

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,734,700,781.24</b>	<b>D</b>	<b>449,719,694.00</b>	<b>440,802,988.00</b>	<b>1,743,617,487.24</b>	<b>D</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>73,939,275.00</b>	<b>D</b>	<b>272,916,651.00</b>	<b>155,280,048.00</b>	<b>191,575,878.00</b>	<b>D</b>
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>73,939,275.00</b>	<b>D</b>	<b>272,916,651.00</b>	<b>155,280,048.00</b>	<b>191,575,878.00</b>	<b>D</b>
<b>111005</b>	<b>Cuenta corriente</b>	<b>73,939,275.00</b>	<b>D</b>	<b>272,916,651.00</b>	<b>155,280,048.00</b>	<b>191,575,878.00</b>	<b>D</b>
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	73,939,275.00	D	272,916,651.00	155,280,048.00	191,575,878.00	D
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>324,506,783.00</b>	<b>D</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>272,824,768.00</b>	<b>158,021,085.00</b>	<b>D</b>
<b>1311</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>324,506,783.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>166,485,698.00</b>	<b>158,021,085.00</b>	<b>D</b>
<b>131128</b>	<b>Cuota de fiscalización y auditaje</b>	<b>324,506,783.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>166,485,698.00</b>	<b>158,021,085.00</b>	<b>D</b>
131128.01	Empresa de Energia de Arauca (Enelar)	155,136,508.00	D	0.00	77,568,254.00	77,568,254.00	D
131128.02	Hospital del Sarare	70,767,524.00	D	0.00	53,075,643.00	17,691,881.00	D
131128.03	Hospital San Vicente de Arauca	40,853,214.00	D	0.00	0.00	40,853,214.00	D
131128.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	19,071,252.00	D	0.00	12,714,168.00	6,357,084.00	D
131128.05	E.S.E Jaime Alvarado y Castilla	10,029,349.00	D	0.00	10,029,349.00	0.00	D
131128.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	15,550,652.00	D	0.00	0.00	15,550,652.00	D
131128.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame (Caribabare)	13,098,284.00	D	0.00	13,098,284.00	0.00	D
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>
<b>133712</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>
133712.01	Gobernacion Departamental de Arauca	0.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	0.00	D
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,331,306,353.24</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>5,820,649.00</b>	<b>1,325,485,704.24</b>	<b>D</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>166,460,000.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,460,000.00</b>	<b>D</b>
<b>160501</b>	<b>Urbanos</b>	<b>166,460,000.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,460,000.00</b>	<b>D</b>
160501.01	Terreno Kra 22 18-32	166,460,000.00	D	0.00	0.00	166,460,000.00	D
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>962,389,536.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962,389,536.00</b>	<b>D</b>
<b>164028</b>	<b>EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS</b>	<b>962,389,536.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962,389,536.00</b>	<b>D</b>
164028.01	Edificio Kra 22 18-32	962,389,536.00	D	0.00	0.00	962,389,536.00	D
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>18,478,800.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478,800.00</b>	<b>D</b>
<b>165505</b>	<b>Equipo de música</b>	<b>3,456,800.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,456,800.00</b>	<b>D</b>
165505.01	Equipo de Musica	3,456,800.00	D	0.00	0.00	3,456,800.00	D
<b>165511</b>	<b>Herramientas y accesorios</b>	<b>2,499,800.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499,800.00</b>	<b>D</b>
165511.01	Herramientas y Accesorios	2,499,800.00	D	0.00	0.00	2,499,800.00	D
<b>165522</b>	<b>Equipo de ayuda audiovisual</b>	<b>12,522,200.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,522,200.00</b>	<b>D</b>
165522.01	Equipos de Ayuda Audiovisual	12,522,200.00	D	0.00	0.00	12,522,200.00	D
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>178,306,130.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,306,130.00</b>	<b>D</b>
<b>166501</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>178,306,130.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,306,130.00</b>	<b>D</b>
166501.01	Muebles y Enseres	178,306,130.00	D	0.00	0.00	178,306,130.00	D
