

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: FEBRERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,512,740,505.24	D	305,046,809.00	310,324,477.00	1,507,462,837.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,078,987.00	D	169,211,595.00	124,653,707.00	83,636,875.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,078,987.00	D	169,211,595.00	124,653,707.00	83,636,875.00	D
111005	Cuenta corriente	39,078,987.00	D	169,211,595.00	124,653,707.00	83,636,875.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	39,078,987.00	D	169,211,595.00	124,653,707.00	83,636,875.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	95,789,973.00	D	106,339,070.00	169,172,162.00	32,956,881.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95,789,973.00	D	0.00	62,833,092.00	32,956,881.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	95,789,973.00	D	0.00	62,833,092.00	32,956,881.00	D
131128.01	Empresa de Energia de Arauca (Enelar)	38,784,127.00	D	0.00	38,784,127.00	0.00	D
131128.02	Hospital del Sarare	17,691,881.00	D	0.00	17,691,881.00	0.00	D
131128.03	Hospital San Vicente de Arauca	13,617,738.00	D	0.00	0.00	13,617,738.00	D
131128.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	6,357,084.00	D	0.00	6,357,084.00	0.00	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	1,377,871,545.24	D	0.00	5,820,649.00	1,372,050,896.24	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)	155,281,572.76	C	0.00	5,820,649.00	161,102,221.76	C
168501	EDIFICACIONES	27,496,848.00	C	0.00	1,145,702.00	28,642,550.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	27,496,848.00	C	0.00	1,145,702.00	28,642,550.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: FEBRERO 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	8,474,483.84	C	0.00	102,660.00	8,577,143.84	C
168504.01	Equipo de Musica	1,897,424.40	C	0.00	19,204.00	1,916,628.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,018,776.52	C	0.00	69,568.00	6,088,344.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	558,282.92	C	0.00	13,888.00	572,170.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,942,870.89	C	0.00	1,485,884.00	67,428,754.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	65,942,870.89	C	0.00	1,485,884.00	67,428,754.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,261,509.33	C	0.00	3,086,403.00	56,347,912.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	403,693.31	C	0.00	22,313.00	426,006.31	C
168507.02	Equipo de Computación	50,069,198.34	C	0.00	3,064,090.00	53,133,288.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68	C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
19	OTROS ACTIVOS	0.00	D	29,496,144.00	10,677,959.00	18,818,185.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	D	29,496,144.00	10,677,959.00	18,818,185.00	D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	D	18,136,144.00	7,837,959.00	10,298,185.00	D
190603.01	Avance para viáticos y gastos de viaje	0.00	D	18,136,144.00	7,837,959.00	10,298,185.00	D
190690	Otros avances y anticipos	0.00	D	11,360,000.00	2,840,000.00	8,520,000.00	D
190690.01	Avances para Capacitación	0.00	D	11,360,000.00	2,840,000.00	8,520,000.00	D
2	PASIVOS	149,174,435.00	C	124,649,899.00	149,096,740.00	173,621,276.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	24,665,686.00	C	56,186,780.00	59,609,677.00	28,088,583.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	11,847,830.00	11,847,830.00	988,700.00	C
240101	Bienes y servicios	988,700.00	C	11,847,830.00	11,847,830.00	988,700.00	C
240101.01	Bienes y Servicios	988,700.00	C	11,847,830.00	11,847,830.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,355.00	C	0.00	39,433.00	61,788.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22,355.00	C	0.00	39,433.00	61,788.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	22,355.00	C	0.00	39,433.00	61,788.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	16,220,331.00	C	18,471,006.00	22,706,710.00	20,456,035.00	C
242401	Aportes a fondos pensionales	3,223,900.00	C	3,223,900.00	3,792,700.00	3,792,700.00	C
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	1,362,600.00	C	1,362,600.00	1,513,500.00	1,513,500.00	C
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	1,246,900.00	C	1,246,900.00	1,558,800.00	1,558,800.00	C
