

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,841,531,303.24	D	452,189,932.00	794,759,378.00	1,498,961,857.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105,709,034.00	D	342,050,225.00	328,459,720.00	119,299,539.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105,709,034.00	D	342,050,225.00	328,459,720.00	119,299,539.00	D
111005	Cuenta corriente	105,709,034.00	D	342,050,225.00	328,459,720.00	119,299,539.00	D
111005.01	BBVA - CTA CTE 064010002	105,709,034.00	D	342,050,225.00	328,459,720.00	119,299,539.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	341,831,648.00	D	0.00	341,831,648.00	0.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129,153,509.00	D	0.00	129,153,509.00	0.00	D
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	129,153,509.00	D	0.00	129,153,509.00	0.00	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	35,383,764.00	D	0.00	35,383,764.00	0.00	D
131128.03	Hospital San Vicente de Arauca	40,853,211.00	D	0.00	40,853,211.00	0.00	D
131128.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	6,357,081.00	D	0.00	6,357,081.00	0.00	D
131128.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	7,775,326.00	D	0.00	7,775,326.00	0.00	D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	212,678,139.00	D	0.00	212,678,139.00	0.00	D
133712	Otras transferencias	212,678,139.00	D	0.00	212,678,139.00	0.00	D
133712.01	Gobernacion Departamental de Arauca	212,678,139.00	D	0.00	212,678,139.00	0.00	D
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,319,665,015.24	D	101,040,128.00	41,042,825.00	1,379,662,318.24	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	26,195,565.00	20,288,400.00	184,213,295.00	D
166501	Muebles y enseres	178,306,130.00	D	26,195,565.00	20,288,400.00	184,213,295.00	D
166501.01	Muebles y Enseres	178,306,130.00	D	26,195,565.00	20,288,400.00	184,213,295.00	D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,518,652.00	D	49,724,763.00	4,831,400.00	252,412,015.00	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	49,724,763.00	4,831,400.00	249,734,515.00	D
167002.01	Equipo de Computación	204,841,152.00	D	49,724,763.00	4,831,400.00	249,734,515.00	D
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	213,488,102.76	C	25,119,800.00	15,923,025.00	204,291,327.76	C
168501	EDIFICACIONES	38,953,868.00	C	0.00	1,145,702.00	40,099,570.00	C
168501.01	Edif. de la Contraloría Departamental de Arauca	38,953,868.00	C	0.00	1,145,702.00	40,099,570.00	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	9,501,083.84	C	0.00	102,660.00	9,603,743.84	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
168504.01	Equipo de Musica	2,089,464.40 C	0.00	19,204.00	2,108,668.40	C
168504.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	6,714,456.52 C	0.00	69,568.00	6,784,024.52	C
168504.03	Herramientas y Accesorios	697,162.92 C	0.00	13,888.00	711,050.92	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	80,801,750.89 C	20,288,400.00	11,588,320.00	72,101,670.89	C
168506.01	Muebles y Enseres	80,801,750.89 C	20,288,400.00	11,588,320.00	72,101,670.89	C
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,125,539.33 C	4,831,400.00	3,086,343.00	82,380,482.33	C
168507.01	Equipo de Comunicación	626,823.31 C	0.00	22,313.00	649,136.31	C
168507.02	Equipo de Computación	80,710,098.34 C	4,831,400.00	3,064,030.00	78,942,728.34	C
168507.03	Lineas Telefónicas	2,788,617.68 C	0.00	0.00	2,788,617.68	C
19	OTROS ACTIVOS	74,325,606.00 D	9,099,579.00	83,425,185.00	0.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74,325,606.00 D	9,099,579.00	83,425,185.00	0.00	D
