	0.00	15,629,543,874.32 D	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,629,340,032.32 D	203,842.00	0.00	15,629,543,874.32 D	
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	15,629,340,032.32 D	203,842.00	0.00	15,629,543,874.32 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	22,498,364.00 D	203,842.00	0.00	22,702,206.00 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	547,523,291.00	547,523,291.00	0.00	