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	323,000.00	C	323,000.00	360,800.00	360,800.00	C
242401.04	F.S.P. - Sector Público	291,400.00	C	291,400.00	359,600.00	359,600.00	C
242402	Aportes a seguridad social en salud	2,609,500.00	C	2,609,500.00	3,072,300.00	3,072,300.00	C
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	2,609,500.00	C	2,609,500.00	3,072,300.00	3,072,300.00	C
242407	LIBRANZAS	10,386,931.00	C	12,637,606.00	15,841,710.00	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	10,386,931.00	C	10,386,931.00	13,591,035.00	13,591,035.00	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	4,171,000.00	C	4,171,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	C
243615	RENTAS DE TRABAJO	4,171,000.00	C	4,171,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	C
243615.01	Empleados	4,171,000.00	C	4,171,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,263,300.00	C	21,696,944.00	22,873,704.00	4,440,060.00	C
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	D	18,136,144.00	18,136,144.00	0.00	D
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	D	18,136,144.00	18,136,144.00	0.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: FEBRERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	979,500.00	C 979,500.00	1,153,100.00	1,153,100.00	C
249034.01	Esap	326,600.00	C 326,600.00	384,600.00	384,600.00	C
249034.02	Institutos Técnicos	652,900.00	C 652,900.00	768,500.00	768,500.00	C
249050	Aportes al ICBF y SENA	2,283,800.00	C 2,283,800.00	2,688,800.00	2,688,800.00	C
249050.01	Sena	326,600.00	C 326,600.00	384,600.00	384,600.00	C
249050.02	Icbf	1,957,200.00	C 1,957,200.00	2,304,200.00	2,304,200.00	C
249051	Servicios públicos	0.00	D 297,500.00	895,660.00	598,160.00	C
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D 297,500.00	895,660.00	598,160.00	C
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124,508,749.00	C 68,463,119.00	89,487,063.00	145,532,693.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	124,508,749.00	C 68,463,119.00	89,487,063.00	145,532,693.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00	D 42,839,151.00	42,839,151.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D 42,839,151.00	42,839,151.00	0.00	D
251102	Cesantías	8,616,827.00	C 0.00	8,616,827.00	17,233,654.00	C
251102.01	Cesantías	8,616,827.00	C 0.00	8,616,827.00	17,233,654.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	714,613.00	C 0.00	714,613.00	1,429,226.00	C
251103.01	Intereses sobre cesantías	714,613.00	C 0.00	714,613.00	1,429,226.00	C
251104	Vacaciones	37,563,698.00	C 0.00	4,736,424.00	42,300,122.00	C
251104.01	vacaciones	37,563,698.00	C 0.00	4,736,424.00	42,300,122.00	C
251105	Prima de vacaciones	24,384,321.00	C 0.00	3,072,693.00	27,457,014.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	24,384,321.00	C 0.00	3,072,693.00	27,457,014.00	C
251106	Prima de servicios	12,938,146.00	C 0.00	2,034,100.00	14,972,246.00	C
251106.01	Prima de Servicios	12,938,146.00	C 0.00	2,034,100.00	14,972,246.00	C
251107	Prima de navidad	5,979,145.00	C 0.00	5,979,145.00	11,958,290.00	C
251107.01	Prima de Navidad	5,979,145.00	C 0.00	5,979,145.00	11,958,290.00	C
251109	Bonificaciones	17,991,199.00	C 9,303,168.00	2,279,910.00	10,967,941.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	15,490,595.00	C 9,303,168.00	1,950,880.00	8,138,307.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	2,500,604.00	C 0.00	329,030.00	2,829,634.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	341,200.00	C 341,200.00	401,600.00	401,600.00	C
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	341,200.00	C 341,200.00	401,600.00	401,600.00	C
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7,826,400.00	C 7,826,400.00	9,214,000.00	9,214,000.00	C
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	4,086,900.00	C 4,086,900.00	4,539,300.00	4,539,300.00	C
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	3,739,500.00	C 3,739,500.00	4,674,700.00	4,674,700.00	C
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	5,543,800.00	C 5,543,800.00	6,526,400.00	6,526,400.00	C
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	5,543,800.00	C 5,543,800.00	6,526,400.00	6,526,400.00	C
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,609,400.00	C 2,609,400.00	3,072,200.00	3,072,200.00	C
