

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: SEPTIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,686,917,221.24	D	303,321,315.00	255,537,755.00	1,734,700,781.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100,744,266.00	D	106,352,218.00	133,157,209.00	73,939,275.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,744,266.00	D	106,352,218.00	133,157,209.00	73,939,275.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	248,055,953.00	D	182,789,900.00	106,339,070.00	324,506,783.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248,055,953.00	D	76,450,830.00	0.00	324,506,783.00	D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	0.00	D
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,337,127,002.24	D	0.00	5,820,649.00	1,331,306,353.24	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)	196,026,115.76	C	0.00	5,820,649.00	201,846,764.76	C
19	OTROS ACTIVOS	990,000.00	D	14,179,197.00	10,220,827.00	4,948,370.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	990,000.00	D	14,179,197.00	10,220,827.00	4,948,370.00	D
2	PASIVOS	257,463,492.00	C	136,892,617.00	136,617,498.00	257,188,373.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	33,261,890.00	C	62,844,387.00	43,032,010.00	13,449,513.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	2,306,220.00	2,306,220.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	244,274.00	C	0.00	13,148.00	257,422.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	21,660,116.00	C	37,446,026.00	22,353,401.00	6,567,491.00	C
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,697,000.00	C	6,697,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,671,800.00	C	16,395,141.00	16,187,241.00	3,463,900.00	C
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	224,201,602.00	C	74,048,230.00	93,585,488.00	243,738,860.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	224,201,602.00	C	74,048,230.00	93,585,488.00	243,738,860.00	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	1,195,194,165.00	C	0.00	182,789,900.00	1,377,984,065.00	C
41	INGRESOS FISCALES	344,481,605.00	C	0.00	76,450,830.00	420,932,435.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	344,481,605.00	C	0.00	76,450,830.00	420,932,435.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	850,712,560.00	C	0.00	106,339,070.00	957,051,630.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	850,712,560.00	C	0.00	106,339,070.00	957,051,630.00	C
5	GASTOS	1,051,626,942.00	D	134,731,221.00	0.00	1,186,358,163.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,005,033,666.00	D	128,900,100.00	0.00	1,133,933,766.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	490,714,461.00	D	61,292,969.00	0.00	552,007,430.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135,360,900.00	D	17,325,300.00	0.00	152,686,200.00	D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28,460,500.00	D	3,463,900.00	0.00	31,924,400.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	293,308,503.00	D	35,746,740.00	0.00	329,055,243.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,905,412.00	D	1,987,220.00	0.00	17,892,632.00	D
5111	GENERALES	41,283,890.00	D	9,083,971.00	0.00	50,367,861.00	D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	46,565,192.00	D	5,820,649.00	0.00	52,385,841.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: SEPTIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,565,192.00	D	5,820,649.00	0.00	52,385,841.00	D
58	OTROS GASTOS	28,084.00	D	10,472.00	0.00	38,556.00	D
5802	COMISIONES	28,084.00	D	10,472.00	0.00	38,556.00	D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	D	46,321.00	46,321.00	0.00	D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,669,377,269.32	C	46,321.00	0.00	15,669,330,948.32	C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,669,377,269.32	C	46,321.00	0.00	15,669,330,948.32	C
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15,669,377,269.32	D	0.00	46,321.00	15,669,330,948.32	D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,669,377,269.32	D	0.00	46,321.00	15,669,330,948.32	D
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	