

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	860.771.041	180.486.136.419	179.624.662.290	1.722.245.170			1.722.245.170		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	5.453.344.128.116	5.453.344.128.116						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	3.318.896.550.660	401.080.447.591.819	403.550.910.065.163	848.434.077.316			848.434.077.316		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	246.764.956.485	3.311.808.128.487	3.291.574.299.111	266.998.785.861			266.998.785.861		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	465.311.731.740	7.933.472.225.446	7.839.063.807.077	559.720.150.109			559.720.150.109		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	- 178.830	12.862.917.328.158	12.862.631.132.546	286.016.782			286.016.782		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	472.438.143	6.433.021.149	6.832.322.271	73.137.021			73.137.021		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.563.107.055.640	3.124.505.509.200	2.570.064.463.690	3.117.548.101.150			3.117.548.101.150		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	103.141.025.635	1.283.288.581.985	1.219.038.606.985	167.391.000.635			167.391.000.635		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 36.976.697.649	13.758.797.580	6.243.127.680	29.461.027.749			- 29.461.027.749		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	223.953.305.965	209.482.200.126	224.941.818.029	208.493.688.062			208.493.688.062		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	438.319.981.426	2.580.691.307.455	2.367.050.971.756	651.960.317.125			651.960.317.125		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 2.998.966.819	2.889.487.209	0	109.479.610			- 109.479.610		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	187.669.871	2.060.242.484	2.026.027.227	221.885.128			221.885.128		
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	1.103.363.184	0	1.103.363.184			1,103,363,184		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	14.599.329.016	31.581.307.204	15.362.749.016	30.817.887.204			30,817,887,204		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	2.693.373	662.291.599.331	662.294.292.704						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	47.281.217	47.281.217						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	14.373.112	14.373.112						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	16.167.855.392	37.814.568.065	29.695.604.425	24.286.819.032			24,286,819,032		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	730.662.440.648	886.600.561.266	948.707.848.364	668.555.153.550			668,555,153,550		
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	- 640.733.498.108	957.796.896.808	892.991.322.459	575.927.923.759			- 575,927,923,759		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 7.021.283.979	20.195.206.327	20.139.546.277	6.965.623.929			- 6,965,623,929		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Activos Corrientes	- 7.640.474.339	4.228.372.957	1.872.460.290	5.284.561.672			- 5,284,561,672		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	106.169.818.105	36.894.413.141	62.018.497.273	81.045.733.973			81,045,733,973		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.228.981.627.438	907.961.537.979	1.053.276.754.735	2.083.666.410.682			2,083,666,410,682		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 666.085.070.588	1.448.125.287.314	1.303.095.852.261	521.055.635.535			- 521,055,635,535		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	1.518.637.742.810	1.363.711.004.392	835.147.724.042	2.047.201.023.160			2,047,201,023,160		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 15.088.180.785	71.648.727.063	201.393.914.824	144.833.368.546			- 144,833,368,546		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	5.695.870.307.710	4.935.724.906.985	3.129.417.107.625	7.502.178.107.070			7,502,178,107,070		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	743.319.810.771	486.208.141.504	441.085.046.804	788.442.905.471			788,442,905,471		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas 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 Restringsidos	- 662.616.285.925	0	0	662.616.285.925			- 662,616,285,925		
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	60.410.758.787	26.930.274.853	277.556.521	87.063.477.119			87,063,477,119		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.992.540.059	22.385.394.483	22.832.073.016	203.545.861.526			203,545,861,526		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 39.054.891.360	3.587.203.618	3.418.561.150	38.886.248.892			- 38,886,248,892		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 220.517.066.913	26.735.530.963	26.179.938.377	219.961.474.327			- 219,961,474,327		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	144.793.112	1.326.149.410	1.319.398.665	151.543.857			151,543,857		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 144.793.112	1.319.398.665	1.326.149.410	151.543.857			- 151,543,857		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	1.735.026.412.337	1.959.312.313.427	1.299.075.979.717	2.395.262.746.047			2,395,262,746,047		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.085.232.507.696	590.560.492.273	248.925.603.719	3.426.867.396.250			3,426,867,396,250		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.276.907.574	14.612.849.248	14.213.155.714	73.676.601.108			73,676,601,108		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 1.891.984.691.617	1.117.590.380.275	1.778.804.485.131	2.553.198.796.473			- 2,553,198,796,473		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.239.588.853	14.420.274.275	14.718.667.139	135.537.981.717			- 135,537,981,717		
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	845.819.104.695	1.110.220.266.779	41.873.165.039	1.914.166.206.435			1,914,166,206,435		
