

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: JUNIO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,620,123,180.24	D	213,691,896.00	191,024,325.00	1,642,790,751.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	92,494,190.00	D	106,362,826.00	78,864,606.00	119,992,410.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92,494,190.00	D	106,362,826.00	78,864,606.00	119,992,410.00	D
111005	Cuenta corriente	92,494,190.00	D	106,362,826.00	78,864,606.00	119,992,410.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	92,494,190.00	D	106,362,826.00	78,864,606.00	119,992,410.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	152,265,981.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	152,265,981.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,265,981.00	D	0.00	0.00	152,265,981.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	152,265,981.00	D	0.00	0.00	152,265,981.00	D
131128.01	Empresa de Energia de Arauca (Enelar)	77,568,254.00	D	0.00	0.00	77,568,254.00	D
131128.02	Hospital del Sarare	35,383,762.00	D	0.00	0.00	35,383,762.00	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	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
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,354,588,949.24	D	0.00	5,820,649.00	1,348,768,300.24	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)	178,564,168.76	C	0.00	5,820,649.00	184,384,817.76	C
168501	EDIFICACIONES	32,079,656.00	C	0.00	1,145,702.00	33,225,358.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	32,079,656.00	C	0.00	1,145,702.00	33,225,358.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: JUNIO 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	8,885,123.84	C	0.00	102,660.00	8,987,783.84	C
168504.01	Equipo de Musica	1,974,240.40	C	0.00	19,204.00	1,993,444.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,297,048.52	C	0.00	69,568.00	6,366,616.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	613,834.92	C	0.00	13,888.00	627,722.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	71,886,406.89	C	0.00	1,485,884.00	73,372,290.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	71,886,406.89	C	0.00	1,485,884.00	73,372,290.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	65,607,121.33	C	0.00	3,086,403.00	68,693,524.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	492,945.31	C	0.00	22,313.00	515,258.31	C
168507.02	Equipo de Computación	62,325,558.34	C	0.00	3,064,090.00	65,389,648.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68	C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
19	OTROS ACTIVOS	20,774,060.00	D	990,000.00	0.00	21,764,060.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,774,060.00	D	990,000.00	0.00	21,764,060.00	D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	15,324,060.00	D	0.00	0.00	15,324,060.00	D
190603.01	Avance para viáticos y gastos de viaje	15,324,060.00	D	0.00	0.00	15,324,060.00	D
190690	Otros avances y anticipos	5,450,000.00	D	990,000.00	0.00	6,440,000.00	D
190690.01	Avances para Capacitación	5,450,000.00	D	990,000.00	0.00	6,440,000.00	D
2	PASIVOS	202,473,293.00	C	82,524,133.00	125,231,599.00	245,180,759.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	12,244,489.00	C	12,592,867.00	30,497,158.00	30,148,780.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	990,000.00	990,000.00	988,700.00	C
240101	Bienes y servicios	988,700.00	C	990,000.00	990,000.00	988,700.00	C
240101.01	Bienes y Servicios	988,700.00	C	990,000.00	990,000.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	167,998.00	C	0.00	23,756.00	191,754.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	167,998.00	C	0.00	23,756.00	191,754.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	167,998.00	C	0.00	23,756.00	191,754.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,769,791.00	C	3,397,300.00	21,316,335.00	21,688,826.00	C
242401	Aportes a fondos pensionales	536,700.00	C	536,700.00	3,578,700.00	3,578,700.00	C
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	259,300.00	C	259,300.00	1,460,300.00	1,460,300.00	C
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	277,400.00	C	277,400.00	1,435,400.00	1,435,400.00	C
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	0.00	D	0.00	347,400.00	347,400.00	C
242401.04	F.S.P. - Sector Público	0.00	D	0.00	335,600.00	335,600.00	C
