

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	253.661.287	364.060.204.677	363.453.094.923	860.771.041		860.771.041			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	6.500.228.389.600	6.500.228.389.600						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.296.638.406.979	380.508.886.148.065	378.486.628.004.384	3.318.896.550.660		3.318.896.550.660			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	392.841.171.871	2.761.648.470.370	2.907.724.685.756	246.764.956.485		246.764.956.485			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	470.056.987.229	8.050.584.376.309	8.055.329.631.798	465.311.731.740		465.311.731.740			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	0	11.892.661.422.522	11.891.640.110.190	1.021.312.332		1.021.312.332			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	226.048.191	4.398.102.627	4.151.712.675	472.438.143		472.438.143			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.298.185.800.722	2.581.891.954.560	3.316.970.699.642	2.563.107.055.640		2.563.107.055.640			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	49.833.333.325	810.538.461.450	757.230.769.140	103.141.025.635		103.141.025.635			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 36.587.312.935	24.893.650.876	25.283.035.590	36.976.697.649		- 36.976.697.649			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	174.246.684.566	586.372.011.575	536.665.390.176	223.953.305.965		223.953.305.965			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	275.231.776.114	2.398.662.725.258	2.235.574.519.946	438.319.981.426		438.319.981.426			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 2.750.264.672	132.334.453	381.036.600	2.998.966.819		- 2.998.966.819			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	187.669.871	0	187.669.871		187.669.871			
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	27.600.000	27.600.000						
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.607.888.119	14.743.613.623	30.752.172.726	14.599.329.016		14.599.329.016			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	559.887.680.284	559.884.986.911	2.693.373		2.693.373			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	635.643	8.770.251	9.405.894						
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	14.069.001	14.069.001						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	16.629.063.676	19.412.047.030	20.894.746.476	15.146.364.230		15.146.364.230			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	692.577.577.607	895.850.788.631	857.765.925.590	730.662.440.648		730.662.440.648			
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	- 598.520.567.429	855.294.758.797	897.507.689.476	640.733.498.108		- 640.733.498.108			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 7.506.392.258	15.113.637.318	14.628.529.039	7.021.283.979		- 7.021.283.979			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Activos Corrientes	- 3.677.368.090	0	3.963.106.249	7.640.474.339		- 7.640.474.339			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	109.863.728.300	52.336.112.616	56.030.022.811	106.169.818.105		106.169.818.105			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	1.800.883.607.357	2.111.365.688.959	1.683.267.668.878	2.228.981.627.438		2.228.981.627.438			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 241.498.549.225	2.349.370.850.100	2.773.957.371.463	666.085.070.588		- 666.085.070.588			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	1.696.907.305.350	540.242.249.928	718.511.812.468	1.518.637.742.810		1.518.637.742.810			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 14.459.115.942	794.494.854	1.423.559.697	15.088.180.785		- 15.088.180.785			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	5.829.027.333.350	2.103.283.769.140	2.236.440.794.780	5.695.870.307.710		5.695.870.307.710			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	659.759.098.371	426.143.799.249	342.583.086.849	743.319.810.771		743.319.810.771			
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	57.901.414.211	2.679.182.917	169.838.341	60.410.758.787		60.410.758.787			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	190.050.368.007	20.866.056.463	6.923.884.411	203.992.540.059		203.992.540.059			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 36.100.503.262	1.964.024.671	4.918.412.769	39.054.891.360		- 39.054.891.360			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 207.019.938.383	11.010.886.765	24.508.015.295	220.517.066.913		- 220.517.066.913			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	120.079.331	463.732.866	439.019.085	144.793.112		144.793.112			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 120.079.331	102.167.047	126.880.828	144.793.112		- 144.793.112			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	1.999.631.026.595	669.601.894.100	934.206.508.358	1.735.026.412.337		1.735.026.412.337			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.496.451.307.062	2.847.177.304.588	3.258.396.103.954	3.085.232.507.696		3.085.232.507.696			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	63.740.488.706	11.284.463.651	1.748.044.783	73.276.907.574		73.276.907.574			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.160.283.216.070	994.597.980.405	726.299.455.952	1.891.984.691.617		- 1.891.984.691.617			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 116.545.542.209	1.636.369.475	20.330.416.119	135.239.588.853		- 135.239.588.853			
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	848.081.951.699	354.499.760.270	356.762.607.274	845.819.104.695		845.819.104.695			
2.3.1.05.00.00.000	Ibmnuebles 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 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	602.902	301.451		12.273.663.537	- 12.273.663.537			
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	3.755.206.884.891	1.360.816.623.111	957.999.152.265	4.158.024.355.737		4.158.024.355.737			
