

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	1.722.245.170	31.309.942.296	30.405.851.579	2.626.335.887		2.626.335.887			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	1.162.248.909.904	1.161.658.044.419	590.865.485		590.865.485			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	51.872.472.505.715	51.822.008.652.956	898.897.930.075		898.897.930.075			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	510.550.263.061	566.316.809.411	211.232.239.511		211.232.239.511			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	1.360.658.812.150	1.325.626.885.218	594.752.077.041		594.752.077.041			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	1.154.075.958.274	1.154.150.240.011	211.735.045		211.735.045			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	143.789.795	168.637.768	48.289.048		48.289.048			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	171.016.904.850	212.926.168.300	3.075.638.837.700		3.075.638.837.700			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	0	0	167.391.000.635		167.391.000.635			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 29.461.027.749	1.635.748.300	6.016.904.850	33.842.184.299	-	33.842.184.299			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	199.868.636.182	65.775.602.215	342.586.722.029		342.586.722.029			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	409.909.578.391	357.576.605.116	704.293.290.400		704.293.290.400			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 109.479.610	603.047.559	603.047.559	109.479.610	-	109.479.610			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	221.885.128	22.659.287	244.544.415						
2.1.7.06.00.00.000	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0	0	5.500.000		5.500.000			
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	1.103.363.184	0	0	1.103.363.184		1,103,363,184			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.817.887.204	101.008.000	438.124.000	30.480.771.204		30,480,771,204			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	56.086.126.338	56.086.126.338						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	3.535.277	3.535.277						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	169.097	169.097						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	24.286.819.032	4.427.045.390	2.365.622.550	26.348.241.872		26,348,241,872			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	486.915.976.575	260.150.425.545	895.320.704.580		895,320,704,580			
2.1.9.08.00.00.000	Fondos Anticipados A Rendir	445.409.851	0	0	445.409.851		445,409,851			
2.1.9.17.00.00.000	Bienes Entregados En Usufructo	2.088.991	0	0	2.088.991		2,088,991			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 575.927.923.759	173.387.937.661	369.934.394.723	772.474.380.821	-	772,474,380,821			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	1.484.092.210	2.014.662.915	7.496.194.634	-	7,496,194,634			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	111.348.750	0	5.173.212.922	-	5,173,212,922			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	3.427.653.213	2.775.310.491	81.698.076.695		81,698,076,695			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	162.901.867.065	61.773.607.203	2.184.794.670.544		2,184,794,670,544			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	61.964.469.384	163.018.273.102	622.109.439.253	-	622,109,439,253			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	481.508.565.254	688.769.460.149	1.839.940.128.265		1,839,940,128,265			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	323.517.238.412	197.072.273.389	18.388.403.523	-	18,388,403,523			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	380.000.000.000	165.000.000.000	7.717.178.107.070		7,717,178,107,070			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	61.552.730.672	27.953.594.672	822.042.041.471		822,042,041,471			
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Interventidas Y En Liquidación	835.646.585.693	0	0	835.646.585.693		835,646,585,693			
2.2.5.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 173.030.299.768	0	0	173.030.299.768	-	173,030,299,768			
2.2.5.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 662.616.285.925	0	0	662.616.285.925	-	662,616,285,925			
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	87.063.477.119	581.268	6.074.188	87.057.984.199		87,057,984,199			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	5.047.280.265	1.490.384.100	207.102.757.691		207,102,757,691			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	229.659.386	769.867.004	39.426.456.510	-	39,426,456,510			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	1.263.606.410	4.277.413.261	222.975.281.178	-	222,975,281,178			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	0	6.492.491	145.051.366		145,051,366			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	6.492.491	0	145.051.366	-	145,051,366			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	641.836.418.094	491.359.431.205	2.545.739.732.936		2,545,739,732,936			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	101.503.883.134	23.679.295.984	3.504.691.983.400		3,504,691,983,400			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.676.601.108	2.400.353	14.059.211	73.664.942.250		73,664,942,250			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.553.198.796.473	376.305.477.491	528.262.968.825	2.705.156.287.807	-	2,705,156,287,807			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	11.658.858	0	135.526.322.859	-	135,526,322,859			
2.3.1.01.00.00.000	Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170	0	0	68.557.228.170		68,557,228,170			
