

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

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	12.504.254.916	12.106.960.931	2.119.539.155			2.119.539.155		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	226.443.111.605	225.857.975.530				585.136.075		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	26.608.696.867.991	26.716.739.785.817	740.391.159.490			740.391.159.490		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	264.867.714.662	261.414.583.009	270.451.917.514			270.451.917.514		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	645.072.057.558	656.000.823.950	548.791.383.717			548.791.383.717		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	431.324.255.110	431.454.647.535	155.624.357			155.624.357		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	116.377.504	127.675.007	61.839.518			61.839.518		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	106.016.904.850	60.000.000.000	3.163.565.006.000			3.163.565.006.000		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	0	0	167.391.000.635			167.391.000.635		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 29.461.027.749	0	6.016.904.850		35.477.932.599		- 35.477.932.599		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	164.978.427.057	7.538.190.122	365.933.924.997			365.933.924.997		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	203.734.799.861	187.623.867.672	668.071.249.314			668.071.249.314		
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	11.697.693	212.125.551	21.457.270			21.457.270		
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	0	1.103.363.184			1,103,363,184		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.817.887.204	0	0	30.817.887.204			30,817,887,204		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	27.929.715.402	27.929.715.402						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	1,459,788	1,459,788						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	169.097	169.097						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	24.286.819.032	1,153,801,448	763,942,937	24,676,677,543			24,676,677,543		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	307.038.952.124	76.161.547.611	899.432.558.063			899,432,558,063		
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	91,275,214,537	307,368,859,036		792,021,568,258		- 792,021,568,258		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6,965,623,929	763,942,937	745,493,475		6,947,174,467		- 6,947,174,467		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5,284,561,672	0	0		5,284,561,672		- 5,284,561,672		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81,045,733,973	968,496,337	1,168,570,150	80,845,660,160			80,845,660,160		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2,083,666,410,682	92,139,114,303	35,259,558,666	2,140,545,966,319			2,140,545,966,319		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521,055,635,535	35,277,964,300	92,026,235,616		577,803,906,851		- 577,803,906,851		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2,047,201,023,160	197,851,044,650	364,926,625,351	1,880,125,442,459			1,880,125,442,459		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144,833,368,546	0	0		144,833,368,546		- 144,833,368,546		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7,502,178,107,070	180,000,000,000	100,000,000,000	7,582,178,107,070			7,582,178,107,070		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788,442,905,471	21,581,044,677	21,581,044,677	788,442,905,471			788,442,905,471		
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	87,063,477,119	0	1,391,296	87,062,085,823			87,062,085,823		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203,545,861,526	5,047,280,265	0	208,593,141,791			208,593,141,791		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38,886,248,892	581,268	769,867,004		39,655,534,628		- 39,655,534,628		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219,961,474,327	552,176	4,277,413,261		224,238,335,412		- 224,238,335,412		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151,543,857	0	0	151,543,857			151,543,857		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151,543,857	0	0		151,543,857		- 151,543,857		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2,395,262,746,047	334,855,329,398	309,944,872,149	2,420,173,203,296			2,420,173,203,296		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3,426,867,396,250	53,398,955,203	13,286,718,758	3,466,979,632,695			3,466,979,632,695		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73,676,601,108	0	0	73,676,601,108			73,676,601,108		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2,553,198,796,473	308,854,445,404	334,329,470,679		2,578,673,821,748		- 2,578,673,821,748		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135,537,981,717	0	0		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	1,914,166,206,435	0	0	1,914,166,206,435			1,914,166,206,435		
2.3.1.05.00.00.000	Ibnuables 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 31/01/2022

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	0	0	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	- 1.215.891.427.384	78.568.721	10.984.377.424		1.226.797.236.087	- 1.226.797.236.087				
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	209.916.332.727	0	209.916.332.727					209.916.332.727	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	13.709.737.104	3.462.097	13.706.275.007					13.706.275.007	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	68.117.359.464	624.485.486	67.492.873.978					67.492.873.978	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	311.447.390.046	16.943.210.824	294.504.179.222					294.504.179.222	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	10.984.377.424	78.568.721	10.905.808.703					10.905.808.703	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	831.766.574	831.626.337	140.237					140.237	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	312.131.276.030	0	312.131.276.030					312.131.276.030	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	482.693.276	0	482.693.276					482.693.276	
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	486.418.170.235	577.702.880.977		1.400.520.265.586		1.400.520.265.586			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	34.059.827.969	41.413.328.841		7.784.396.191		7.784.396.191			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	2.379.755.684	1.046.195.104		1.447.450.453		1.447.450.453			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	5.957.571.940	3.769.927.797		5.020.605.744		5.020.605.744			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	287.287.634	287.287.634							
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	150.914.298.553	170.786.222.674		177.555.855.722		177.555.855.722			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	133.797.726.363	11.704.693.886		657.428.869.226		657.428.869.226			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	0	0		635.159.661.821		635.159.661.821			
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	1.927.031.014.635	1.927.031.014.635							
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	13.286.718.758	18.526.588.036		406.015.444.676		406.015.444.676			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	34.566.497	68.427.734		1.562.964.984.584		1.562.964.984.584			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	16.943.210.824	0		3.208.675.964.999		3.208.675.964.999			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	609.881.052.895		609.881.052.895					609.881.052.895
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	1.969.910.731		1,969.910.731					1,969.910.731
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	68.427.734	748.572.440		680.144.706					680.144.706
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	80.109.191.167		80.109.191.167					80.109.191.167
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	192.739.915		192.739.915					192.739.915
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	283.946	332.462.772		332.178.826					332.178.826
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	255.221.387.651		255.221.387.651					255.221.387.651
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	16.416.387		16.416.387					16.416.387
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 727.984.230.345	0	0		727.984.230.345		727.984.230.345			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.693.219.139.679	0	0	2.693.219.139.679		2.693.219.139.679				
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	0	34.872.367.167		14.854.713.215.368		14.854.713.215.368			
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	17.658.680	29.153.357.637		29.135.698.957					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	29.153.357.637	17.658.680		29.135.698.957					
9.2.5.07.00.00.000	Autorización Emisión De Títulos De Créditos	108.385.259.486	0	0	108.385.259.486						
9.2.5.08.00.00.000	Responsabilidad Por Autorizac.Emisión De Título De Créditos	- 108.385.259.486	0	0		108.385.259.486					
Sumas Parciales		0	34.050.556.958.135	34.050.556.958.135	34.108.423.987.967	34.108.423.987.967	26.377.753.527.492	26.338.490.084.394	909.139.579.180	948.403.022.278	
RESULTADO							0	39.263.443.098	39.263.443.098	0	
SUMA TOTAL							26.377.753.527.492	26.377.753.527.492	948.403.022.278	948.403.022.278	