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	- 1.001.045.401.598	184.099.561.460	263.700.873.045		1.080.646.713.183	- 1.080.646.713.183			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.754.599.590.893	576.492	1.754.599.014.401			1.754.599.014.401		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	380.160.477.826	16.262.328.950	363.898.148.876			363.898.148.876		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.081.958.611.054	57.340.312.030	1.024.618.299.024			1.024.618.299.024		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.696.479.439.390	85.534.752.512	3.610.944.686.878			3.610.944.686.878		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	10.165.306.899	197.137.865	9.968.169.034			9.968.169.034		
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	5.056	2.528	2.528			2.528		
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	2.026.797	0	2.026.797			2.026.797		
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	136.911.733.888	40.998.352.343	95.913.381.545			95.913.381.545		
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	49.816.960.273	0	49.816.960.273			49.816.960.273		
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	7.164.306.767	3.892.630.805	3.271.675.962			3.271.675.962		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	2.104.614.150.840	47.635.998.995	2.056.978.151.845			2.056.978.151.845		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	5.836.235.363	20.310.979	5.815.924.384			5.815.924.384		
4.1.2.06.00.00.000	Adelantos De Corto Plazo	0	195.000.000.000	195.000.000.000						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 410.760.750.072	9.313.227.021.056	10.053.198.771.980	1.150.732.500.996		1.150.732.500.996			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 569.555.750	510.116.762.912	881.664.086.255	372.116.879.093		372.116.879.093			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 664.428.981	9.341.951.133	9.256.397.867	578.875.715		578.875.715			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 9.665.626.026	65.129.815.538	63.248.119.796	7.783.930.284		7.783.930.284			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	4.934.555.770	4.934.555.770						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 142.849.771.576	1.878.712.296.649	1.916.669.006.903	180.806.481.830		180.806.481.830			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 644.824.949.973	1.184.061.110.061	568.127.541.979	28.891.381.891		28.891.381.891			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 559.393.818.981	46.829.824.604	10.320.667.444	522.884.661.821		522.884.661.821			
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	30.494.045.057.106	30.494.045.057.106						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 199.431.155.461	2.231.418.610.367	2.490.873.394.677	458.885.939.771		458.885.939.771			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.923.104.555	21.606.615.911	21.580.250.048	1.562.896.738.692		1.562.896.738.692			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 2.752.996.587.410	129.817.899.480	399.462.482.090	3.022.641.170.020		3.022.641.170.020			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	7.407.996.307.305	7.407.996.307.305					7.407.996.307.305
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	370.381.722	14.383.546.355	14.013.164.633					14.013.164.633
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	48.224.622	7.335.927.160	7.287.702.538					7.287.702.538
5.1.3.08.00.00.000	Comisiones	0	3.782.299.403	7.565.490.340	3.783.190.937					3.783.190.937
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	1.502.137.865	865.152.259.470	863.650.121.605					863.650.121.605
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	344.380	1.148.824.787	1.148.480.407					1.148.480.407
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	876.521.029	12.334.680.023	11.458.158.994					11.458.158.994
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	257.456.423	1.678.971.557.233	1.678.714.100.810					1.678.714.100.810
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	267.059.280.275	267.082.880.275	23.600.000					23.600.000
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.863.833.932	1.863.833.932					1.863.833.932
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	39.479.625.316	39.479.625.316					39.479.625.316
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 1.571.737.716.175	1.331.541.606.967	0	240.196.109.208		240.196.109.208			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 1.504.581.222.642	90.481.681.618	137.174.490.723	1.551.274.031.747		1.551.274.031.747			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 13.420.978.541.522	1.026.629.017.733	1.288.130.479.364	13.682.480.003.153		13.682.480.003.153			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	34.878.880.136	0	34.878.880.136					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	34.878.880.136	34.878.880.136					
9.2.1.10.00.00.000	Bienes En Proceso De Transferencia	0	43.030.210.974	11.223.381.420	31.806.829.554					
9.2.1.11.00.00.000	A Bienes En Proceso De Transferencia	0	11.223.381.420	43.030.210.974	31.806.829.554					
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	46.480.494.204	47.244.696.735	764.202.531					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	47.244.696.735	46.480.494.204	764.202.531					
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	491.107.193.443.824	491.107.193.443.824	38.648.031.557.110	38.648.031.557.110	23.835.760.549.151	22.782.168.704.221	8.975.826.441.547	10.029.418.286.477

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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							0	1.053.591.844.930	1.053.591.844.930	0
RESULTADO							23.835.760.549.151	23.835.760.549.151	10.029.418.286.477	10.029.418.286.477
SUMA TOTAL										