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>207,518,652.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,518,652.00</b>	<b>D</b>
<b>167001</b>	<b>Equipo de comunicación</b>	<b>2,677,500.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,677,500.00</b>	<b>D</b>
167001.01	Equipo de Comunicación	2,677,500.00	D	0.00	0.00	2,677,500.00	D
<b>167002</b>	<b>Equipo de computación</b>	<b>204,841,152.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,841,152.00</b>	<b>D</b>
167002.01	Equipo de Computación	204,841,152.00	D	0.00	0.00	204,841,152.00	D
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>201,846,764.76</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>5,820,649.00</b>	<b>207,667,413.76</b>	<b>C</b>
<b>168501</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>36,662,464.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,702.00</b>	<b>37,808,166.00</b>	<b>C</b>
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	36,662,464.00	C	0.00	1,145,702.00	37,808,166.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
<b>168503</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>105,860.70</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,860.70</b>	<b>C</b>
168503.01	Lineas y Cables de Transmisión	105,860.70	C	0.00	0.00	105,860.70	C
<b>168504</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>9,295,763.84</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>102,660.00</b>	<b>9,398,423.84</b>	<b>C</b>
168504.01	Equipo de Musica	2,051,056.40	C	0.00	19,204.00	2,070,260.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,575,320.52	C	0.00	69,568.00	6,644,888.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	669,386.92	C	0.00	13,888.00	683,274.92	C
<b>168506</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>77,829,942.89</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,884.00</b>	<b>79,315,826.89</b>	<b>C</b>
168506.01	Muebles y Enseres	77,829,942.89	C	0.00	1,485,884.00	79,315,826.89	C
<b>168507</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>77,952,733.33</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>3,086,403.00</b>	<b>81,039,136.33</b>	<b>C</b>
168507.01	Equipo de Comunicación	582,197.31	C	0.00	22,313.00	604,510.31	C
168507.02	Equipo de Computación	74,581,918.34	C	0.00	3,064,090.00	77,646,008.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68	C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,948,370.00</b>	<b>D</b>	<b>70,463,973.00</b>	<b>6,877,523.00</b>	<b>68,534,820.00</b>	<b>D</b>
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>4,948,370.00</b>	<b>D</b>	<b>70,463,973.00</b>	<b>6,877,523.00</b>	<b>68,534,820.00</b>	<b>D</b>
<b>190603</b>	<b>Avances para viáticos y gastos de viaje</b>	<b>3,639,370.00</b>	<b>D</b>	<b>8,883,056.00</b>	<b>5,568,523.00</b>	<b>6,953,903.00</b>	<b>D</b>
190603.01	Avance para viáticos y gastos de viaje	3,639,370.00	D	8,883,056.00	5,568,523.00	6,953,903.00	D
<b>190604</b>	<b>Anticipo para adquisición de bienes y servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>61,580,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,580,917.00</b>	<b>D</b>
190604.01	Adquisición De Bienes y Servicios	0.00	D	61,580,917.00	0.00	61,580,917.00	D
<b>190690</b>	<b>Otros avances y anticipos</b>	<b>1,309,000.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>
190690.01	Avances para Capacitación	1,309,000.00	D	0.00	1,309,000.00	0.00	D
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>257,188,373.00</b>	<b>C</b>	<b>155,226,498.00</b>	<b>202,971,610.00</b>	<b>304,933,485.00</b>	<b>C</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,449,513.00</b>	<b>C</b>	<b>93,660,465.00</b>	<b>109,583,942.00</b>	<b>29,372,990.00</b>	<b>C</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>988,700.00</b>	<b>C</b>	<b>62,569,617.00</b>	<b>61,580,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>
<b>240101</b>	<b>Bienes y servicios</b>	<b>988,700.00</b>	<b>C</b>	<b>62,569,617.00</b>	<b>61,580,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>
240101.01	Bienes y Servicios	988,700.00	C	62,569,617.00	61,580,917.00	0.00	D
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>257,422.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>38,333.00</b>	<b>295,755.00</b>	<b>C</b>