242402	Aportes a seguridad social en salud	2,860,600.00	C	2,860,600.00	2,895,700.00	2,895,700.00	C
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	2,860,600.00	C	2,860,600.00	2,895,700.00	2,895,700.00	C
242407	LIBRANZAS	372,491.00	C	0.00	14,841,935.00	15,214,426.00	C
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	1,200,000.00	1,200,000.00	C
242407.06	Banco Pichincha	372,491.00	C	0.00	11,455,941.00	11,828,432.00	C
242407.07	Fomanort	0.00	D	0.00	2,066,894.00	2,066,894.00	C
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,741,000.00	C	3,741,000.00	3,658,000.00	3,658,000.00	C
243615	RENTAS DE TRABAJO	2,221,000.00	C	2,221,000.00	2,138,000.00	2,138,000.00	C
243615.01	Empleados	2,221,000.00	C	2,221,000.00	2,138,000.00	2,138,000.00	C
243630	IMPUESTO SOLICARIO POR EL COVID 19	1,520,000.00	C	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	C
243630.01	Impuesto Solidario por el COVID 19	1,520,000.00	C	1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,577,000.00	C	4,464,567.00	4,509,067.00	3,621,500.00	C
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	1,073,600.00	C	1,073,600.00	1,087,100.00	1,087,100.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: JUNIO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
249034.01	Esap	358,000.00 C	358,000.00	362,600.00	362,600.00	C
249034.02	Institutos Técnicos	715,600.00 C	715,600.00	724,500.00	724,500.00	C
249050	Aportes al ICBF y SENA	2,503,400.00 C	2,503,400.00	2,534,400.00	2,534,400.00	C
249050.01	Sena	358,000.00 C	358,000.00	362,600.00	362,600.00	C
249050.02	Icbf	2,145,400.00 C	2,145,400.00	2,171,800.00	2,171,800.00	C
249051	Servicios públicos	0.00 D	887,567.00	887,567.00	0.00	D
249051.01	Servicios Públicos	0.00 D	887,567.00	887,567.00	0.00	D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	190,228,804.00 C	69,931,266.00	94,734,441.00	215,031,979.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	190,228,804.00 C	69,931,266.00	94,734,441.00	215,031,979.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00 D	43,722,890.00	43,722,890.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00 D	43,722,890.00	43,722,890.00	0.00	D
251102	Cesantías	43,084,135.00 C	0.00	8,616,827.00	51,700,962.00	C
251102.01	Cesantías	43,084,135.00 C	0.00	8,616,827.00	51,700,962.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	3,573,065.00 C	0.00	714,613.00	4,287,678.00	C
251103.01	Intereses sobre cesantías	3,573,065.00 C	0.00	714,613.00	4,287,678.00	C
251104	Vacaciones	41,178,417.00 C	9,022,919.00	8,438,797.00	40,594,295.00	C
251104.01	vacaciones	41,178,417.00 C	5,363,392.00	4,779,270.00	40,594,295.00	C
251104.02	Indemnización por Vacaciones	0.00 D	3,659,527.00	3,659,527.00	0.00	D
251105	Prima de vacaciones	26,352,403.00 C	3,133,585.00	3,070,279.00	26,289,097.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	26,352,403.00 C	3,133,585.00	3,070,279.00	26,289,097.00	C
251106	Prima de servicios	21,074,546.00 C	0.00	3,409,182.00	24,483,728.00	C
251106.01	Prima de Servicios	21,074,546.00 C	0.00	3,409,182.00	24,483,728.00	C
251107	Prima de navidad	29,895,725.00 C	0.00	5,979,145.00	35,874,870.00	C
251107.01	Prima de Navidad	29,895,725.00 C	0.00	5,979,145.00	35,874,870.00	C
251109	Bonificaciones	14,150,113.00 C	3,131,472.00	2,368,810.00	13,387,451.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	11,347,887.00 C	2,832,571.00	2,040,078.00	10,555,394.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	2,802,226.00 C	298,901.00	328,732.00	2,832,057.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	373,900.00 C	373,900.00	374,800.00	374,800.00	C
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	373,900.00 C	373,900.00	374,800.00	374,800.00	C
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00 D	0.00	306,698.00	306,698.00	C
251118.01	Personal Supernumerario	0.00 D	0.00	306,698.00	306,698.00	C
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1,608,700.00 C	1,608,700.00	8,684,700.00	8,684,700.00	C
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	777,100.00 C	777,100.00	4,380,000.00	4,380,000.00	C
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	831,600.00 C	831,600.00	4,304,700.00	4,304,700.00	C
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6,077,200.00 C	6,077,200.00	6,151,900.00	6,151,900.00	C