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	1.914.166.206.435	45.454.228.216	0	1.959.620.434.651		1,959,620,434,651			
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	10.840.141.197	0	0	10.840.141.197		10,840,141,197			
2.3.1.10.00.00.000	Depreciación Acumulada	- 12.273.663.537	0	0	12.273.663.537	-	12,273,663,537			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 68.557.228.170	0	0		68.557.228.170	- 68.557.228.170			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.615.816.244.364	20.776.961.682	12.244.546.425	4.624.348.659.621		4.624.348.659.621			
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0	0	3.940.031.558		3.940.031.558			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 1.215.891.427.384	78.568.721	21.660.500.281		1.237.473.358.944	- 1.237.473.358.944			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	362.539.487.226	0	362.539.487.226				362.539.487.226	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	26.510.296.793	206.258.417	26.304.038.376				26.304.038.376	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	138.664.442.148	1.456.134.730	137.208.307.418				137.208.307.418	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	628.297.618.566	38.337.144.968	589.960.473.598				589.960.473.598	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	428.165.798	0	428.165.798				428.165.798	
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	3.269.147	0	3.269.147				3.269.147	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	21.660.500.281	78.568.721	21.581.931.560				21.581.931.560	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	3.244.931.507	0	3.244.931.507				3.244.931.507	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.971.188.011	1.596.080.790	375.107.221				375.107.221	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	580.647.478.932	0	580.647.478.932				580.647.478.932	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	515.112.140	10.961.594	504.150.546				504.150.546	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	10.723.281.504	0	10.723.281.504				10.723.281.504	
4.1.2.06.00.00.000	Adelantos De Corto Plazo	0	0	250.000.000.000		250.000.000.000		250.000.000.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	1.004.277.880.717	1.200.411.901.942	1.505.369.576.069		1.505.369.576.069			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	75.195.549.239	98.012.084.923	23.247.431.003		23.247.431.003			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	4.459.996.354	1.678.985.321						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	9.727.282.248	17.771.706.980		15.252.674.619		15.252.674.619		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	1.494.112.760	1.494.112.760						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	360.923.802.111	370.911.351.962	167.671.481.452		167.671.481.452			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	481.905.641.787	25.441.283.158	323.057.543.074		323.057.543.074			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	0	0	635.159.661.821		635.159.661.821			
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	4.921.823.599.446	4.921.823.599.446						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	23.679.295.984	31.951.044.583	409.047.323.997		409.047.323.997			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	82.667.762	82.816.675	1.562.931.272.260		1.562.931.272.260			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	33.963.415.776	146.336.436.341	3.337.992.196.388		3.337.992.196.388			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	1.298.964.685.007	1.298.964.685.007					1.298.964.685.007
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	3.835.598.332	3.835.598.332					3.835.598.332
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	83.655.991	1.399.934.122	1.316.278.131					1.316.278.131
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	49.041.096	172.150.075.891	172.101.034.795					172.101.034.795
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.550	1.869.428.198	1.869.334.648					1.869.334.648
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.425.175	438.845.978	437.420.803					437.420.803
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	606.199.827.330	606.199.827.330					606.199.827.330
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	127.692.260	127.692.260					127.692.260
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	26.864.436	26.864.436					26.864.436
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	11.408.305.946	11.408.305.946					11.408.305.946
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 727.984.230.345	487.788.121.137	0	240.196.109.208		240.196.109.208			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.693.219.139.679	0	45.454.228.216	2.738.673.367.895		2.738.673.367.895			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	0	411.004.523.347	15.230.845.371.548		15.230.845.371.548			
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	3.325.115.480	31.900.628.644	28.575.513.164					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	31.900.628.644	3.325.115.480	28.575.513.164					
9.2.5.07.00.00.000	Autorizacion Emision De Titulos De Creditos	108.385.259.486	0	0	108.385.259.486					
9.2.5.08.00.00.000	Responsabilidad Por Autorizac.Emision De Titulo De Creditos	- 108.385.259.486	0	0	108.385.259.486					
Sumas Parciales		0	69.480.310.832.741	69.480.310.832.741	35.389.465.354.798	35.389.465.354.798	26.802.210.428.189	26.439.444.009.334	1.733.520.622.833	2.096.287.041.688
RESULTADO							0	362.766.418.855	362.766.418.855	0
SUMA TOTAL							26.802.210.428.189	26.802.210.428.189	2.096.287.041.688	2.096.287.041.688