<b>240726</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>257,422.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>38,333.00</b>	<b>295,755.00</b>	<b>C</b>
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	257,422.00	C	0.00	38,333.00	295,755.00	C
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>6,567,491.00</b>	<b>C</b>	<b>6,195,000.00</b>	<b>23,028,844.00</b>	<b>23,401,335.00</b>	<b>C</b>
<b>242401</b>	<b>Aportes a fondos pensionales</b>	<b>3,424,800.00</b>	<b>C</b>	<b>3,424,800.00</b>	<b>3,424,800.00</b>	<b>3,424,800.00</b>	<b>C</b>
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	1,347,200.00	C	1,347,200.00	1,347,200.00	1,347,200.00	C
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	1,423,000.00	C	1,423,000.00	1,423,000.00	1,423,000.00	C
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	319,000.00	C	319,000.00	319,000.00	319,000.00	C
242401.04	F.S.P. - Sector Público	335,600.00	C	335,600.00	335,600.00	335,600.00	C
<b>242402</b>	<b>Aportes a seguridad social en salud</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>C</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>C</b>
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	2,770,200.00	C	2,770,200.00	2,770,200.00	2,770,200.00	C
<b>242407</b>	<b>LIBRANZAS</b>	<b>372,491.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>16,833,844.00</b>	<b>17,206,335.00</b>	<b>C</b>
242407.01	Fondepa	0.00	D	0.00	119,100.00	119,100.00	C
242407.02	Instituto de Desarrollo de Arauca - Idear	0.00	D	0.00	2,182,934.00	2,182,934.00	C
242407.06	Banco Pichincha	372,491.00	C	0.00	13,110,388.00	13,482,879.00	C
242407.07	Fomanort	0.00	D	0.00	1,421,422.00	1,421,422.00	C
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>C</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>2,212,000.00</b>	<b>2,212,000.00</b>	<b>C</b>
<b>243615</b>	<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>C</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>2,172,000.00</b>	<b>C</b>
243615.01	Empleados	2,172,000.00	C	2,172,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	C
<b>243627</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>C</b>

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
243627.02	Rete Ica - Actividad de Servicios	0.00	D 0.00	40,000.00	40,000.00	C
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,463,900.00</b>	<b>C</b>	<b>22,723,848.00</b>	<b>22,723,848.00</b>	<b>C</b>
<b>249027</b>	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>8,883,056.00</b>	<b>8,883,056.00</b>	<b>D</b>
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	D	8,883,056.00	8,883,056.00	D
<b>249028</b>	<b>Seguros</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>9,523,563.00</b>	<b>9,523,563.00</b>	<b>D</b>
249028.01	Polizas de Seguros	0.00	D	9,523,563.00	9,523,563.00	D
<b>249034</b>	<b>Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP</b>	<b>1,039,600.00</b>	<b>C</b>	<b>1,039,600.00</b>	<b>1,039,600.00</b>	<b>C</b>
249034.01	Esap	346,700.00	C	346,700.00	346,700.00	C
249034.02	Institutos Técnicos	692,900.00	C	692,900.00	692,900.00	C
<b>249050</b>	<b>Aportes al ICBF y SENA</b>	<b>2,424,300.00</b>	<b>C</b>	<b>2,424,300.00</b>	<b>2,424,300.00</b>	<b>C</b>
249050.01	Sena	346,700.00	C	346,700.00	346,700.00	C
249050.02	Icbf	2,077,600.00	C	2,077,600.00	2,077,600.00	C
<b>249051</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>853,329.00</b>	<b>853,329.00</b>	<b>D</b>
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D	853,329.00	853,329.00	D
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>243,738,860.00</b>	<b>C</b>	<b>61,566,033.00</b>	<b>93,387,668.00</b>	<b>C</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>243,738,860.00</b>	<b>C</b>	<b>61,566,033.00</b>	<b>93,387,668.00</b>	<b>C</b>
<b>251101</b>	<b>Nómina por pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>44,240,733.00</b>	<b>44,240,733.00</b>	<b>D</b>
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D	44,240,733.00	44,240,733.00	D
<b>251102</b>	<b>Cesantías</b>	<b>76,979,286.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>7,620,771.00</b>	<b>C</b>
251102.01	Cesantias	76,979,286.00	C	0.00	7,620,771.00	C
<b>251103</b>	<b>Intereses sobre cesantías</b>	<b>6,377,029.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>671,039.00</b>	<b>C</b>