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	6,077,200.00 C	6,077,200.00	6,151,900.00	6,151,900.00	C
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,860,600.00 C	2,860,600.00	2,895,800.00	2,895,800.00	C
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	2,860,600.00 C	2,860,600.00	2,895,800.00	2,895,800.00	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: JUNIO 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	780,386,983.00 C	0.00	106,339,070.00	886,726,053.00 C
41	INGRESOS FISCALES	248,691,633.00 C	0.00	0.00	248,691,633.00 C
4110	NO TRIBUTARIOS	248,691,633.00 C	0.00	0.00	248,691,633.00 C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	248,691,633.00 C	0.00	0.00	248,691,633.00 C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	116,352,381.00 C	0.00	0.00	116,352,381.00 C
411062.02	Hospital del Sarare	53,075,643.00 C	0.00	0.00	53,075,643.00 C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	40,853,214.00 C	0.00	0.00	40,853,214.00 C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	19,071,252.00 C	0.00	0.00	19,071,252.00 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	531,695,350.00 C	0.00	106,339,070.00	638,034,420.00 C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	531,695,350.00 C	0.00	106,339,070.00	638,034,420.00 C
442803	Para gastos de funcionamiento	531,695,350.00 C	0.00	106,339,070.00	638,034,420.00 C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	531,695,350.00 C	0.00	106,339,070.00	638,034,420.00 C
5	GASTOS	648,623,602.00 D	126,378,965.00	0.00	775,002,567.00 D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	619,501,317.00 D	120,558,316.00	0.00	740,059,633.00 D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	307,749,197.00 D	60,633,165.00	0.00	368,382,362.00 D
510101	Sueldos	292,515,264.00 D	58,294,769.00	0.00	350,810,033.00 D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	292,515,264.00 D	58,294,769.00	0.00	350,810,033.00 D
510119	Bonificaciones	13,609,760.00 D	2,040,078.00	0.00	15,649,838.00 D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	13,609,760.00 D	2,040,078.00	0.00	15,649,838.00 D
510123	Auxilio de transporte	1,007,969.00 D	185,137.00	0.00	1,193,106.00 D
510123.01	Auxilio de Transporte	1,007,969.00 D	185,137.00	0.00	1,193,106.00 D
510160	Subsidio de alimentación	616,204.00 D	113,181.00	0.00	729,385.00 D
510160.01	Subsidio de Alimentación	616,204.00 D	113,181.00	0.00	729,385.00 D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81,388,900.00 D	18,107,200.00	0.00	99,496,100.00 D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	14,128,000.00 D	2,895,800.00	0.00	17,023,800.00 D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	14,128,000.00 D	2,895,800.00	0.00	17,023,800.00 D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	30,014,400.00 D	6,151,900.00	0.00	36,166,300.00 D
510303.01	Aportes patronales a Salud	30,014,400.00 D	6,151,900.00	0.00	36,166,300.00 D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,844,700.00 D	374,800.00	0.00	2,219,500.00 D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	1,844,700.00 D	374,800.00	0.00	2,219,500.00 D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	35,401,800.00 D	8,684,700.00	0.00	44,086,500.00 D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	35,401,800.00 D	8,684,700.00	0.00	44,086,500.00 D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,667,300.00 D	3,621,500.00	0.00	21,288,800.00 D
510401	Aportes al ICBF	10,596,100.00 D	2,171,800.00	0.00	12,767,900.00 D
510401.01	Icbf	10,596,100.00 D	2,171,800.00	0.00	12,767,900.00 D
510402	Aportes al SENA	1,768,400.00 D	362,600.00	0.00	2,131,000.00 D
510402.01	Sena	1,768,400.00 D	362,600.00	0.00	2,131,000.00 D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: JUNIO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
510403	Aportes a la ESAP	1,768,400.00	D	362,600.00	0.00	2,131,000.00	D
510403.01	Esap	1,768,400.00	D	362,600.00	0.00	2,131,000.00	D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3,534,400.00	D	724,500.00	0.00	4,258,900.00	D
510404.01	Institutos Técnicos	3,534,400.00	D	724,500.00	0.00	4,258,900.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	180,743,126.00	D	37,010,333.00	0.00	217,753,459.00	D
510701	Vacaciones	27,721,315.00	D	4,779,270.00	0.00	32,500,585.00	D
