

Sucursal: PRINCIPAL

**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: DICIEMBRE DE 2014		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVO	241,685,297.60	D	169,780,501.00	97,375,844.09	314,089,954.51	D
11	EFFECTIVO	122,589,571.60	D	169,430,501.00	97,375,844.09	194,644,228.51	D
1105	CAJA	900,000.00	D	0.00	0.00	900,000.00	D
110502	CAJA MENOR	900,000.00	D	0.00	0.00	900,000.00	D
110502.01	CAJA MENOR	900,000.00	D	0.00	0.00	900,000.00	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121,689,571.60	D	169,430,501.00	97,375,844.09	193,744,228.51	D
111005	CUENTA CORRIENTE	121,689,571.60	D	169,430,501.00	97,375,844.09	193,744,228.51	D
111005.05	BANCO CAJA SOCIAL # 21500117342 (SGP)	10,395,921.01	D	0.00	0.00	10,395,921.01	D
111005.06	BANCO CAJA SOCIAL # 21002875120	111,293,650.59	D	169,430,501.00	97,375,844.09	183,348,307.50	D
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	119,095,726.00	D	350,000.00	0.00	119,445,726.00	D
1625	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	57,979,106.00	D	350,000.00	0.00	58,329,106.00	D
162505	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	37,797,006.00	D	350,000.00	0.00	38,147,006.00	D
162505.01	Equipo de computacion y comunicacion	37,797,006.00	D	350,000.00	0.00	38,147,006.00	D
162507	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,182,100.00	D	0.00	0.00	20,182,100.00	D
162507.01	Muebles, enseres y Equipo de oficina	20,182,100.00	D	0.00	0.00	20,182,100.00	D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,430,520.00	D	0.00	0.00	20,430,520.00	D
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	20,430,520.00	D	0.00	0.00	20,430,520.00	D
165590.10	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	20,430,520.00	D	0.00	0.00	20,430,520.00	D
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,823,099.00	D	0.00	0.00	24,823,099.00	D
166501	MUEBLES Y ENSERES	17,186,899.00	D	0.00	0.00	17,186,899.00	D
166501.01	MUEBLES Y ENSERES	17,186,899.00	D	0.00	0.00	17,186,899.00	D
166590	OTROS MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,636,200.00	D	0.00	0.00	7,636,200.00	D
166590.01	OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	7,636,200.00	D	0.00	0.00	7,636,200.00	D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,863,001.00	D	0.00	0.00	15,863,001.00	D
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,863,001.00	D	0.00	0.00	15,863,001.00	D
167002.10	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15,863,001.00	D	0.00	0.00	15,863,001.00	D
2	PASIVOS	13,320,611.00	C	97,899,532.76	95,236,091.59	10,657,169.83	C
24	CUENTAS POR PAGAR	13,320,611.00	C	97,899,532.76	95,236,091.59	10,657,169.83	C
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,567,522.00	C	93,107,532.76	92,555,532.76	4,015,522.00	C
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,567,522.00	C	93,107,532.76	92,555,532.76	4,015,522.00	C
240101.01	BIENES.	4,567,522.00	C	93,107,532.76	92,555,532.76	4,015,522.00	C
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,150,247.00	C	4,792,000.00	2,680,558.83	6,038,805.83	C
243603	HONORARIOS	277,458.00	C	228,000.00	178,754.00	228,212.00	C
243603.01	Honorarios	277,458.00	C	228,000.00	178,754.00	228,212.00	C
243605	SERVICIOS	5,122,349.00	C	3,400,000.00	1,677,360.00	3,399,709.00	C
243605.01	Servicios	5,122,349.00	C	3,400,000.00	1,677,360.00	3,399,709.00	C
243608	COMPRAS	1,744,565.00	C	1,164,000.00	581,695.73	1,162,260.73	C
243608.01	Compras	1,744,565.00	C	1,164,000.00	581,695.73	1,162,260.73	C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	249,516.00	C	0.00	10,600.00	260,116.00	C
243625.01	Reativa Por Servicios	249,516.00	C	0.00	10,600.00	260,116.00	C

