

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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	63.584.127.434	62.527.897.527	2.778.475.077		2.778.475.077			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	1.561.897.482.143	1.561.631.391.332	266.090.811		266.090.811			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	86.593.010.119.550	86.233.021.207.806	1.208.422.989.060		1.208.422.989.060			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	830.135.507.241	898.722.411.618	198.411.881.484		198.411.881.484			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	2.040.629.795.951	2.023.165.796.433	577.184.149.627		577.184.149.627			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	2.889.275.166.345	2.889.377.010.131	184.172.996		184.172.996			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	571.527.548	256.218.886	388.445.683		388.445.683			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	421.016.904.850	775.314.744.250	2.763.250.261.750		2.763.250.261.750			
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	4.024.324.250	6.016.904.850	31.453.608.349	- 31.453.608.349				
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	216.202.032.473	108.988.646.670	315.707.073.865		315.707.073.865			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	698.744.393.029	633.135.800.202	717.568.909.952		717.568.909.952			
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	22.659.287	244.544.415						
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	5.796.550.425	1.780.888.000	34.833.549.629		34,833,549,629			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	168.838.690.314	168.838.690.314						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	4.538.643	4.538.643						
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	5.847.233.977	3.112.611.532	27.021.441.477		27,021,441,477			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	595.434.869.759	381.202.864.736	882.787.158.573		882,787,158,573			
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	270.645.772.763	478.877.774.196	784.159.925.192	- 784,159,925,192				
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	2.191.712.833	3.036.568.457	7.810.479.553	- 7,810,479,553				
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	111.348.750	0	5.173.212.922	- 5,173,212,922				
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	3.441.815.625	3.570.109.976	80.917.439.622		80,917,439,622			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	254.214.401.033	95.502.094.775	2.242.378.716.940		2,242,378,716,940			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	95.888.175.391	254.498.927.794	679.666.387.938	- 679,666,387,938				
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	624.885.507.142	745.457.311.449	1.926.629.218.853		1,926,629,218,853			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	324.216.291.268	197.072.273.389	17.689.350.667	- 17,689,350,667				
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	685.000.000.000	415.000.000.000	7.772.178.107.070		7,772,178,107,070			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	74.690.718.439	37.610.232.439	825.523.391.471		825,523,391,471			
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	581.268	6.074.188	87.057.984.199		87,057,984,199			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	5.047.280.265	3.666.694.241	204.926.447.550		204,926,447,550			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	561.614.275	769.867.004	39.094.501.621	- 39,094,501,621				
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	3.110.315.034	4.277.413.261	221.128.572.554	- 221,128,572,554				
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	0	6.492.491	145.051.366		145,051,366			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	6.492.491	0	145.051.366	- 145,051,366				
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	837.271.326.093	600.089.629.996	2.632.444.442.144		2,632,444,442,144			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	155.610.716.373	34.399.812.002	3.548.078.300.621		3,548,078,300,621			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.676.601.108	6.060.991	29.279.919	73.653.382.180		73,653,382,180			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.553.198.796.473	486.014.288.862	723.895.852.331	2.791.080.359.942	- 2,791,080,359,942				
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	23.348.338	0	135.514.633.379	- 135,514,633,379				
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	45.454.228.216	0	1.959.620.434.651		1,959,620,434,651			
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles 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 31/03/2022

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	190.646.432.123	120.380.488.472	4.686.082.188.015			4.686.082.188.015			
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	110.398.452	32.608.946.885		1.248.389.975.817		- 1.248.389.975.817			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	511.080.896.959	0	511.080.896.959				511.080.896.959		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	64.505.321.672	348.638.959	64.156.682.713				64.156.682.713		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	284.013.994.177	3.355.443.158	280.658.551.019				280.658.551.019		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	958.637.862.928	61.025.339.088	897.612.523.840				897.612.523.840		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	462.396.857	1.396.500	461.000.357				461.000.357		
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	11.746.147	0	11.746.147				11.746.147		
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	32.687.515.602	110.398.452	32.577.117.150				32.577.117.150		
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	3.244.931.507	0	3.244.931.507				3.244.931.507		
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	2.764.254.274	2.262.871.082	501.383.192				501.383.192		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	676.210.572.464	115.208.332	676.095.364.132				676.095.364.132		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	515.112.140	10.961.594	504.150.546				504.150.546		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	10.723.281.504	0	10.723.281.504				10.723.281.504		
4.1.2.06.00.00.000	Adelantos De Corto Plazo	0	0	250.000.000.000		250.000.000.000			250.000.000.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	1.972.307.398.118	2.307.625.341.808	1.644.553.498.534			1.644.553.498.534			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	116.848.792.923	151.120.103.605	34.702.206.001			34.702.206.001			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	7.397.516.516	7.381.434.391	2.764.928.908			2.764.928.908			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	23.729.708.359	22.962.696.537	6.441.238.065			6.441.238.065			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	1.929.139.618	1.929.139.618							
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	696.773.071.362	711.636.184.390	172.547.044.629			172.547.044.629			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	523.282.618.186	26.053.160.919	282.292.444.436			282.292.444.436			
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	7.974.362.602.384	7.974.362.602.384							
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	34.399.682.592	50.951.711.625	417.327.604.431			417.327.604.431			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	110.181.583	102.188.010	1.562.923.129.774			1.562.923.129.774			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	51.036.263.868	146.336.436.341	3.320.919.348.296			3.320.919.348.296			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	1.945.267.606.145	1.945.267.606.145					1.945.267.606.145	
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	7.146.790.396	7.146.790.396					7.146.790.396	
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	103.027.326	2.135.068.566	2.032.041.240					2.032.041.240	
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	49.041.096	264.909.248.127	264.860.207.031					264.860.207.031	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	4.146.978.449	4.146.884.567					4.146.884.567	
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	2.481.056	458.084.022	455.602.966					455.602.966	
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	115.208.332	645.200.347.504	645.085.139.172					645.085.139.172	
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	140.957.464	140.957.464					140.957.464	
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	49.902.822	49.902.822					49.902.822	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	12.468.415.155	12.468.415.155					12.468.415.155	
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 727.984.230.345	487.788.121.137	0	240.196.109.208			240.196.109.208			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.693.219.139.679	0	45.454.228.216	2.738.673.367.895			2.738.673.367.895			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	0	446.110.689.544	15.265.951.537.745			15.265.951.537.745			
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	8.252.363.651	32.031.008.866	23.778.645.215						
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	32.031.008.866	8.252.363.651	23.778.645.215						
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	114.630.164.172.986	114.630.164.172.986	36.466.162.587.712	36.466.162.587.712		26.978.478.037.635	26.574.452.119.743	2.477.627.629.066	2.881.653.546.958
RESULTADO								0	404.025.917.892	404.025.917.892	0
SUMA TOTAL								26.978.478.037.635	26.978.478.037.635	2.881.653.546.958	2.881.653.546.958