

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019

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	400.342.021.801	408.079.218.687	2.911.815.125		2.911.815.125			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.760.949.390.598	4.759.641.520.261	1.307.870.337		1.307.870.337			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	3.521.863.172.035	523.300.481.155.501	525.075.416.662.395	1.746.927.665.141		1.746.927.665.141			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	395.748.147.490	3.753.441.731.685	3.727.406.839.017	421.783.040.158		421.783.040.158			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	422.689.591.980	6.585.020.192.380	6.540.032.800.162	467.676.984.198		467.676.984.198			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	129.307.336	11.034.871.971.107	11.032.036.735.195	2.964.543.248		2.964.543.248			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	0	9.884.376.276	9.687.507.713	196.868.563		196.868.563			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.009.831.950.612	2.854.115.996.749	2.008.527.573.857	2.855.420.373.504		2.855.420.373.504			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	73.308.333.325	870.466.666.575	876.454.166.575	67.320.833.325		67.320.833.325			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	0	0	36.650.934.823	36.650.934.823		36.650.934.823			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	95.518.275.574	501.309.168.128	403.475.838.119	193.351.605.763		193.351.605.763			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	250.573.736.259	2.409.922.201.178	2.372.064.112.937	288.431.824.500		288.431.824.500			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 2.974.685.807	374.622.553	139.706.606	2.739.769.860		2.739.769.860			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	1.031.441.549	0	1.031.441.549	0		0			
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	0		0			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	6.173.509.230	14.005.222.518	4.533.181.574	15.645.550.174		15.645.550.174			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	534.227.122.750	534.227.122.750	0		0			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	2.725.894	2.006.082	719.812		719.812			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	20.361.604	21.155.267	41.516.871	0		0			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	50.490.035.503	170.138.621.353	197.480.156.399	23.148.500.457		23.148.500.457			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	523.595.503.046	957.622.899.909	781.461.610.788	699.756.792.167		699.756.792.167			
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	1.008.988.702.459	1.098.879.037.930	561.989.452.270		561.989.452.270			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 35.338.050.581	204.331.513.701	175.722.940.459	6.729.477.339		6.729.477.339			
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	89.434.247.693	50.386.989.622	112.770.044.951		112.770.044.951			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	1.670.846.218.721	1.817.840.143.939	1.727.341.804.251	1.761.344.558.409		1.761.344.558.409			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 111.339.524.995	962.769.461.875	1.053.056.533.410	201.626.596.530		201.626.596.530			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	1.677.513.398.157	674.711.974.333	702.280.280.098	1.649.945.092.392		1.649.945.092.392			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 13.590.067.971	414.162.162	1.288.262.651	14.464.168.460		14.464.168.460			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	3.890.760.666.675	3.937.954.166.575	2.082.174.999.900	5.746.539.833.350		5.746.539.833.350			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	697.672.420.600	324.119.622.515	364.157.342.794	657.634.700.321		657.634.700.321			
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Intervenido 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	13.009.652.648	12.657.520.926	57.903.510.869		57.903.510.869			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	185.924.948.444	57.229.708.608	53.044.399.187	190.110.257.865		190.110.257.865			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 33.655.753.670	10.751.258.380	13.205.143.035	36.109.638.325		36.109.638.325			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 193.749.160.924	30.383.110.021	43.815.853.433	207.181.904.336		207.181.904.336			
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	1.268.528.404.276	1.122.643.380.842	2.020.922.047.997		2.020.922.047.997			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.096.354.573.451	518.004.898.642	194.323.387.039	3.420.036.085.054		3.420.036.085.054			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	60.301.236.863	9.728.198.206	7.056.105.430	62.973.329.639		62.973.329.639			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.073.572.655.783	1.727.932.175.262	1.838.840.073.602	2.184.480.554.123		2.184.480.554.123			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 121.538.318.045	15.531.865.267	9.856.352.450	115.862.805.228		115.862.805.228			
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	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	10.418.786.557	0	0	10.418.786.557		10.418.786.557			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019

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
2.3.1.10.00.00.000	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	276.110.383.554	84.155.458.472	3.674.256.500.345		3.674.256.500.345			
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	140.717.337.322		982.679.474.609	- 982.679.474.609			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.286.560.117.846	43.771.613	1.286.516.346.233				1.286.516.346.233	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	311.404.988.268	1.310.049.295	310.094.938.973				310.094.938.973	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.838.621.618.372	708.460.642.092	1.130.160.976.280				1.130.160.976.280	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.669.763.657.045	61.053.042.916	2.608.710.614.129				2.608.710.614.129	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.194.011.314	0	6.194.011.314				6.194.011.314	
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	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	140.716.970.594	23.696.297.127	117.020.673.467				117.020.673.467	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	4.636.116.732	1.341.373.008	3.294.743.724				3.294.743.724	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	922.682.937.438	46.296.601.849	876.386.335.589				876.386.335.589	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	120.842.342	0	120.842.342				120.842.342	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 257.211.968.697	7.304.402.014.524	7.661.140.807.484		613.950.761.657		613.950.761.657		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.846.695.167	23.617.855	50.609.277		1.873.686.589		1.873.686.589		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 24.818.005.113	333.147.037.947	517.832.758.525		209.503.725.691		209.503.725.691		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 3.702.175.784	21.273.680.899	20.638.847.242		3.067.342.127		3.067.342.127		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 9.178.497.673	73.771.733.043	70.451.779.141		5.858.543.771		5.858.543.771		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	2.457.069.819	2.730.232.932		273.163.113		273.163.113		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 120.510.793.595	2.596.721.208.855	2.630.607.192.309		154.396.777.049		154.396.777.049		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 787.832.654.729	794.915.704.655	142.943.130.305		135.860.080.379		135.860.080.379		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 345.818.818.981	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	37.592.995.063.917	37.592.995.063.917						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 152.853.890.966	114.340.792.876	114.569.272.149		153.082.370.239		153.082.370.239		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.964.085.132	1.624.128.902.335	1.624.080.893.272		1.562.916.076.069		1.562.916.076.069		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 2.393.778.652.699	145.598.621.046	510.289.033.115		2.758.469.064.768		2.758.469.064.768		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	5.703.762.811.098		5.703.762.811.098				5.703.762.811.098
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	495.771.009	23.750.450.741		23.254.679.732			23.254.679.732	
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	164.064.081	10.686.349.282		10.522.285.201			10.522.285.201	
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	8.335.601.336	891.311.892.726		882.976.291.390			882.976.291.390	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	254.339.698		254.339.698			254.339.698	
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.477.130.175	7.554.388.891		6.077.258.716			6.077.258.716	
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	84.341.202.521	968.936.857.129		884.595.654.608			884.595.654.608	
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	457.773.256		457.773.256			457.773.256	
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	1.010.537	229.515.022		228.504.485			228.504.485	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	19.674.663.987	133.777.286.788		114.102.622.801			114.102.622.801	
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	1.597.854.969.907		13.391.008.071.652		13.391.008.071.652		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	711.099.202.579	0	711.099.202.579					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	711.099.202.579		711.099.202.579				
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	631.674.231.498.699	631.674.231.498.699	34.903.579.649.894	34.903.579.649.894	22.472.290.688.958	21.187.166.892.005	6.341.108.424.032	7.626.232.220.985
RESULTADO							0	1.285.123.796.953	1.285.123.796.953	0
SUMA TOTAL							22.472.290.688.958	22.472.290.688.958	7.626.232.220.985	7.626.232.220.985