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	12,744,689.00 D	6,852,579.00	19,597,268.00	0.00	D
190603.01	Avance para viaticos y gastos de viaje	12,744,689.00 D	6,852,579.00	19,597,268.00	0.00	D
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	61,580,917.00 D	0.00	61,580,917.00	0.00	D
190604.01	Adquisición De Bienes y Servicios	61,580,917.00 D	0.00	61,580,917.00	0.00	D
190690	Otros avances y anticipos	0.00 D	2,247,000.00	2,247,000.00	0.00	D
190690.01	Avances para Capacitación	0.00 D	2,247,000.00	2,247,000.00	0.00	D
2	PASIVOS	262,557,328.00 C	432,827,803.00	399,919,543.00	229,649,068.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	30,873,191.00 C	229,820,110.00	218,404,858.00	19,457,939.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00 D	156,336,097.00	156,773,297.00	437,200.00	C
240101	Bienes y servicios	0.00 D	156,336,097.00	156,773,297.00	437,200.00	C
240101.01	Bienes y Servicios	0.00 D	156,336,097.00	156,773,297.00	437,200.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322,650.00 C	0.00	54,196.00	376,846.00	C
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	322,650.00 C	0.00	54,196.00	376,846.00	C
240726.01	Rendimientos Financieros (Dpto de Arauca)	322,650.00 C	0.00	54,196.00	376,846.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	20,598,641.00 C	44,228,489.00	23,629,848.00	0.00	D
242401	Aportes a fondos pensionales	3,424,800.00 C	6,849,800.00	3,425,000.00	0.00	D
242401.01	Aportes a Pensión- Sector Privado	1,347,200.00 C	2,694,400.00	1,347,200.00	0.00	D
242401.02	Aportes a Pensión - Sector Público	1,423,000.00 C	2,846,000.00	1,423,000.00	0.00	D
242401.03	F.S.P. - Sector Privado	319,000.00 C	638,200.00	319,200.00	0.00	D
242401.04	F.S.P. - Sector Público	335,600.00 C	671,200.00	335,600.00	0.00	D
242402	Aportes a seguridad social en salud	2,770,200.00 C	5,540,400.00	2,770,200.00	0.00	D
242402.01	Aportes Salud - Sector Privado	2,770,200.00 C	5,540,400.00	2,770,200.00	0.00	D
242407	LIBRANZAS	14,403,641.00 C	31,838,289.00	17,434,648.00	0.00	D
242407.01	Fondepa	119,100.00 C	238,200.00	119,100.00	0.00	D
242407.02	Instituto de Desarrollo de Arauca - Idear	1,966,406.00 C	7,028,819.00	5,062,413.00	0.00	D
242407.06	Banco Pichincha	11,332,431.00 C	22,664,862.00	11,332,431.00	0.00	D
242407.07	Fomanort	985,704.00 C	1,906,408.00	920,704.00	0.00	D
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,488,000.00 C	6,488,000.00	18,164,000.00	18,164,000.00	C
243603	HONORARIOS	0.00 D	0.00	5,972,000.00	5,972,000.00	C
243603.01	Honorarios	0.00 D	0.00	5,972,000.00	5,972,000.00	C
243605	SERVICIOS	0.00 D	0.00	994,000.00	994,000.00	C
243605.01	Servicios (Declarante)	0.00 D	0.00	965,000.00	965,000.00	C
243605.03	Servicios (Salud)	0.00 D	0.00	29,000.00	29,000.00	C
243608	COMPRAS	0.00 D	0.00	3,234,000.00	3,234,000.00	C
243608.01	Compras Generales (Declarantes)	0.00 D	0.00	3,234,000.00	3,234,000.00	C

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
243615	RENTAS DE TRABAJO	6,488,000.00	C	6,488,000.00	2,408,000.00	2,408,000.00	C
243615.01	Empleados	6,488,000.00	C	6,488,000.00	2,408,000.00	2,408,000.00	C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	D	0.00	4,103,000.00	4,103,000.00	C
243625.01	Rete Iva	0.00	D	0.00	4,103,000.00	4,103,000.00	C
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	D	0.00	1,453,000.00	1,453,000.00	C
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	0.00	D	0.00	776,000.00	776,000.00	C
