

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ABRIL DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,518,600,177.24	D	213,048,506.00	193,300,529.00	1,538,348,154.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,949,163.00	D	106,534,836.00	80,966,210.00	52,517,789.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,949,163.00	D	106,534,836.00	80,966,210.00	52,517,789.00	D
111005	Cuenta corriente	26,949,163.00	D	106,534,836.00	80,966,210.00	52,517,789.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	26,949,163.00	D	106,534,836.00	80,966,210.00	52,517,789.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	109,407,711.00	D	106,513,670.00	106,513,670.00	109,407,711.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109,407,711.00	D	0.00	0.00	109,407,711.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	109,407,711.00	D	0.00	0.00	109,407,711.00	D
131128.01	Empresa de Energia de Arauca (Enelar)	38,784,127.00	D	0.00	0.00	38,784,127.00	D
131128.02	Hospital del Sarare	17,691,881.00	D	0.00	0.00	17,691,881.00	D
131128.03	Hospital San Vicente de Arauca	27,235,476.00	D	0.00	0.00	27,235,476.00	D
131128.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	6,357,084.00	D	0.00	0.00	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
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	D	174,600.00	174,600.00	0.00	D
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	D	174,600.00	174,600.00	0.00	D
138490.01	Empleados	0.00	D	174,600.00	174,600.00	0.00	D
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,366,230,247.24	D	0.00	5,820,649.00	1,360,409,598.24	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)	166,922,870.76	C	0.00	5,820,649.00	172,743,519.76	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ABRIL DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
168501	EDIFICACIONES	29,788,252.00	C	0.00	1,145,702.00	30,933,954.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	29,788,252.00	C	0.00	1,145,702.00	30,933,954.00	C
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	8,679,803.84	C	0.00	102,660.00	8,782,463.84	C
168504.01	Equipo de Musica	1,935,832.40	C	0.00	19,204.00	1,955,036.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,157,912.52	C	0.00	69,568.00	6,227,480.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	586,058.92	C	0.00	13,888.00	599,946.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68,914,638.89	C	0.00	1,485,884.00	70,400,522.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	68,914,638.89	C	0.00	1,485,884.00	70,400,522.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	59,434,315.33	C	0.00	3,086,403.00	62,520,718.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	448,319.31	C	0.00	22,313.00	470,632.31	C
168507.02	Equipo de Computación	56,197,378.34	C	0.00	3,064,090.00	59,261,468.34	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	0.00	0.00	16,013,056.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,013,056.00	D	0.00	0.00	16,013,056.00	D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10,913,056.00	D	0.00	0.00	10,913,056.00	D
190603.01	Avance para viaticos y gastos de viaje	10,913,056.00	D	0.00	0.00	10,913,056.00	D
190690	Otros avances y anticipos	5,100,000.00	D	0.00	0.00	5,100,000.00	D
190690.01	Avances para Capacitación	5,100,000.00	D	0.00	0.00	5,100,000.00	D
2	PASIVOS	144,662,672.00	C	81,739,193.00	120,787,656.00	183,711,135.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	17,536,336.00	C	34,774,664.00	30,703,386.00	13,465,058.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	0.00	0.00	988,700.00	C
240101	Bienes y servicios	988,700.00	C	0.00	0.00	988,700.00	C
240101.01	Bienes y Servicios	988,700.00	C	0.00	0.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92,601.00	C	0.00	21,166.00	113,767.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92,601.00	C	0.00	21,166.00	113,767.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	92,601.00	C	0.00	21,166.00	113,767.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	13,591,035.00	C	30,431,430.00	23,581,886.00	6,741,491.00	C