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	2,609,400.00	C 2,609,400.00	3,072,200.00	3,072,200.00	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: FEBRERO 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	202,129,043.00 C	0.00	106,339,070.00	308,468,113.00 C
41	INGRESOS FISCALES	95,789,973.00 C	0.00	0.00	95,789,973.00 C
4110	NO TRIBUTARIOS	95,789,973.00 C	0.00	0.00	95,789,973.00 C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	95,789,973.00 C	0.00	0.00	95,789,973.00 C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	38,784,127.00 C	0.00	0.00	38,784,127.00 C
411062.02	Hospital del Sarare	17,691,881.00 C	0.00	0.00	17,691,881.00 C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	13,617,738.00 C	0.00	0.00	13,617,738.00 C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	6,357,084.00 C	0.00	0.00	6,357,084.00 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	106,339,070.00 C	0.00	106,339,070.00	212,678,140.00 C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	106,339,070.00 C	0.00	106,339,070.00	212,678,140.00 C
442803	Para gastos de funcionamiento	106,339,070.00 C	0.00	106,339,070.00	212,678,140.00 C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	106,339,070.00 C	0.00	106,339,070.00	212,678,140.00 C
5	GASTOS	124,449,479.00 D	136,063,579.00	0.00	260,513,058.00 D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,628,830.00 D	130,239,122.00	0.00	248,867,952.00 D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60,893,486.00 D	60,316,122.00	0.00	121,209,608.00 D
510101	Sueldos	56,388,238.00 D	58,033,778.00	0.00	114,422,016.00 D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	56,388,238.00 D	58,033,778.00	0.00	114,422,016.00 D
510119	Bonificaciones	4,173,784.00 D	1,950,880.00	0.00	6,124,664.00 D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	4,173,784.00 D	1,950,880.00	0.00	6,124,664.00 D
510123	Auxilio de transporte	205,708.00 D	205,708.00	0.00	411,416.00 D
510123.01	Auxilio de Transporte	205,708.00 D	205,708.00	0.00	411,416.00 D
510160	Subsidio de alimentación	125,756.00 D	125,756.00	0.00	251,512.00 D
510160.01	Subsidio de Alimentación	125,756.00 D	125,756.00	0.00	251,512.00 D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,320,800.00 D	19,214,200.00	0.00	35,535,000.00 D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2,609,400.00 D	3,072,200.00	0.00	5,681,600.00 D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	2,609,400.00 D	3,072,200.00	0.00	5,681,600.00 D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5,543,800.00 D	6,526,400.00	0.00	12,070,200.00 D
510303.01	Aportes patronales a Salud	5,543,800.00 D	6,526,400.00	0.00	12,070,200.00 D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	341,200.00 D	401,600.00	0.00	742,800.00 D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	341,200.00 D	401,600.00	0.00	742,800.00 D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7,826,400.00 D	9,214,000.00	0.00	17,040,400.00 D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	7,826,400.00 D	9,214,000.00	0.00	17,040,400.00 D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,263,300.00 D	3,841,900.00	0.00	7,105,200.00 D
510401	Aportes al ICBF	1,957,200.00 D	2,304,200.00	0.00	4,261,400.00 D
510401.01	Icbf	1,957,200.00 D	2,304,200.00	0.00	4,261,400.00 D
510402	Aportes al SENA	326,600.00 D	384,600.00	0.00	711,200.00 D
510402.01	Sena	326,600.00 D	384,600.00	0.00	711,200.00 D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: FEBRERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
510403	Aportes a la ESAP	326,600.00 D	384,600.00	0.00	711,200.00	D
510403.01	Esap	326,600.00 D	384,600.00	0.00	711,200.00	D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	652,900.00 D	768,500.00	0.00	1,421,400.00	D
510404.01	Institutos Técnicos	652,900.00 D	768,500.00	0.00	1,421,400.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	37,253,468.00 D	34,805,451.00	0.00	72,058,919.00	D
510701	Vacaciones	6,924,911.00 D	4,736,424.00	0.00	11,661,335.00	D
510701.01	Vacaciones	6,924,911.00 D	4,736,424.00	0.00	11,661,335.00	D
510702	Cesantías	8,616,827.00 D	8,616,827.00	0.00	17,233,654.00	D
510702.01	Cesantías	8,616,827.00 D	8,616,827.00	0.00	17,233,654.00	D
510703	Intereses a las cesantías	714,613.00 D	714,613.00	0.00	1,429,226.00	D