243627.02	Rete Ica - Actividad de Servicios	0.00	D	0.00	677,000.00	677,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,463,900.00	C	22,767,524.00	19,783,517.00	479,893.00	C
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	D	8,326,998.00	8,326,998.00	0.00	D
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	D	8,326,998.00	8,326,998.00	0.00	D
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	1,039,600.00	C	2,079,300.00	1,039,700.00	0.00	D
249034.01	Esap	346,700.00	C	693,500.00	346,800.00	0.00	D
249034.02	Institutos Técnicos	692,900.00	C	1,385,800.00	692,900.00	0.00	D
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	D	0.00	479,893.00	479,893.00	C
249040.01	Recursos No Ejecutados	0.00	D	0.00	479,893.00	479,893.00	C
249050	Aportes al ICBF y SENA	2,424,300.00	C	4,848,700.00	2,424,400.00	0.00	D
249050.01	Sena	346,700.00	C	693,500.00	346,800.00	0.00	D
249050.02	Icbf	2,077,600.00	C	4,155,200.00	2,077,600.00	0.00	D
249051	Servicios públicos	0.00	D	1,317,526.00	1,317,526.00	0.00	D
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D	1,317,526.00	1,317,526.00	0.00	D
249054	HONORARIOS	0.00	D	6,195,000.00	6,195,000.00	0.00	D
249054.01	Honorarios	0.00	D	6,195,000.00	6,195,000.00	0.00	D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	231,684,137.00	C	203,007,693.00	181,514,685.00	210,191,129.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	231,684,137.00	C	203,007,693.00	151,590,992.00	180,267,436.00	C
251101	Nómina por pagar	0.00	D	38,869,133.00	38,869,133.00	0.00	D
251101.01	Nomina Por Pagar	0.00	D	38,869,133.00	38,869,133.00	0.00	D
251102	Cesantías	92,220,828.00	C	99,841,600.00	77,538,679.00	69,917,907.00	C
251102.01	Cesantias	92,220,828.00	C	99,841,600.00	77,538,679.00	69,917,907.00	C
251103	Intereses sobre cesantías	7,719,107.00	C	8,390,149.00	671,042.00	0.00	D
251103.01	Intereses sobre cesantias	7,719,107.00	C	8,390,149.00	671,042.00	0.00	D
251104	Vacaciones	49,436,728.00	C	14,052,899.00	9,256,847.00	44,640,676.00	C
251104.01	vacaciones	49,436,728.00	C	9,515,944.00	4,719,892.00	44,640,676.00	C
251104.02	Indemnización por Vacaciones	0.00	D	4,536,955.00	4,536,955.00	0.00	D
251105	Prima de vacaciones	31,709,757.00	C	6,488,145.00	3,089,735.00	28,311,347.00	C
251105.01	Prima de Vacaciones	31,709,757.00	C	6,488,145.00	3,089,735.00	28,311,347.00	C
251106	Prima de servicios	12,759,940.00	C	0.00	2,551,988.00	15,311,928.00	C
251106.01	Prima de Servicios	12,759,940.00	C	0.00	2,551,988.00	15,311,928.00	C
251109	Bonificaciones	20,512,477.00	C	739,267.00	2,312,368.00	22,085,578.00	C
251109.01	Bonificación Por Servicios Prestados	17,072,890.00	C	0.00	1,983,640.00	19,056,530.00	C
251109.02	Bonificación de Recreación	3,439,587.00	C	739,267.00	328,728.00	3,029,048.00	C
251111	Aportes a riesgos Laborales	362,100.00	C	700,000.00	337,900.00	0.00	D
251111.01	Positiva Compañía de Seguros	362,100.00	C	700,000.00	337,900.00	0.00	D
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8,308,000.00	C	16,616,100.00	8,308,100.00	0.00	D
251122.01	Aportes a Pensión - Sector Privado	4,040,300.00	C	8,080,700.00	4,040,400.00	0.00	D
251122.02	Aportes a Pensión - Sector Público	4,267,700.00	C	8,535,400.00	4,267,700.00	0.00	D
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	5,885,000.00	C	11,770,000.00	5,885,000.00	0.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
251123.01	Aportes Salud - Sector Privado	5,885,000.00	C	11,770,000.00	5,885,000.00	0.00	D
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,770,200.00	C	5,540,400.00	2,770,200.00	0.00	D
