

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

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	10.649.012.211	272.896.791.965	278.279.831.955	5.265.972.221		5.265.972.221			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	3.832.236.756.014	3.831.760.529.790	476.226.224		476.226.224			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	3.521.863.172.035	403.096.296.072.433	404.623.025.053.820	1.995.134.190.648		1.995.134.190.648			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	395.748.147.490	3.254.852.188.512	3.226.085.379.928	424.514.956.074		424.514.956.074			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	422.689.591.980	5.099.862.272.655	5.055.807.928.483	466.743.936.152		466.743.936.152			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	129.307.336	10.096.868.685.610	10.094.394.987.594	2.603.005.352		2.603.005.352			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	0	9.572.519.947	9.349.651.424	222.868.523		222.868.523			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.009.831.950.612	2.694.912.799.590	1.968.527.573.857	2.736.217.176.345		2.736.217.176.345			
2.1.4.02.00.00.000	Títulos Y Valores	73.308.333.325	715.824.999.925	701.812.499.925	87.320.833.325		87.320.833.325			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	0	0	33.947.737.664		33.947.737.664		- 33.947.737.664		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	95.518.275.754	432.380.046.177	285.268.925.508	242.629.396.423		242.629.396.423			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	2.502.573.736.259	2.002.744.276.515	1.957.707.691.494	295.610.321.280		295.610.321.280			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 2.974.685.807	374.622.553	139.699.127		2.739.762.381		- 2.739.762.381		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	1.031.441.549	0	1.031.441.549						
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	0	1.057.399.996	1.057.399.996						
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	6.173.509.230	13.937.254.518	4.364.221.574	15.746.542.174		15.746.542.174			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	444.651.473.766	444.651.473.766						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	2.717.150	1.612.451	1.104.699		1.104.699			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	20.361.604	0	0	20.361.604		20,361.604			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	50.490.035.503	167.528.987.680	194.505.726.710	23.513.296.473		23,513.296.473			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	523.595.503.046	867.665.633.806	652.462.981.198	738.798.155.654		738.798.155.654			
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	- 472.099.116.799	843.598.441.820	1.005.443.376.577		633.944.051.556		- 633.944.051.556		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 35.338.050.581	201.372.968.025	174.510.664.876		8.475.747.432		- 8.475.747.432		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Activos Corrientes	- 3.677.368.090	118.968.471.111	118.968.471.111		3.677.368.090		- 3.677.368.090		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	73.722.786.880	78.574.902.503	39.937.750.875	112.359.938.508		112,359.938.508			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	1.670.846.218.721	1.387.743.459.304	1.446.817.410.935	1.611.772.267.090		1,611.772.267.090			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 111.339.524.995	681.723.452.852	622.093.911.257		51.709.983.400		- 51.709.983.400		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	1.677.513.398.157	477.661.021.524	556.777.762.000	1.598.396.657.681		1,598.396.657.681			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 13.590.067.971	285.418.711	1.288.262.651		14.592.911.911		- 14.592.911.911		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	3.890.760.666.675	3.618.312.499.925	1.892.533.333.250	5.616.539.833.350		5,616.539.833.350			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	697.672.420.600	281.018.109.768	355.699.657.657	622.990.872.711		622,990.872.711			
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	57.551.379.147	12.315.918.017	12.657.520.926	57.209.776.238		57,209.776.238			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	185.924.948.444	34.751.256.614	32.903.211.331	187.772.993.727		187,772.993.727			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 33.655.753.670	8.024.351.610	9.857.574.196		35.488.976.256		- 35.488.976.256		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 193.749.160.924	12.750.599.935	23.663.892.147		204.662.453.136		- 204.662.453.136		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	21.614.306	4.537.689	0	26.151.995		26,151.995			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 21.614.306	0	4.537.689		26.151.995		- 26.151.995		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	1.875.037.024.563	1.146.613.129.281	1.023.002.773.026	1.998.647.380.818		1,998.647.380.818			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.096.354.573.451	446.071.254.027	184.678.041.722	3.357.747.785.756		3,357.747.785.756			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	60.301.236.863	9.297.548.206	6.838.605.430	62.760.179.639		62,760.179.639			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.073.572.655.783	1.607.861.007.947	1.696.084.132.665		2.161.795.780.501		- 2.161.795.780.501		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 121.538.318.045	6.260.093.430	9.431.991.786		124.710.216.401		- 124.710.216.401		
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	682.664.033.318	0	0	682.664.033.318		682,664.033.318			
2.3.1.05.00.00.000	Ibnnmuebles En Proceso De Transferencia	10.418.786.557	0	0	10.418.786.557		10,418.786.557			
2.3.1.10.00.00.000	Depreciación Acumulada	- 12.273.964.988	0	0		12.273.964.988		- 12.273.964.988		
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	3.482.301.575.263	219.074.180.617	67.389.818.873	3.633.985.937.007		3,633.985.937.007			
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	- 876.876.514.821	34.914.377.534	122.235.798.001		964.197.935.288		- 964.197.935.288		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.063.013.533.929	43.771.613	1.062.969.762.316				1.062.969.762.316	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	255.192.955.715	751.045.520	254.441.910.195				254.441.910.195	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.601.131.512.562	708.456.787.465	892.674.725.097				892.674.725.097	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.005.190.170.206	49.660.569.601	1.955.529.600.605				1.955.529.600.605	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	5.725.681.209	0	5.725.681.209				5,725.681.209	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	2.317.689.263	0	2.317.689.263				2,317.689.263	
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	291.252.718	0	291.252.718				291,252.718	