251103.01	Intereses sobre cesantias	6,377,029.00	C	0.00	671,039.00	C
<b>251104</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>39,996,944.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>4,719,892.00</b>	<b>C</b>
251104.01	vacaciones	39,996,944.00	C	0.00	4,719,892.00	C
<b>251105</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>25,530,287.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>3,089,735.00</b>	<b>C</b>
251105.01	Prima de Vacaciones	25,530,287.00	C	0.00	3,089,735.00	C
<b>251106</b>	<b>Prima de servicios</b>	<b>7,655,964.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>2,551,988.00</b>	<b>C</b>
251106.01	Prima de Servicios	7,655,964.00	C	0.00	2,551,988.00	C
<b>251107</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>54,145,425.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>10,776,284.00</b>	<b>C</b>
251107.01	Prima de Navidad	54,145,425.00	C	0.00	10,776,284.00	C
<b>251109</b>	<b>Bonificaciones</b>	<b>15,728,625.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>2,391,926.00</b>	<b>C</b>
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	12,946,502.00	C	0.00	2,063,194.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	2,782,123.00	C	0.00	328,732.00	C
<b>251111</b>	<b>Aportes a riesgos Laborales</b>	<b>362,100.00</b>	<b>C</b>	<b>362,100.00</b>	<b>362,100.00</b>	<b>C</b>
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	362,100.00	C	362,100.00	362,100.00	C
<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR</b>	<b>8,308,000.00</b>	<b>C</b>	<b>8,308,000.00</b>	<b>8,308,000.00</b>	<b>C</b>
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	4,040,300.00	C	4,040,300.00	4,040,300.00	C
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	4,267,700.00	C	4,267,700.00	4,267,700.00	C
<b>251123</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR</b>	<b>5,885,000.00</b>	<b>C</b>	<b>5,885,000.00</b>	<b>5,885,000.00</b>	<b>C</b>
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	5,885,000.00	C	5,885,000.00	5,885,000.00	C
<b>251124</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>C</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>C</b>
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	2,770,200.00	C	2,770,200.00	2,770,200.00	C
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,285,886,506.24</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>C</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,285,886,506.24</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>C</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>493,347,351.43</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>C</b>

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
<b>310506</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>493,347,351.43</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>493,347,351.43</b>	<b>C</b>
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
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>792,539,154.81</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,539,154.81</b>	<b>C</b>
<b>310901</b>	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>994,789,615.26</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>994,789,615.26</b>	<b>C</b>
310901.02	Mayor Valor Generado por Cambios N.M.N.	994,789,615.26	C	0.00	0.00	994,789,615.26	C
<b>310902</b>	<b>PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>202,250,460.45</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,250,460.45</b>	<b>D</b>
310902.01	Déficit del Ejercicio	202,250,460.45	D	0.00	0.00	202,250,460.45	D
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,377,984,065.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>1,484,323,135.00</b>	<b>C</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>420,932,435.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,932,435.00</b>	<b>C</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>420,932,435.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,932,435.00</b>	<b>C</b>
<b>411062</b>	<b>Cuota de fiscalización y auditaje</b>	<b>420,932,435.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,932,435.00</b>	<b>C</b>
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	193,920,635.00	C	0.00	0.00	193,920,635.00	C