251124.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - Comfiar	2,770,200.00	C	5,540,400.00	2,770,200.00	0.00	D
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	D	0.00	29,923,693.00	29,923,693.00	C
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	D	0.00	29,923,693.00	29,923,693.00	C
251204.01	Cesantías Retroactivas	0.00	D	0.00	29,923,693.00	29,923,693.00	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
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	1,773,452,100.00	C	479,893.00	0.00	1,772,972,207.00	C
41	INGRESOS FISCALES	497,383,261.00	C	0.00	0.00	497,383,261.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	497,383,261.00	C	0.00	0.00	497,383,261.00	C
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	497,383,261.00	C	0.00	0.00	497,383,261.00	C
411062.01	Empresa de Energía de Arauca (Enelar)	232,704,762.00	C	0.00	0.00	232,704,762.00	C
411062.02	Hospital del Sarare	106,151,288.00	C	0.00	0.00	106,151,288.00	C
411062.03	Hospital San Vicente de Arauca	81,706,425.00	C	0.00	0.00	81,706,425.00	C
411062.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	38,142,501.00	C	0.00	0.00	38,142,501.00	C
411062.05	E.S.E Jaime Alvarado y Castilla	10,029,349.00	C	0.00	0.00	10,029,349.00	C
411062.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa)	15,550,652.00	C	0.00	0.00	15,550,652.00	C
411062.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame (Caribabare)	13,098,284.00	C	0.00	0.00	13,098,284.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,276,068,839.00	C	479,893.00	0.00	1,275,588,946.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,276,068,839.00	C	479,893.00	0.00	1,275,588,946.00	C
442803	Para gastos de funcionamiento	1,276,068,839.00	C	479,893.00	0.00	1,275,588,946.00	C
442803.01	Transferencias Del Departamento De Arauca	1,276,068,839.00	C	479,893.00	0.00	1,275,588,946.00	C
5	GASTOS	1,480,364,631.00	D	339,159,250.00	29,977,957.00	1,789,545,924.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,416,293,660.00	D	323,225,753.00	29,923,693.00	1,709,595,720.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	674,593,368.00	D	56,568,702.00	0.00	731,162,070.00	D
510101	Sueldos	644,622,527.00	D	54,247,158.00	0.00	698,869,685.00	D
510101.01	Sueldos de Personal de Nomina	644,622,527.00	D	54,247,158.00	0.00	698,869,685.00	D
510119	Bonificaciones	26,365,270.00	D	1,983,640.00	0.00	28,348,910.00	D
510119.01	Bonificación por servicios prestados	26,365,270.00	D	1,983,640.00	0.00	28,348,910.00	D
510123	Auxilio de transporte	2,221,646.00	D	205,708.00	0.00	2,427,354.00	D
510123.01	Auxilio de Transporte	2,221,646.00	D	205,708.00	0.00	2,427,354.00	D
510160	Subsidio de alimentación	1,383,925.00	D	132,196.00	0.00	1,516,121.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
510160.01	Subsidio de Alimentación	1,383,925.00	D	132,196.00	0.00	1,516,121.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187,336,800.00	D	17,301,200.00	0.00	204,638,000.00	D
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	31,069,500.00	D	2,770,200.00	0.00	33,839,700.00	D
510302.01	Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR	31,069,500.00	D	2,770,200.00	0.00	33,839,700.00	D
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	66,005,200.00	D	5,885,000.00	0.00	71,890,200.00	D
510303.01	Aportes patronales a Salud	66,005,200.00	D	5,885,000.00	0.00	71,890,200.00	D
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,051,400.00	D	337,900.00	0.00	4,389,300.00	D
510305.01	Positiva Compañía de Seguros	4,051,400.00	D	337,900.00	0.00	4,389,300.00	D