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	D	0.00	3,521,500.00	3,521,500.00	C
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	0.00	D	0.00	1,347,000.00	1,347,000.00	C
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	0.00	D	0.00	1,500,500.00	1,500,500.00	C
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	0.00	D	0.00	319,000.00	319,000.00	C
242401.04	F.S.P. - Sector Público	0.00	D	0.00	355,000.00	355,000.00	C
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	D	0.00	2,847,500.00	2,847,500.00	C
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	0.00	D	0.00	2,847,500.00	2,847,500.00	C
242407	LIBRANZAS	13,591,035.00	C	30,431,430.00	17,212,886.00	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	13,591,035.00	C	26,809,579.00	13,591,035.00	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	2,864,000.00	C	2,864,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	C
243615	RENTAS DE TRABAJO	2,864,000.00	C	2,864,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	C
243615.01	Empleados	2,864,000.00	C	2,864,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	D	1,479,234.00	5,040,334.00	3,561,100.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ABRIL DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	0.00	D	0.00	1,068,900.00	1,068,900.00	C
249034.01	Esap	0.00	D	0.00	356,500.00	356,500.00	C
249034.02	Institutos Técnicos	0.00	D	0.00	712,400.00	712,400.00	C
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	D	0.00	2,492,200.00	2,492,200.00	C
249050.01	Sena	0.00	D	0.00	356,500.00	356,500.00	C
249050.02	Icbf	0.00	D	0.00	2,135,700.00	2,135,700.00	C
249051	Servicios públicos	0.00	D	1,479,234.00	1,479,234.00	0.00	D
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D	1,479,234.00	1,479,234.00	0.00	D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127,126,336.00	C	46,964,529.00	90,084,270.00	170,246,077.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	127,126,336.00	C	46,964,529.00	90,084,270.00	170,246,077.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00	D	44,317,235.00	44,317,235.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D	44,317,235.00	44,317,235.00	0.00	D
251102	Cesantías	25,850,481.00	C	0.00	8,616,827.00	34,467,308.00	C
251102.01	Cesantías	25,850,481.00	C	0.00	8,616,827.00	34,467,308.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	2,143,839.00	C	0.00	714,613.00	2,858,452.00	C
251103.01	Intereses sobre cesantías	2,143,839.00	C	0.00	714,613.00	2,858,452.00	C
251104	Vacaciones	31,302,073.00	C	705,545.00	4,809,606.00	35,406,134.00	C
251104.01	vacaciones	31,302,073.00	C	705,545.00	4,809,606.00	35,406,134.00	C
251105	Prima de vacaciones	20,343,163.00	C	0.00	2,998,317.00	23,341,480.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	20,343,163.00	C	0.00	2,998,317.00	23,341,480.00	C
251106	Prima de servicios	17,006,346.00	C	0.00	2,034,100.00	19,040,446.00	C
251106.01	Prima de Servicios	17,006,346.00	C	0.00	2,034,100.00	19,040,446.00	C
251107	Prima de navidad	17,937,435.00	C	0.00	5,979,145.00	23,916,580.00	C
251107.01	Prima de Navidad	17,937,435.00	C	0.00	5,979,145.00	23,916,580.00	C
251109	Bonificaciones	12,542,999.00	C	1,941,749.00	2,806,527.00	13,407,777.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	10,378,893.00	C	1,941,749.00	2,488,073.00	10,925,217.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	2,164,106.00	C	0.00	318,454.00	2,482,560.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	0.00	D	0.00	370,000.00	370,000.00	C
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	0.00	D	0.00	370,000.00	370,000.00	C
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	D	0.00	8,540,500.00	8,540,500.00	C
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	0.00	D	0.00	4,040,000.00	4,040,000.00	C
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	0.00	D	0.00	4,500,500.00	4,500,500.00	C
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	D	0.00	6,049,800.00	6,049,800.00	C
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	0.00	D	0.00	6,049,800.00	6,049,800.00	C
