

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: JULIO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,647,312,011.24	D	308,479,831.00	268,355,463.00	1,687,436,379.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	119,992,410.00	D	106,350,789.00	130,260,424.00	96,082,775.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,992,410.00	D	106,350,789.00	130,260,424.00	96,082,775.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	152,265,981.00	D	202,129,042.00	106,339,070.00	248,055,953.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,265,981.00	D	95,789,972.00	0.00	248,055,953.00	D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	0.00	D
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,348,768,300.24	D	0.00	5,820,649.00	1,342,947,651.24	D
1605	TERRENOS	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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,478,800.00	D	0.00	0.00	18,478,800.00	D
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	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
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	184,384,817.76	C	0.00	5,820,649.00	190,205,466.76	C
19	OTROS ACTIVOS	26,285,320.00	D	0.00	25,935,320.00	350,000.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26,285,320.00	D	0.00	25,935,320.00	350,000.00	D
2	PASIVOS	245,180,759.00	C	130,251,380.00	123,101,331.00	238,030,710.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	30,148,780.00	C	40,546,402.00	30,094,986.00	19,697,364.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	0.00	0.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191,754.00	C	0.00	11,719.00	203,473.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	21,688,826.00	C	36,034,760.00	20,970,225.00	6,624,291.00	C
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,658,000.00	C	0.00	4,723,000.00	8,381,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,621,500.00	C	4,511,642.00	4,390,042.00	3,499,900.00	C
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	215,031,979.00	C	89,704,978.00	93,006,345.00	218,333,346.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	215,031,979.00	C	89,704,978.00	93,006,345.00	218,333,346.00	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
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	792,539,154.81	C	0.00	0.00	792,539,154.81	C
4	INGRESOS	886,726,053.00	C	0.00	202,129,042.00	1,088,855,095.00	C
41	INGRESOS FISCALES	248,691,633.00	C	0.00	95,789,972.00	344,481,605.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	248,691,633.00	C	0.00	95,789,972.00	344,481,605.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	638,034,420.00	C	0.00	106,339,070.00	744,373,490.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	638,034,420.00	C	0.00	106,339,070.00	744,373,490.00	C
5	GASTOS	770,481,307.00	D	154,854,625.00	0.00	925,335,932.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	735,538,373.00	D	149,024,932.00	0.00	884,563,305.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	368,382,362.00	D	61,039,130.00	0.00	429,421,492.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,496,100.00	D	17,498,800.00	0.00	116,994,900.00	D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,288,800.00	D	3,499,900.00	0.00	24,788,700.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	217,753,459.00	D	39,514,779.00	0.00	257,268,238.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,818,551.00	D	6,736,861.00	0.00	15,555,412.00	D
5111	GENERALES	19,799,101.00	D	20,735,462.00	0.00	40,534,563.00	D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34,923,894.00	D	5,820,649.00	0.00	40,744,543.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: JULIO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	TOTAL
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,923,894.00	D	5,820,649.00	0.00	40,744,543.00 D
58	OTROS GASTOS	19,040.00	D	9,044.00	0.00	28,084.00 D
5802	COMISIONES	19,040.00	D	9,044.00	0.00	28,084.00 D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	D	38,985,805.00	38,985,805.00	0.00 D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,629,736,817.32	C	0.00	38,985,805.00	15,668,722,622.32 C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,629,736,817.32	C	0.00	38,985,805.00	15,668,722,622.32 C
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15,629,736,817.32	D	38,985,805.00	0.00	15,668,722,622.32 D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,629,736,817.32	D	38,985,805.00	0.00	15,668,722,622.32 D
TOTALES		0.00		0.00	0.00	0.00