510701.01	Vacaciones	27,549,796.00	D	4,779,270.00	0.00	32,329,066.00	D
510701.02	Indemnización de Vacaciones	171,519.00	D	0.00	0.00	171,519.00	D
510702	Cesantías	43,084,135.00	D	8,616,827.00	0.00	51,700,962.00	D
510702.01	Cesantias	43,084,135.00	D	8,616,827.00	0.00	51,700,962.00	D
510703	Intereses a las cesantías	3,573,065.00	D	714,613.00	0.00	4,287,678.00	D
510703.01	Intereses sobre cesantias	3,573,065.00	D	714,613.00	0.00	4,287,678.00	D
510704	Prima de vacaciones	16,583,185.00	D	3,070,279.00	0.00	19,653,464.00	D
510704.01	Prima de vacaciones	16,583,185.00	D	3,070,279.00	0.00	19,653,464.00	D
510705	Prima de navidad	29,895,725.00	D	5,979,145.00	0.00	35,874,870.00	D
510705.01	Prima de navidad	29,895,725.00	D	5,979,145.00	0.00	35,874,870.00	D
510706	Prima de servicios	10,170,500.00	D	3,409,182.00	0.00	13,579,682.00	D
510706.01	Prima de servicios	10,170,500.00	D	3,409,182.00	0.00	13,579,682.00	D
510707	Bonificación especial de recreación	1,749,417.00	D	328,732.00	0.00	2,078,149.00	D
510707.01	Bonificación de recreación	1,749,417.00	D	328,732.00	0.00	2,078,149.00	D
510790	Otras primas	47,965,784.00	D	10,112,285.00	0.00	58,078,069.00	D
510790.01	Prima de Antigüedad	47,965,784.00	D	10,112,285.00	0.00	58,078,069.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,520,000.00	D	298,551.00	0.00	8,818,551.00	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
510806	Contratos de Personal temporal	0.00	D	298,551.00	0.00	298,551.00	D
510806.01	Personal Supernumerario	0.00	D	298,551.00	0.00	298,551.00	D
5111	GENERALES	23,432,794.00	D	887,567.00	0.00	24,320,361.00	D
511117	Servicios públicos	4,453,518.00	D	887,567.00	0.00	5,341,085.00	D
511117.01	Servicios Públicos	4,453,518.00	D	887,567.00	0.00	5,341,085.00	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	29,103,245.00	D	5,820,649.00	0.00	34,923,894.00	D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,103,245.00	D	5,820,649.00	0.00	34,923,894.00	D
536001	EDIFICACIONES	5,728,510.00	D	1,145,702.00	0.00	6,874,212.00	D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	5,728,510.00	D	1,145,702.00	0.00	6,874,212.00	D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	513,300.00	D	102,660.00	0.00	615,960.00	D
536004.01	Equipo de Música	96,020.00	D	19,204.00	0.00	115,224.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	347,840.00	D	69,568.00	0.00	417,408.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	69,440.00	D	13,888.00	0.00	83,328.00	D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,429,420.00	D	1,485,884.00	0.00	8,915,304.00	D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7,429,420.00	D	1,485,884.00	0.00	8,915,304.00	D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,432,015.00	D	3,086,403.00	0.00	18,518,418.00	D
536007.01	Equipos de Comunicación	111,565.00	D	22,313.00	0.00	133,878.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: JUNIO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
536007.02	Equipos de Computación	15,320,450.00	D	3,064,090.00	0.00	18,384,540.00	D
58	OTROS GASTOS	19,040.00	D	0.00	0.00	19,040.00	D
5802	COMISIONES	19,040.00	D	0.00	0.00	19,040.00	D
580240	Comisiones servicios financieros	19,040.00	D	0.00	0.00	19,040.00	D
580240.01	Gastos Bancarios	19,040.00	D	0.00	0.00	19,040.00	D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	D	192,943.00	192,943.00	0.00	D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,629,543,874.32	C	0.00	192,943.00	15,629,736,817.32	C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,629,543,874.32	C	0.00	192,943.00	15,629,736,817.32	C
939090	Otras cuentas acreedoras de control	15,629,543,874.32	C	0.00	192,943.00	15,629,736,817.32	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	22,702,206.00	C	0.00	192,943.00	22,895,149.00	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)	15,629,543,874.32	D	192,943.00	0.00	15,629,736,817.32	D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,629,543,874.32	D	192,943.00	0.00	15,629,736,817.32	D
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	15,629,543,874.32	D	192,943.00	0.00	15,629,736,817.32	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	22,702,206.00	D	192,943.00	0.00	22,895,149.00	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		422,787,937.00	422,787,937.00	0.00	