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	86,210,700.00	D	8,308,100.00	0.00	94,518,800.00	D
510306.01	Aportes Patronales a Pensiones	86,210,700.00	D	8,308,100.00	0.00	94,518,800.00	D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38,852,200.00	D	3,464,100.00	0.00	42,316,300.00	D
510401	Aportes al ICBF	23,301,900.00	D	2,077,600.00	0.00	25,379,500.00	D
510401.01	Icbf	23,301,900.00	D	2,077,600.00	0.00	25,379,500.00	D
510402	Aportes al SENA	3,889,000.00	D	346,800.00	0.00	4,235,800.00	D
510402.01	Sena	3,889,000.00	D	346,800.00	0.00	4,235,800.00	D
510403	Aportes a la ESAP	3,889,000.00	D	346,800.00	0.00	4,235,800.00	D
510403.01	Esap	3,889,000.00	D	346,800.00	0.00	4,235,800.00	D
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	7,772,300.00	D	692,900.00	0.00	8,465,200.00	D
510404.01	Institutos Técnicos	7,772,300.00	D	692,900.00	0.00	8,465,200.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	408,995,720.00	D	59,117,652.00	29,923,693.00	438,189,679.00	D
510701	Vacaciones	55,878,809.00	D	4,719,892.00	0.00	60,598,701.00	D
510701.01	Vacaciones	55,878,809.00	D	4,719,892.00	0.00	60,598,701.00	D
510701.02	Indemnización de Vacaciones	171,519.00	D	0.00	0.00	171,519.00	D
510702	Cesantías	92,299,612.00	D	7,620,772.00	29,923,693.00	69,996,691.00	D
510702.01	Cesantías	92,299,612.00	D	7,620,772.00	29,923,693.00	69,996,691.00	D
510703	Intereses a las cesantías	7,728,561.00	D	671,042.00	0.00	8,399,603.00	D
510703.01	Intereses sobre cesantías	7,728,561.00	D	671,042.00	0.00	8,399,603.00	D
510704	Prima de vacaciones	35,328,818.00	D	3,089,735.00	0.00	38,418,553.00	D
510704.01	Prima de vacaciones	35,328,818.00	D	3,089,735.00	0.00	38,418,553.00	D
510705	Prima de navidad	75,776,768.00	D	0.00	0.00	75,776,768.00	D
510705.01	Prima de navidad	75,776,768.00	D	0.00	0.00	75,776,768.00	D
510706	Prima de servicios	29,206,665.00	D	2,551,988.00	0.00	31,758,653.00	D
510706.01	Prima de servicios	29,206,665.00	D	2,551,988.00	0.00	31,758,653.00	D
510707	Bonificación especial de recreación	3,747,218.00	D	328,728.00	0.00	4,075,946.00	D
510707.01	Bonificación de recreación	3,747,218.00	D	328,728.00	0.00	4,075,946.00	D
510708	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	D	29,923,693.00	0.00	29,923,693.00	D
510708.01	Cesantías retroactivas	0.00	D	29,923,693.00	0.00	29,923,693.00	D
510790	Otras primas	109,029,269.00	D	10,211,802.00	0.00	119,241,071.00	D
510790.01	Prima de Antigüedad	109,029,269.00	D	10,211,802.00	0.00	119,241,071.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,201,632.00	D	41,907,393.00	0.00	61,109,025.00	D
510803	Capacitación bienestar social y	18,256,220.00	D	37,946,521.00	0.00	56,202,741.00	D
510803.01	Fondo de Capacitación	18,256,220.00	D	17,212,000.00	0.00	35,468,220.00	D
510803.02	Bienestar Social	0.00	D	20,734,521.00	0.00	20,734,521.00	D
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	D	3,960,872.00	0.00	3,960,872.00	D
510804.01	Dotación a Trabajadores	0.00	D	3,960,872.00	0.00	3,960,872.00	D
510806	Contratos de Personal temporal	945,412.00	D	0.00	0.00	945,412.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
510806.01	Personal Supernumerario	945,412.00 D	0.00	0.00	945,412.00	D
5111	GENERALES	87,313,940.00 D	144,866,706.00	0.00	232,180,646.00	D
511114	Materiales y suministros	0.00 D	74,071,093.00	0.00	74,071,093.00	D
511114.01	Materiales y Suministros	0.00 D	74,071,093.00	0.00	74,071,093.00	D
511117	Servicios públicos	8,981,747.00 D	1,317,526.00	0.00	10,299,273.00	D