510703.01	Intereses sobre cesantías	714,613.00 D	714,613.00	0.00	1,429,226.00	D
510704	Prima de vacaciones	3,865,704.00 D	3,072,693.00	0.00	6,938,397.00	D
510704.01	Prima de vacaciones	3,865,704.00 D	3,072,693.00	0.00	6,938,397.00	D
510705	Prima de navidad	5,979,145.00 D	5,979,145.00	0.00	11,958,290.00	D
510705.01	Prima de navidad	5,979,145.00 D	5,979,145.00	0.00	11,958,290.00	D
510706	Prima de servicios	2,034,100.00 D	2,034,100.00	0.00	4,068,200.00	D
510706.01	Prima de servicios	2,034,100.00 D	2,034,100.00	0.00	4,068,200.00	D
510707	Bonificación especial de recreación	411,605.00 D	329,030.00	0.00	740,635.00	D
510707.01	Bonificación de recreación	411,605.00 D	329,030.00	0.00	740,635.00	D
510790	Otras primas	8,706,563.00 D	9,322,619.00	0.00	18,029,182.00	D
510790.01	Prima de Antigüedad	8,706,563.00 D	9,322,619.00	0.00	18,029,182.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00 D	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	D
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00 D	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	D
510803.01	Fondo de Capacitación	0.00 D	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	D
5111	GENERALES	897,776.00 D	9,221,449.00	0.00	10,119,225.00	D
511117	Servicios públicos	897,776.00 D	895,660.00	0.00	1,793,436.00	D
511117.01	Servicios Públicos	897,776.00 D	895,660.00	0.00	1,793,436.00	D
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00 D	7,837,959.00	0.00	7,837,959.00	D
511119.01	Viaticos Y Gastos de Viaje	0.00 D	7,837,959.00	0.00	7,837,959.00	D
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0.00 D	487,830.00	0.00	487,830.00	D
511121.01	Impresos y Publicaciones	0.00 D	487,830.00	0.00	487,830.00	D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,820,649.00 D	5,820,649.00	0.00	11,641,298.00	D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,820,649.00 D	5,820,649.00	0.00	11,641,298.00	D
536001	EDIFICACIONES	1,145,702.00 D	1,145,702.00	0.00	2,291,404.00	D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	1,145,702.00 D	1,145,702.00	0.00	2,291,404.00	D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	102,660.00 D	102,660.00	0.00	205,320.00	D
536004.01	Equipo de Música	19,204.00 D	19,204.00	0.00	38,408.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	69,568.00 D	69,568.00	0.00	139,136.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	13,888.00 D	13,888.00	0.00	27,776.00	D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,485,884.00 D	1,485,884.00	0.00	2,971,768.00	D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,485,884.00 D	1,485,884.00	0.00	2,971,768.00	D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,086,403.00 D	3,086,403.00	0.00	6,172,806.00	D
536007.01	Equipos de Comunicación	22,313.00 D	22,313.00	0.00	44,626.00	D
536007.02	Equipos de Computación	3,064,090.00 D	3,064,090.00	0.00	6,128,180.00	D
58	OTROS GASTOS	0.00 D	3,808.00	0.00	3,808.00	D
5802	COMISIONES	0.00 D	3,808.00	0.00	3,808.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: FEBRERO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	TOTAL
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	D	3,808.00	0.00	3,808.00 D
580240.01	Gastos Bancarios	0.00	D	3,808.00	0.00	3,808.00 D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	D	526,870.00	526,870.00	0.00 D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,631,132,942.32	C	526,870.00	0.00	15,630,606,072.32 C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,631,132,942.32	C	526,870.00	0.00	15,630,606,072.32 C
939090	Otras cuentas acreedoras de control	15,631,132,942.32	C	526,870.00	0.00	15,630,606,072.32 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	24,291,274.00	C	526,870.00	0.00	23,764,404.00 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)	15,631,132,942.32	D	0.00	526,870.00	15,630,606,072.32 D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,631,132,942.32	D	0.00	526,870.00	15,630,606,072.32 D
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	15,631,132,942.32	D	0.00	526,870.00	15,630,606,072.32 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	24,291,274.00	D	0.00	526,870.00	23,764,404.00 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		566,287,157.00	566,287,157.00	0.00