

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: AGOSTO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVOS	1,687,436,379.24	D	213,708,941.00	214,228,099.00	1,686,917,221.24	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96,082,775.00	D	106,379,871.00	101,718,380.00	100,744,266.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96,082,775.00	D	106,379,871.00	101,718,380.00	100,744,266.00	D
13	CUENTAS POR COBRAR	248,055,953.00	D	106,339,070.00	106,339,070.00	248,055,953.00	D
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248,055,953.00	D	0.00	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	1,342,947,651.24	D	0.00	5,820,649.00	1,337,127,002.24	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)	190,205,466.76	C	0.00	5,820,649.00	196,026,115.76	C
19	OTROS ACTIVOS	350,000.00	D	990,000.00	350,000.00	990,000.00	D
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	350,000.00	D	990,000.00	350,000.00	990,000.00	D
2	PASIVOS	238,030,710.00	C	112,453,142.00	131,885,924.00	257,463,492.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	19,697,364.00	C	16,214,027.00	29,778,553.00	33,261,890.00	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,700.00	C	990,000.00	990,000.00	988,700.00	C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	203,473.00	C	0.00	40,801.00	244,274.00	C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,624,291.00	C	6,251,800.00	21,287,625.00	21,660,116.00	C
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,381,000.00	C	4,723,000.00	3,039,000.00	6,697,000.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,499,900.00	C	4,249,227.00	4,421,127.00	3,671,800.00	C
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	218,333,346.00	C	96,239,115.00	102,107,371.00	224,201,602.00	C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	218,333,346.00	C	96,239,115.00	102,107,371.00	224,201,602.00	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	1,088,855,095.00	C	0.00	106,339,070.00	1,195,194,165.00	C
41	INGRESOS FISCALES	344,481,605.00	C	0.00	0.00	344,481,605.00	C
4110	NO TRIBUTARIOS	344,481,605.00	C	0.00	0.00	344,481,605.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	744,373,490.00	C	0.00	106,339,070.00	850,712,560.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	744,373,490.00	C	0.00	106,339,070.00	850,712,560.00	C
5	GASTOS	925,335,932.00	D	126,291,010.00	0.00	1,051,626,942.00	D
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	884,563,305.00	D	120,470,361.00	0.00	1,005,033,666.00	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	429,421,492.00	D	61,292,969.00	0.00	490,714,461.00	D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116,994,900.00	D	18,366,000.00	0.00	135,360,900.00	D
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,788,700.00	D	3,671,800.00	0.00	28,460,500.00	D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	257,268,238.00	D	36,040,265.00	0.00	293,308,503.00	D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,555,412.00	D	350,000.00	0.00	15,905,412.00	D
5111	GENERALES	40,534,563.00	D	749,327.00	0.00	41,283,890.00	D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40,744,543.00	D	5,820,649.00	0.00	46,565,192.00	D

800.212.625-5

Sucursal: PRINCIPAL

**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: AGOSTO DE 2020		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,744,543.00	D	5,820,649.00	0.00	46,565,192.00	D
58	OTROS GASTOS	28,084.00	D	0.00	0.00	28,084.00	D
5802	COMISIONES	28,084.00	D	0.00	0.00	28,084.00	D
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	D	654,647.00	654,647.00	0.00	D
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,668,722,622.32	C	0.00	654,647.00	15,669,377,269.32	C
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,668,722,622.32	C	0.00	654,647.00	15,669,377,269.32	C
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	15,668,722,622.32	D	654,647.00	0.00	15,669,377,269.32	D
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,668,722,622.32	D	654,647.00	0.00	15,669,377,269.32	D
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	