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

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
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	122.235.431.273	23.696.297.127	98.539.134.146					98.539.134.146
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	4.283.377.739	1.328.751.011	2.954.626.728					2.954.626.728
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	490.757.254.706	37.577.565.643	453.179.689.063					453.179.689.063
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	54.741.781	0	54.741.781					54.741.781
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 257.211.968.697	5.248.268.065.562	5.584.424.321.526		593.368.224.661		593.368.224.661		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.846.695.167	23.617.855	32.806.046		1.855.883.358		1.855.883.358		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 24.818.005.113	251.512.302.954	432.213.786.652		205.519.488.811		205.519.488.811		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 3.702.175.784	17.876.702.753	15.818.086.404		1.643.559.435		1.643.559.435		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 9.178.497.673	61.425.800.364	58.544.253.393		6.296.950.702		6.296.950.702		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	1.386.653.994	1.737.426.967		350.772.973		350.772.973		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 120.510.793.595	2.005.246.934.614	2.029.580.112.397		144.843.971.378		144.843.971.378		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 787.832.654.729	764.242.766.264	142.941.594.711		166.531.483.176		166.531.483.176		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 345.618.818.981	16.225.000.000	230.000.000.000		559.393.818.981		559.393.818.981		
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	32.473.922.050.424	32.473.922.050.424						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 152.853.890.966	104.773.764.355	103.430.646.005		151.510.772.616		151.510.772.616		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.964.085.132	1.580.385.886.240	1.580.376.861.934		1.562.955.060.826		1.562.955.060.826		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 2.393.778.652.699	49.597.595.700	510.289.033.115		2.854.470.090.114		2.854.470.090.114		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	4.499.129.284.689		4.499.129.284.689				4.499.129.284.689
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	362.692.750	20.859.508.566		20.496.815.816				20.496.815.816
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	159.584.705	8.888.362.677		8.728.777.972				8.728.777.972
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	8.335.601.336	722.716.134.782		714.380.533.446				714.380.533.446
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	253.635.110		253.635.110				253.635.110
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.459.429.608	6.965.812.141		5.506.382.533				5.506.382.533
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	84.341.202.521	601.187.201.087		516.845.998.566				516.845.998.566
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	451.123.256		451.123.256				451.123.256
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	222.801.205		222.801.205				222.801.205
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	18.836.464.096	105.210.607.630		86.374.143.534				86.374.143.534
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 1.941.159.552.926	1.700.963.443.718	0		240.196.109.208		240.196.109.208		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 1.397.317.300.707	0	5		1.397.317.300.712		1.397.317.300.712		
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 11.877.606.182.330	84.453.080.585	1.537.143.655.265		13.330.296.757.010		13.330.296.757.010		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	699.013.689.605	0	699.013.689.605					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	699.013.689.605		699.013.689.605				
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	494.953.868.430.366	494.953.868.430.366	33.032.785.544.041	33.032.785.544.041	22.340.260.926.967	21.216.550.243.961	4.728.678.813.121	5.852.389.496.127
RESULTADO							0	1.123.710.683.006	1.123.710.683.006	0
SUMA TOTAL							22.340.260.926.967	22.340.260.926.967	5.852.389.496.127	5.852.389.496.127