

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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	167.447.288.268	166.695.303.550	2.474.229.888			2.474.229.888		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	3.144.179.479.289	3.142.594.101.794	1.585.377.495			1.585.377.495		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	202.877.483.130.235	202.718.028.637.243	1.007.888.570.308			1.007.888.570.308		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	1.997.091.398.650	2.044.503.533.468	219.586.651.043			219.586.651.043		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	4.956.128.036.013	4.851.005.421.362	664.842.764.760			664.842.764.760		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	8.051.060.692.804	8.051.014.612.443	332.097.143			332.097.143		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	2.743.099.183	2.629.603.963	186.632.241			186.632.241		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	1.138.944.290.940	2.032.063.570.450	2.224.428.821.640			2.224.428.821.640		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	37.487.475.000	37.487.475.000	167.391.000.635			167.391.000.635		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 29.461.027.749	7.892.230.850	7.734.383.560	29.303.180.459			- 29.303.180.459		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	248.087.595.710	313.093.739.927	143.487.543.845			143.487.543.845		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	1.793.098.434.351	1.646.897.045.986	798.161.705.490			798.161.705.490		
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	200.781.691	244.544.415	178.122.404			178.122.404		
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	367.900.382	735.462.802			735.462.802		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.817.887.204	15.011.211.424	15.313.780.227	30.515.318.401			30.515.318.401		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	399.509.474.568	399.509.474.568						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	6.616.998	6.616.998						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	3.182.280	3.182.280						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	24.286.819.032	13.836.912.112	7.196.896.042	30.926.835.102			30.926.835.102		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	1.006.500.636.781	773.083.338.539	901.972.451.792			901.972.451.792		
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	685.077.165.596	889.175.971.565	780.026.729.728			- 780.026.729.728		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	6.093.148.879	7.639.041.256	8.511.516.306			- 8.511.516.306		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	963.511.019	0	4.321.050.653			- 4.321.050.653		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	11.862.415.902	11.727.720.511	81.180.429.364			81.180.429.364		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	625.119.232.373	210.892.354.122	2.497.893.288.933			2.497.893.288.933		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	211.592.700.244	625.865.716.632	935.328.651.923			- 935.328.651.923		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	1.113.358.858.497	898.416.554.469	2.262.143.327.188			2.262.143.327.188		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	324.452.096.140	197.072.273.389	17.453.545.795			- 17.453.545.795		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	2.298.132.000.000	1.132.987.475.000	8.667.322.632.070			8.667.322.632.070		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	150.950.059.428	97.277.152.808	842.115.812.091			842.115.812.091		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Interventadas 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	2.193.301	17.261.645	87.048.408.775			87.048.408.775		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	6.828.691.646	7.228.269.301	203.146.283.871			203.146.283.871		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.110.432.842	1.041.587.567	38.817.403.617			- 38.817.403.617		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	6.132.646.951	5.787.104.079	219.615.931.455			- 219.615.931.455		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	20.115.730	83.900.710	87.758.877			87.758.877		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	83.900.710	20.115.730	87.758.877			- 87.758.877		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	1.863.302.963.000	1.021.202.210.350	3.237.363.498.697			3.237.363.498.697		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	370.347.726.200	77.522.561.132	3.719.692.561.318			3.719.692.561.318		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.676.601.108	6.060.991	49.616.352	73.633.045.747			73.633.045.747		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.553.198.796.473	914.859.354.746	1.757.922.964.510	3.396.262.406.237			- 3.396.262.406.237		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	286.945.716	0	135.251.036.001			- 135.251.036.001		
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	1.605.086.050	1.958.015.348.601			1.958.015.348.601		
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 31/07/2022

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	584.247.200.829	364.293.404.504	4.835.770.040.689			4.835.770.040.689			
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	22.333.678.325	78.065.887.371		1.271.623.636.430		- 1.271.623.636.430			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.105.693.059.344	0	1.105.693.059.344				1.105.693.059.344		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	266.800.281.937	13.585.278.927	253.215.003.010				253.215.003.010		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	829.120.158.335	9.144.030.890	819.976.127.445				819.976.127.445		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.238.306.720.852	136.477.870.876	2.101.828.849.976				2.101.828.849.976		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.051.057.201	1.407.500	1.049.649.701				1.049.649.701		
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	2.472.681.704	3.097.280	2.469.584.424				2.469.584.424		
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	11.746.147	0	11.746.147				11.746.147		
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	78.143.855.435	224.250.302	77.919.605.173				77.919.605.173		
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	24.908.480.137	0	24.908.480.137				24.908.480.137		
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	4.270.313.925	3.454.091.631	816.222.294				816.222.294		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	1.098.166.880.618	117.277.864	1.098.049.602.754				1.098.049.602.754		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	515.501.424	10.961.594	504.539.830				504.539.830		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	710.723.281.504	0	710.723.281.504				710.723.281.504		
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			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	7.651.641.324	52.019.241.763	44.367.600.439			44.367.600.439			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	5.867.792.887.316	6.086.193.447.548	1.527.636.115.076			1.527.636.115.076			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	336.089.068.233	682.382.728.849	346.724.555.933			346.724.555.933			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	16.119.919.443	15.465.548.320	2.126.639.910			2.126.639.910			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	51.203.714.830	52.264.115.858	8.268.650.915			8.268.650.915			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	4.529.991.589	4.529.991.589							
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	1.929.306.578.936	1.958.472.169.626	186.849.522.291			186.849.522.291			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	727.357.284.481	388.469.939.479	440.634.556.701			440.634.556.701			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	27.725.000.000	0	607.434.661.821			607.434.661.821			
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	20.099.845.342.316	20.099.845.342.316							
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	71.055.110.890	127.371.518.901	457.091.983.409			457.091.983.409			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	207.596.500	212.990.572	1.562.936.517.419			1.562.936.517.419			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	119.183.726.920	146.336.436.341	3.252.771.885.244			3.252.771.885.244			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	4.756.394.416.546	4.756.394.416.546					4.756.394.416.546	
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	14.299.864.153	14.299.864.153					14.299.864.153	
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	266.435.925	5.481.520.861	5.215.084.936					5.215.084.936	
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	348.384.271	632.001.512.717	631.653.128.446					631.653.128.446	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	8.089.028.056	8.088.934.174					8.088.934.174	
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.110.615.140	2.182.695.802	1.072.080.662					1.072.080.662	
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	115.208.332	814.569.770.726	814.454.562.394					814.454.562.394	
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	843.201.113	843.201.113					843.201.113	
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	165.869.770	165.869.770					165.869.770	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	729.152.305.850	729.152.305.850					729.152.305.850	
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	1.605.276.385	45.482.163.805	2.737.096.027.099			2.737.096.027.099			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	10.772.863.105	588.976.695.313	15.398.044.680.409			15.398.044.680.409			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	7.641.870.819	0	7.641.870.819						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	7.641.870.819	7.641.870.819						
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	14.907.858.000	51.968.633.450	37.060.775.450						
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	51.968.633.450	14.907.858.000	37.060.775.450						
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						
		0	271.294.709.583.816	271.294.709.583.816	41.929.796.664.164	41.929.796.664.164		27.826.353.202.179	27.062.179.505.874	6.197.165.751.739	6.961.339.448.044
								0	764.173.696.305	764.173.696.305	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Sumas Parciales							27.826.353.202.179	27.826.353.202.179	6.961.339.448.044	6.961.339.448.044
RESULTADO										
SUMA TOTAL										