411062.02	Hospital del Sarare	88,459,405.00	C	0.00	0.00	88,459,405.00	C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	68,088,690.00	C	0.00	0.00	68,088,690.00	C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	31,785,420.00	C	0.00	0.00	31,785,420.00	C
411062.05	E.S.E Jaime Alvarado y Castilla	10,029,349.00	C	0.00	0.00	10,029,349.00	C
411062.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca ( Emserpa )	15,550,652.00	C	0.00	0.00	15,550,652.00	C
411062.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame ( Caribabare )	13,098,284.00	C	0.00	0.00	13,098,284.00	C
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>957,051,630.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>1,063,390,700.00</b>	<b>C</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>957,051,630.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>1,063,390,700.00</b>	<b>C</b>
<b>442803</b>	<b>Para gastos de funcionamiento</b>	<b>957,051,630.00</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>106,339,070.00</b>	<b>1,063,390,700.00</b>	<b>C</b>
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	957,051,630.00	C	0.00	106,339,070.00	1,063,390,700.00	C
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,186,358,163.00</b>	<b>D</b>	<b>145,221,026.00</b>	<b>53,550.00</b>	<b>1,331,525,639.00</b>	<b>D</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,133,933,766.00</b>	<b>D</b>	<b>139,346,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,280,593.00</b>	<b>D</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>552,007,430.00</b>	<b>D</b>	<b>61,292,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>613,300,399.00</b>	<b>D</b>
<b>510101</b>	<b>Sueldos</b>	<b>526,838,785.00</b>	<b>D</b>	<b>58,891,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,730,656.00</b>	<b>D</b>
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	526,838,785.00	D	58,891,871.00	0.00	585,730,656.00	D
<b>510119</b>	<b>Bonificaciones</b>	<b>22,238,882.00</b>	<b>D</b>	<b>2,063,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,302,076.00</b>	<b>D</b>
510119.01	Bonificación por servicios prestados	22,238,882.00	D	2,063,194.00	0.00	24,302,076.00	D
<b>510123</b>	<b>Auxilio de transporte</b>	<b>1,810,230.00</b>	<b>D</b>	<b>205,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,015,938.00</b>	<b>D</b>
510123.01	Auxilio de Transporte	1,810,230.00	D	205,708.00	0.00	2,015,938.00	D
<b>510160</b>	<b>Subsidio de alimentación</b>	<b>1,119,533.00</b>	<b>D</b>	<b>132,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,251,729.00</b>	<b>D</b>
510160.01	Subsidio de Alimentación	1,119,533.00	D	132,196.00	0.00	1,251,729.00	D
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>152,686,200.00</b>	<b>D</b>	<b>17,325,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,011,500.00</b>	<b>D</b>
<b>510302</b>	<b>Aportes a cajas de compensación familiar</b>	<b>25,529,100.00</b>	<b>D</b>	<b>2,770,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,299,300.00</b>	<b>D</b>
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	25,529,100.00	D	2,770,200.00	0.00	28,299,300.00	D
<b>510303</b>	<b>Cotizaciones a seguridad social en salud</b>	<b>54,235,200.00</b>	<b>D</b>	<b>5,885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,120,200.00</b>	<b>D</b>
510303.01	Aportes patronales a Salud	54,235,200.00	D	5,885,000.00	0.00	60,120,200.00	D
<b>510305</b>	<b>Cotizaciones a riesgos laborales</b>	<b>3,327,200.00</b>	<b>D</b>	<b>362,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,689,300.00</b>	<b>D</b>
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	3,327,200.00	D	362,100.00	0.00	3,689,300.00	D
<b>510306</b>	<b>Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media</b>	<b>69,594,700.00</b>	<b>D</b>	<b>8,308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,902,700.00</b>	<b>D</b>

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	69,594,700.00	D	8,308,000.00	0.00	77,902,700.00	D
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>31,924,400.00</b>	<b>D</b>	<b>3,463,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,388,300.00</b>	<b>D</b>
<b>510401</b>	<b>Aportes al ICBF</b>	<b>19,146,700.00</b>	<b>D</b>	<b>2,077,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,224,300.00</b>	<b>D</b>
510401.01	Icbf	19,146,700.00	D	2,077,600.00	0.00	21,224,300.00	D