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	D	0.00	2,847,600.00	2,847,600.00	C
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	0.00	D	0.00	2,847,600.00	2,847,600.00	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: ABRIL 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	491,258,013.00 C	0.00	106,339,070.00	597,597,083.00 C
41	INGRESOS FISCALES	172,240,803.00 C	0.00	0.00	172,240,803.00 C
4110	NO TRIBUTARIOS	172,240,803.00 C	0.00	0.00	172,240,803.00 C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	172,240,803.00 C	0.00	0.00	172,240,803.00 C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	77,568,254.00 C	0.00	0.00	77,568,254.00 C
411062.02	Hospital del Sarare	35,383,762.00 C	0.00	0.00	35,383,762.00 C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	27,235,476.00 C	0.00	0.00	27,235,476.00 C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	12,714,168.00 C	0.00	0.00	12,714,168.00 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	319,017,210.00 C	0.00	106,339,070.00	425,356,280.00 C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	319,017,210.00 C	0.00	106,339,070.00	425,356,280.00 C
442803	Para gastos de funcionamiento	319,017,210.00 C	0.00	106,339,070.00	425,356,280.00 C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	319,017,210.00 C	0.00	106,339,070.00	425,356,280.00 C
5	GASTOS	403,207,014.00 D	125,639,556.00	0.00	528,846,570.00 D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	385,737,451.00 D	119,811,291.00	0.00	505,548,742.00 D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	184,457,019.00 D	61,379,710.00	0.00	245,836,729.00 D
510101	Sueldos	175,030,073.00 D	58,593,320.00	0.00	233,623,393.00 D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	175,030,073.00 D	58,593,320.00	0.00	233,623,393.00 D
510119	Bonificaciones	8,432,554.00 D	2,488,073.00	0.00	10,920,627.00 D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	8,432,554.00 D	2,488,073.00	0.00	10,920,627.00 D
510123	Auxilio de transporte	617,124.00 D	185,137.00	0.00	802,261.00 D
510123.01	Auxilio de Transporte	617,124.00 D	185,137.00	0.00	802,261.00 D
510160	Subsidio de alimentación	377,268.00 D	113,180.00	0.00	490,448.00 D
510160.01	Subsidio de Alimentación	377,268.00 D	113,180.00	0.00	490,448.00 D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,660,600.00 D	17,807,900.00	0.00	70,468,500.00 D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8,419,800.00 D	2,847,600.00	0.00	11,267,400.00 D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	8,419,800.00 D	2,847,600.00	0.00	11,267,400.00 D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	17,887,400.00 D	6,049,800.00	0.00	23,937,200.00 D
510303.01	Aportes patronales a Salud	17,887,400.00 D	6,049,800.00	0.00	23,937,200.00 D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,100,800.00 D	370,000.00	0.00	1,470,800.00 D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	1,100,800.00 D	370,000.00	0.00	1,470,800.00 D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	25,252,600.00 D	8,540,500.00	0.00	33,793,100.00 D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	25,252,600.00 D	8,540,500.00	0.00	33,793,100.00 D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,529,200.00 D	3,561,100.00	0.00	14,090,300.00 D
510401	Aportes al ICBF	6,315,000.00 D	2,135,700.00	0.00	8,450,700.00 D
510401.01	Icbf	6,315,000.00 D	2,135,700.00	0.00	8,450,700.00 D
510402	Aportes al SENA	1,053,900.00 D	356,500.00	0.00	1,410,400.00 D
510402.01	Sena	1,053,900.00 D	356,500.00	0.00	1,410,400.00 D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ABRIL DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
510403	Aportes a la ESAP	1,053,900.00	D	356,500.00	0.00	1,410,400.00	D
510403.01	Esap	1,053,900.00	D	356,500.00	0.00	1,410,400.00	D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,106,400.00	D	712,400.00	0.00	2,818,800.00	D
510404.01	Institutos Técnicos	2,106,400.00	D	712,400.00	0.00	2,818,800.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	108,500,420.00	D	35,583,347.00	0.00	144,083,767.00	D
510701	Vacaciones	17,139,426.00	D	4,809,606.00	0.00	21,949,032.00	D