511117.01	Servicios Públicos	8,981,747.00 D	1,317,526.00	0.00	10,299,273.00	D
511119	Viáticos y gastos de viaje	68,280,800.00 D	21,071,687.00	0.00	89,352,487.00	D
511119.01	Viaticos Y Gastos de Viaje	68,280,800.00 D	21,071,687.00	0.00	89,352,487.00	D
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	487,830.00 D	6,342,000.00	0.00	6,829,830.00	D
511121.01	Impresos y Publicaciones	487,830.00 D	6,342,000.00	0.00	6,829,830.00	D
511123	Comunicaciones y transporte	0.00 D	1,464,400.00	0.00	1,464,400.00	D
511123.01	Comunicaciones y Transporte	0.00 D	1,464,400.00	0.00	1,464,400.00	D
511125	Seguros generales	9,563,563.00 D	0.00	0.00	9,563,563.00	D
511125.01	Seguros Generales	9,563,563.00 D	0.00	0.00	9,563,563.00	D
511179	Honorarios	0.00 D	40,600,000.00	0.00	40,600,000.00	D
511179.01	Servicios Generales	0.00 D	40,600,000.00	0.00	40,600,000.00	D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	64,027,179.00 D	15,923,025.00	0.00	79,950,204.00	D
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64,027,179.00 D	15,923,025.00	0.00	79,950,204.00	D
536001	EDIFICACIONES	12,602,722.00 D	1,145,702.00	0.00	13,748,424.00	D
536001.01	Edificio de la Contraloria Dptal de Arauca	12,602,722.00 D	1,145,702.00	0.00	13,748,424.00	D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,129,260.00 D	102,660.00	0.00	1,231,920.00	D
536004.01	Equipo de Música	211,244.00 D	19,204.00	0.00	230,448.00	D
536004.02	Equipo de Ayuda Audiovisual	765,248.00 D	69,568.00	0.00	834,816.00	D
536004.03	Herramientas y Accesorios	152,768.00 D	13,888.00	0.00	166,656.00	D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,344,764.00 D	11,588,320.00	0.00	27,933,084.00	D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	16,344,764.00 D	11,588,320.00	0.00	27,933,084.00	D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33,950,433.00 D	3,086,343.00	0.00	37,036,776.00	D
536007.01	Equipos de Comunicación	245,443.00 D	22,313.00	0.00	267,756.00	D
536007.02	Equipos de Computación	33,704,990.00 D	3,064,030.00	0.00	36,769,020.00	D
58	OTROS GASTOS	43,792.00 D	10,472.00	54,264.00	0.00	D
5802	COMISIONES	43,792.00 D	10,472.00	54,264.00	0.00	D
580240	Comisiones servicios financieros	43,792.00 D	10,472.00	54,264.00	0.00	D
580240.01	Gastos Bancarios	43,792.00 D	10,472.00	54,264.00	0.00	D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 D	3,472,928.00	3,472,928.00	0.00	D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,669,833,170.32 C	0.00	3,472,928.00	15,673,306,098.32	C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,669,833,170.32 C	0.00	3,472,928.00	15,673,306,098.32	C
939090	Otras cuentas acreedoras de control	15,669,833,170.32 C	0.00	3,472,928.00	15,673,306,098.32	C
939090.01	Embargos Judiciales: Banco Agrario	88,958,337.80 C	0.00	0.00	88,958,337.80	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	24,684,835.00 C	0.00	3,472,928.00	28,157,763.00	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)	15,669,833,170.32 D	3,472,928.00	0.00	15,673,306,098.32	D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,669,833,170.32 D	3,472,928.00	0.00	15,673,306,098.32	D
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	15,669,833,170.32 D	3,472,928.00	0.00	15,673,306,098.32	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
991590.01	Embargos Judiciales: Banco Agrario	88,958,337.80 D	2,753,430.00	0.00	91,711,767.80 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	24,684,835.00 D	719,498.00	0.00	25,404,333.00 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	1,228,129,806.00	1,228,129,806.00	0.00