<b>510402</b>	<b>Aportes al SENA</b>	<b>3,195,600.00</b>	<b>D</b>	<b>346,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,542,300.00</b>	<b>D</b>
510402.01	Sena	3,195,600.00	D	346,700.00	0.00	3,542,300.00	D
<b>510403</b>	<b>Aportes a la ESAP</b>	<b>3,195,600.00</b>	<b>D</b>	<b>346,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,542,300.00</b>	<b>D</b>
510403.01	Esap	3,195,600.00	D	346,700.00	0.00	3,542,300.00	D
<b>510404</b>	<b>Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos</b>	<b>6,386,500.00</b>	<b>D</b>	<b>692,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,079,400.00</b>	<b>D</b>
510404.01	Institutos Técnicos	6,386,500.00	D	692,900.00	0.00	7,079,400.00	D
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>329,055,243.00</b>	<b>D</b>	<b>39,970,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,025,486.00</b>	<b>D</b>
<b>510701</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>46,439,025.00</b>	<b>D</b>	<b>4,719,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,158,917.00</b>	<b>D</b>
510701.01	Vacaciones	46,267,506.00	D	4,719,892.00	0.00	50,987,398.00	D
510701.02	Indemnización de Vacaciones	171,519.00	D	0.00	0.00	171,519.00	D
<b>510702</b>	<b>Cesantías</b>	<b>77,058,070.00</b>	<b>D</b>	<b>7,620,771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,678,841.00</b>	<b>D</b>
510702.01	Cesantias	77,058,070.00	D	7,620,771.00	0.00	84,678,841.00	D
<b>510703</b>	<b>Intereses a las cesantías</b>	<b>6,386,483.00</b>	<b>D</b>	<b>671,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,057,522.00</b>	<b>D</b>
510703.01	Intereses sobre cesantias	6,386,483.00	D	671,039.00	0.00	7,057,522.00	D
<b>510704</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>29,149,348.00</b>	<b>D</b>	<b>3,089,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,239,083.00</b>	<b>D</b>
510704.01	Prima de vacaciones	29,149,348.00	D	3,089,735.00	0.00	32,239,083.00	D
<b>510705</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>54,224,209.00</b>	<b>D</b>	<b>10,776,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000,493.00</b>	<b>D</b>
510705.01	Prima de navidad	54,224,209.00	D	10,776,284.00	0.00	65,000,493.00	D
<b>510706</b>	<b>Prima de servicios</b>	<b>24,102,689.00</b>	<b>D</b>	<b>2,551,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,654,677.00</b>	<b>D</b>
510706.01	Prima de servicios	24,102,689.00	D	2,551,988.00	0.00	26,654,677.00	D
<b>510707</b>	<b>Bonificación especial de recreación</b>	<b>3,089,754.00</b>	<b>D</b>	<b>328,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,418,486.00</b>	<b>D</b>
510707.01	Bonificación de recreación	3,089,754.00	D	328,732.00	0.00	3,418,486.00	D
<b>510790</b>	<b>Otras primas</b>	<b>88,605,665.00</b>	<b>D</b>	<b>10,211,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,817,467.00</b>	<b>D</b>
510790.01	Prima de Antigüedad	88,605,665.00	D	10,211,802.00	0.00	98,817,467.00	D
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>17,892,632.00</b>	<b>D</b>	<b>1,309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,201,632.00</b>	<b>D</b>
<b>510803</b>	<b>Capacitación bienestar social y</b>	<b>16,947,220.00</b>	<b>D</b>	<b>1,309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,256,220.00</b>	<b>D</b>
510803.01	Fondo de Capacitación	16,947,220.00	D	1,309,000.00	0.00	18,256,220.00	D
<b>510806</b>	<b>Contratos de Personal temporal</b>	<b>945,412.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,412.00</b>	<b>D</b>
510806.01	Personal Supernumerario	945,412.00	D	0.00	0.00	945,412.00	D
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>50,367,861.00</b>	<b>D</b>	<b>15,985,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,353,276.00</b>	<b>D</b>
<b>511117</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>7,830,918.00</b>	<b>D</b>	<b>853,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,684,247.00</b>	<b>D</b>
511117.01	Servicios Públicos	7,830,918.00	D	853,329.00	0.00	8,684,247.00	D
<b>511119</b>	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>42,049,113.00</b>	<b>D</b>	<b>5,568,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,617,636.00</b>	<b>D</b>
511119.01	Viáticos Y Gastos de Viaje	42,049,113.00	D	5,568,523.00	0.00	47,617,636.00	D