510701.01	Vacaciones	16,967,907.00	D	4,809,606.00	0.00	21,777,513.00	D
510701.02	Indemnización de Vacaciones	171,519.00	D	0.00	0.00	171,519.00	D
510702	Cesantías	25,850,481.00	D	8,616,827.00	0.00	34,467,308.00	D
510702.01	Cesantias	25,850,481.00	D	8,616,827.00	0.00	34,467,308.00	D
510703	Intereses a las cesantías	2,143,839.00	D	714,613.00	0.00	2,858,452.00	D
510703.01	Intereses sobre cesantias	2,143,839.00	D	714,613.00	0.00	2,858,452.00	D
510704	Prima de vacaciones	10,573,945.00	D	2,998,317.00	0.00	13,572,262.00	D
510704.01	Prima de vacaciones	10,573,945.00	D	2,998,317.00	0.00	13,572,262.00	D
510705	Prima de navidad	17,937,435.00	D	5,979,145.00	0.00	23,916,580.00	D
510705.01	Prima de navidad	17,937,435.00	D	5,979,145.00	0.00	23,916,580.00	D
510706	Prima de servicios	6,102,300.00	D	2,034,100.00	0.00	8,136,400.00	D
510706.01	Prima de servicios	6,102,300.00	D	2,034,100.00	0.00	8,136,400.00	D
510707	Bonificación especial de recreación	1,111,297.00	D	318,454.00	0.00	1,429,751.00	D
510707.01	Bonificación de recreación	1,111,297.00	D	318,454.00	0.00	1,429,751.00	D
510790	Otras primas	27,641,697.00	D	10,112,285.00	0.00	37,753,982.00	D
510790.01	Prima de Antigüedad	27,641,697.00	D	10,112,285.00	0.00	37,753,982.00	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	21,070,212.00	D	1,479,234.00	0.00	22,549,446.00	D
511117	Servicios públicos	2,090,936.00	D	1,479,234.00	0.00	3,570,170.00	D
511117.01	Servicios Públicos	2,090,936.00	D	1,479,234.00	0.00	3,570,170.00	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	17,461,947.00	D	5,820,649.00	0.00	23,282,596.00	D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,461,947.00	D	5,820,649.00	0.00	23,282,596.00	D
536001	EDIFICACIONES	3,437,106.00	D	1,145,702.00	0.00	4,582,808.00	D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	3,437,106.00	D	1,145,702.00	0.00	4,582,808.00	D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	307,980.00	D	102,660.00	0.00	410,640.00	D
536004.01	Equipo de Música	57,612.00	D	19,204.00	0.00	76,816.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	208,704.00	D	69,568.00	0.00	278,272.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	41,664.00	D	13,888.00	0.00	55,552.00	D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,457,652.00	D	1,485,884.00	0.00	5,943,536.00	D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4,457,652.00	D	1,485,884.00	0.00	5,943,536.00	D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,259,209.00	D	3,086,403.00	0.00	12,345,612.00	D
536007.01	Equipos de Comunicación	66,939.00	D	22,313.00	0.00	89,252.00	D
536007.02	Equipos de Computación	9,192,270.00	D	3,064,090.00	0.00	12,256,360.00	D
58	OTROS GASTOS	7,616.00	D	7,616.00	0.00	15,232.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: ABRIL DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
5802	COMISIONES	7,616.00	D	7,616.00	0.00	15,232.00	D
580240	Comisiones servicios financieros	7,616.00	D	7,616.00	0.00	15,232.00	D
580240.01	Gastos Bancarios	7,616.00	D	7,616.00	0.00	15,232.00	D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	D	503,326.00	503,326.00	0.00	D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,628,836,706.32	C	0.00	503,326.00	15,629,340,032.32	C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,628,836,706.32	C	0.00	503,326.00	15,629,340,032.32	C
939090	Otras cuentas acreedoras de control	15,628,836,706.32	C	0.00	503,326.00	15,629,340,032.32	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	21,995,038.00	C	0.00	503,326.00	22,498,364.00	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)	15,628,836,706.32	D	503,326.00	0.00	15,629,340,032.32	D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,628,836,706.32	D	503,326.00	0.00	15,629,340,032.32	D
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	15,628,836,706.32	D	503,326.00	0.00	15,629,340,032.32	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	21,995,038.00	D	503,326.00	0.00	22,498,364.00	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>420,930,581.00</b>	<b>420,930,581.00</b>	<b>0.00</b>	