Sucursal: PRINCIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: DICIEMBRE DE 2014		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	89,245.00 C	0.00	97,025.10	186,270.10	C
243627.01	RETEICA Por Compras	89,245.00 C	0.00	97,025.10	186,270.10	C
243628	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS	85,423.00 C	0.00	135,124.00	220,547.00	C
243628.01	RETEICA Por Servicios	85,423.00 C	0.00	135,124.00	220,547.00	C
243690	OTRAS RETENCIONES	581,691.00 C	0.00	0.00	581,691.00	C
243690.01	Otras retenciones	581,691.00 C	0.00	0.00	581,691.00	C
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	602,842.00 C	0.00	0.00	602,842.00	C
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	300.00 C	0.00	0.00	300.00	C
244001.02	Retenciones por servicios	300.00 C	0.00	0.00	300.00	C
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	616,188.00 C	0.00	0.00	616,188.00	C
244075.01	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	616,188.00 C	0.00	0.00	616,188.00	C
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	13,646.00 D	0.00	0.00	13,646.00	D
244085.01	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	13,646.00 D	0.00	0.00	13,646.00	D
3	PATRIMONIO	487,429,392.97 C	0.00	0.00	487,429,392.97	C
31	HACIENDA PÚBLICA	487,429,392.97 C	0.00	0.00	487,429,392.97	C
3105	CAPITAL FISCAL	301,871,914.20 C	0.00	0.00	301,871,914.20	C
310504	MUNICIPIO	301,871,914.20 C	0.00	0.00	301,871,914.20	C
310504.01	Municipio Cúcuta	301,871,914.20 C	0.00	0.00	301,871,914.20	C
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	185,557,478.77 C	0.00	0.00	185,557,478.77	C
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	185,557,478.77 C	0.00	0.00	185,557,478.77	C
311001.01	Excedente del ejercicio	185,557,478.77 C	0.00	0.00	185,557,478.77	C
4	INGRESOS	199,350,635.00 C	0.00	169,589,501.00	368,940,136.00	C
43	VENTA DE SERVICIOS	171,272,635.00 C	0.00	169,430,501.00	340,703,136.00	C
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	171,272,635.00 C	0.00	169,430,501.00	340,703,136.00	C
430509	EDUCACIÓN FORMAL – BÁSICA SECUNDARIA	171,272,635.00 C	0.00	169,430,501.00	340,703,136.00	C
430509.01	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	171,272,635.00 C	0.00	169,430,501.00	340,703,136.00	C
48	OTROS INGRESOS	28,078,000.00 C	0.00	159,000.00	28,237,000.00	C
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	27,372,000.00 C	0.00	0.00	27,372,000.00	C
480817	ARRENDAMIENTOS	27,372,000.00 C	0.00	0.00	27,372,000.00	C
480817.01	Tienda Escolar	27,372,000.00 C	0.00	0.00	27,372,000.00	C
4810	EXTRAORDINARIOS	706,000.00 C	0.00	159,000.00	865,000.00	C
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	706,000.00 C	0.00	159,000.00	865,000.00	C
481090.01	Otros Ingresos Extraordinarios	706,000.00 C	0.00	159,000.00	865,000.00	C
5	GASTOS	458,415,341.37 D	94,521,402.92	0.00	552,936,744.29	D
52	DE OPERACIÓN	448,796,272.00 D	94,521,402.92	0.00	543,317,674.92	D
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3,016,789.00 D	0.00	0.00	3,016,789.00	D
520229	GASTOS DE VIAJE	3,016,789.00 D	0.00	0.00	3,016,789.00	D
520229.01	Gastos de viaje	3,016,789.00 D	0.00	0.00	3,016,789.00	D
5211	GENERALES	445,526,133.00 D	94,521,402.92	0.00	540,047,535.92	D
521109	COMISIONES; HONORARIOS Y SERVICIOS	78,502,670.00 D	9,840,144.00	0.00	88,342,814.00	D
521109.01	Comisiones, Honorarios y Servicios	78,502,670.00 D	9,840,144.00	0.00	88,342,814.00	D
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,344,007.00 D	19,655,690.76	0.00	106,999,697.76	D
521112.01	Materiales y Suministros	87,344,007.00 D	19,655,690.76	0.00	106,999,697.76	D
521113	MANTENIMIENTO	135,927,439.00 D	20,116,485.00	0.00	156,043,924.00	D

Sucursal: PRINCIPAL

**BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: DICIEMBRE DE 2014		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
521113.01	Mantenimiento	135,927,439.00 D	20,116,485.00	0.00	156,043,924.00	D
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	37,087,720.00 D	3,345,413.00	0.00	40,433,133.00	D
521115.01	Servicios Publicos	37,087,720.00 D	3,345,413.00	0.00	40,433,133.00	D
521119	IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20,881,000.00 D	29,162,000.00	0.00	50,043,000.00	D
521119.01	Impresos y Publicaciones	20,881,000.00 D	29,162,000.00	0.00	50,043,000.00	D
521123	SEGUROS GENERALES	13,686,314.00 D	0.00	0.00	13,686,314.00	D
521123.01	Seguros Generales	13,686,314.00 D	0.00	0.00	13,686,314.00	D
521135	EVENTOS CULTURALES	34,642,500.00 D	3,555,000.00	0.00	38,197,500.00	D
521135.01	Eventos Culturales	34,642,500.00 D	3,555,000.00	0.00	38,197,500.00	D
521190	OTROS GASTOS GENERALES	37,454,483.00 D	8,846,670.16	0.00	46,301,153.16	D
521190.01	Otros Gastos Generales	37,454,483.00 D	8,846,670.16	0.00	46,301,153.16	D
5220	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	253,350.00 D	0.00	0.00	253,350.00	D
522090	OTROS IMPUESTOS	253,350.00 D	0.00	0.00	253,350.00	D
522090.01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	253,350.00 D	0.00	0.00	253,350.00	D
58	OTROS GASTOS	9,619,069.37 D	0.00	0.00	9,619,069.37	D
5802	COMISIONES	9,619,069.37 D	0.00	0.00	9,619,069.37	D
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	9,619,069.37 D	0.00	0.00	9,619,069.37	D
580238.01	Comisiones y gastos bancarios	9,619,069.37 D	0.00	0.00	9,619,069.37	D
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>362,201,436.68</b>	<b>362,201,436.68</b>	<b>0.00</b>	