<b>511121</b>	<b>Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones</b>	<b>487,830.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,830.00</b>	<b>D</b>
511121.01	Impresos y Publicaciones	487,830.00	D	0.00	0.00	487,830.00	D
<b>511125</b>	<b>Seguros generales</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>9,563,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,563,563.00</b>	<b>D</b>
511125.01	Seguros Generales	0.00	D	9,563,563.00	0.00	9,563,563.00	D
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>52,385,841.00</b>	<b>D</b>	<b>5,820,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,206,490.00</b>	<b>D</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52,385,841.00</b>	<b>D</b>	<b>5,820,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,206,490.00</b>	<b>D</b>
<b>536001</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>10,311,318.00</b>	<b>D</b>	<b>1,145,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,457,020.00</b>	<b>D</b>
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	10,311,318.00	D	1,145,702.00	0.00	11,457,020.00	D
<b>536004</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>923,940.00</b>	<b>D</b>	<b>102,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,600.00</b>	<b>D</b>

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
536004.01	Equipo de Música	172,836.00 D	19,204.00	0.00	192,040.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	626,112.00 D	69,568.00	0.00	695,680.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	124,992.00 D	13,888.00	0.00	138,880.00	D
<b>536006</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>13,372,956.00 D</b>	<b>1,485,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,858,840.00</b>	<b>D</b>
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,372,956.00 D	1,485,884.00	0.00	14,858,840.00	D
<b>536007</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>27,777,627.00 D</b>	<b>3,086,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,864,030.00</b>	<b>D</b>
536007.01	Equipos de Comunicación	200,817.00 D	22,313.00	0.00	223,130.00	D
536007.02	Equipos de Computación	27,576,810.00 D	3,064,090.00	0.00	30,640,900.00	D
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>38,556.00 D</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>	<b>38,556.00</b>	<b>D</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>38,556.00 D</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>	<b>38,556.00</b>	<b>D</b>
<b>580240</b>	<b>Comisiones servicios financieros</b>	<b>38,556.00 D</b>	<b>53,550.00</b>	<b>53,550.00</b>	<b>38,556.00</b>	<b>D</b>
580240.01	Gastos Bancarios	38,556.00 D	53,550.00	53,550.00	38,556.00	D
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>267,240.00</b>	<b>267,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>15,669,330,948.32 C</b>	<b>267,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,669,063,708.32</b>	<b>C</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>15,669,330,948.32 C</b>	<b>267,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,669,063,708.32</b>	<b>C</b>
<b>939090</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>15,669,330,948.32 C</b>	<b>267,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,669,063,708.32</b>	<b>C</b>
939090.01	Embargos Judiciales: Banco Agrario	88,958,337.80 C	0.00	0.00	88,958,337.80	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	24,182,613.00 C	267,240.00	0.00	23,915,373.00	C
939090.04	Medidas Cautelares Decretadas Inscritas	15,530,834,376.00 C	0.00	0.00	15,530,834,376.00	C
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>15,669,330,948.32 D</b>	<b>0.00</b>	<b>267,240.00</b>	<b>15,669,063,708.32</b>	<b>D</b>
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>15,669,330,948.32 D</b>	<b>0.00</b>	<b>267,240.00</b>	<b>15,669,063,708.32</b>	<b>D</b>
<b>991590</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control por contra</b>	<b>15,669,330,948.32 D</b>	<b>0.00</b>	<b>267,240.00</b>	<b>15,669,063,708.32</b>	<b>D</b>
991590.01	Embargos Judiciales: Banco Agrario	88,958,337.80 D	0.00	0.00	88,958,337.80	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	24,182,613.00 D	0.00	267,240.00	23,915,373.00	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>750,434,458.00</b>	<b>750,434,458.00</b>	<b>0.00</b>	