2.3.1.05.00.00.000	Ibmnuebles En Proceso De Transferencia	10.418.786.557	10.840.141.197	10.418.786.557	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 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	4.158.024.355.737	944.687.757.512	486.895.868.885	4.615.816.244.364			4.615.816.244.364		
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	- 1.080.646.713.183	26.190.990.050	161.435.704.251		1.215.891.427.384		- 1.215.891.427.384		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.860.357.984.264	23.280.445	1.860.334.703.819				1.860.334.703.819	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	543.532.203.586	47.795.022.406	495.737.181.180				495.737.181.180	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.274.686.109.146	44.548.623.664	1.230.137.485.482				1.230.137.485.482	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.815.316.858.930	70.015.602.682	3.745.301.256.248				3.745.301.256.248	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.263.100.541	0	6.263.100.541				6.263.100.541	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	2.148.123.908	31.630.112	2.116.493.796				2.116.493.796	
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	3.951.419	0	3.951.419				3.951.419	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	113.635.549.294	3.249.615.917	110.385.933.377				110.385.933.377	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	23.024.527.398	0	23.024.527.398				23.024.527.398	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	24.233.553.055	6.567.277.884	17.666.275.171				17.666.275.171	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	1.230.829.958.774	413.248.395.322	817.581.563.452				817.581.563.452	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	933.818.040	10.357	933.807.683				933.807.683	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	406.209.183.101	0	406.209.183.101				406.209.183.101	
4.1.2.06.00.00.000	Adelantos De Corto Plazo	0	250.000.000.000	250.000.000.000						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 555.459.726.980	10.179.879.308.563	10.933.655.136.427		1.309.235.554.844		1.309.235.554.844		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 280.105.899	878.348.033.102	878.498.822.522		430.895.319		430.895.319		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 578.875.715	21.926.079.965	24.128.215.283		2.781.011.033		2.781.011.033		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.783.930.284	88.437.674.553	87.861.994.156		7.208.249.887		7.208.249.887		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	7.251.507.841	7.251.507.841						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 152.367.630.577	2.978.417.719.417	2.983.734.020.441		157.683.931.601		157.683.931.601		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 1.024.439.780.354	1.360.115.649.204	1.115.197.770.553		779.521.901.703		779.521.901.703		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 522.884.661.821	27.725.000.000	140.000.000.000		635.159.661.821		635.159.661.821		
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	36.001.986.415.124	36.001.986.415.124						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 458.885.939.771	248.615.975.350	190.505.610.977		400.775.575.398		400.775.575.398		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.896.738.692	37.619.052.223	37.653.436.878		1.562.931.123.347		1.562.931.123.347		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.022.641.170.020	113.099.547.676	316.077.553.479		3.225.619.175.823		3.225.619.175.823		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	6.836.644.311.057		6.836.644.311.057				6.836.644.311.057
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	76.852.703	22.240.985.866		22.164.133.163				22.164.133.163
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	816.685.665	8.724.008.776		7.907.323.111				7.907.323.111
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	5.206.142.438	927.986.601.143		922.780.458.705				922.780.458.705
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	36.172	1.449.090.812		1.449.054.640				1.449.054.640
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.623.474.174	25.864.422.172		24.240.947.998				24.240.947.998
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	1.706.671.609	905.627.697.083		903.921.025.474				903.921.025.474
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	41.873.165.039	92.625.471.974		50.752.306.935				50.752.306.935
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	238.401.419		238.401.419				238.401.419
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	53.281.619	433.438.902.921		433.385.621.302				433.385.621.302
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 1.293.787.954.138	1.205.217.097.464	151.625.252.534		240.196.109.208		240.196.109.208		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 1.551.274.031.747	48.275.331.484	1.190.220.439.416		2.693.219.139.679		2.693.219.139.679		
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 13.682.480.003.153	0	1.137.360.845.048		14.819.840.848.201		14.819.840.848.201		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	3.083.041.424	0	3.083.041.424					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	3.083.041.424		3.083.041.424				
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	55.234.495.309	48.904.810.922	6.329.684.387					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	48.904.810.922	55.234.495.309	6.329.684.387					
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	518.674.919.621.006	518.674.919.621.006	41.519.627.317.815	41.519.627.317.815	26.322.391.299.001	25.834.603.177.864	8.715.695.462.667	9.203.483.583.804
RESULTADO							0	487.788.121.137	487.788.121.137	0
SUMA TOTAL							26.322.391.299.001	26.322.391.299.001	9.203.483.583.804	9.203.483.583.804