

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

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	118.718.596.538	118.335.417.348	2.105.424.360		2.105.424.360			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	2.555.986.926.658	2.555.200.124.009	786.802.649		786.802.649			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	146.463.680.181.704	146.005.644.406.248	1.306.469.852.772		1.306.469.852.772			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	1.445.653.115.257	1.477.879.025.774	234.772.875.344		234.772.875.344			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	3.508.794.121.571	3.438.113.759.724	630.400.511.956		630.400.511.956			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	5.736.826.796.562	5.736.897.051.271	215.762.073		215.762.073			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	714.184.936	709.981.341	77.340.616		77.340.616			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	682.107.332.500	1.584.845.661.100	2.214.809.772.550		2.214.809.772.550			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	22.474.975.000	22.474.975.000	167.391.000.635		167.391.000.635			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 29.461.027.749	7.562.511.500	6.987.795.900	28.886.312.149		- 28.886.312.149			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	235.607.474.496	189.099.642.902	255.001.519.656		255.001.519.656			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	1.194.323.431.738	1.139.233.646.477	707.050.102.386		707.050.102.386			
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	12.557.261.040	4.149.704.000	39.225.444.244		39,225,444,244			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	282.630.782.492	282.630.782.492						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	5.605.430	5.605.430						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	3.182.280	3.182.280						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	24.286.819.032	8.821.840.755	4.861.736.821	28.246.922.966		28,246,922,966			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	786.348.014.924	533.348.499.672	921.554.668.802		921,554,668,802			
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	456.712.650.974	670.011.357.973	789.226.630.758		- 789,226,630,758			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	3.756.905.978	4.819.906.844	8.028.624.795		- 8,028,624,795			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	839.939.012	0	4.444.622.660		- 4,444,622,660			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	5.775.073.906	6.792.679.865	80.028.128.014		80,028,128,014			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	442.738.857.730	151.812.596.090	2.374.592.672.322		2,374,592,672,322			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	152.289.015.915	443.146.007.156	811.912.626.776		- 811,912,626,776			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	860.610.716.346	836.567.098.541	2.071.244.640.965		2,071,244,640,965			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	324.344.151.678	197.072.273.389	17.561.490.257		- 17,561,490,257			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	1.405.000.000.000	697.474.975.000	8.209.703.132.070		8,209,703,132,070			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	134.102.905.750	56.482.779.350	866.063.031.871		866,063,031,871			
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Interventidas 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	11.309.256	87.052.749.131		87,052,749,131			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	6.042.013.393	6.890.453.064	202.697.421.855		202,697,421,855			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.055.463.013	921.594.701	38.752.380.580		- 38,752,380,580			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	5.845.460.187	5.120.418.692	219.236.432.832		- 219,236,432,832			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	0	83.785.516	67.758.341		67,758,341			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	83.785.516	0	67.758.341		- 67,758,341			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	1.370.326.651.609	798.036.193.103	2.967.553.204.553		2,967,553,204,553			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	259.154.499.049	50.466.434.402	3.635.555.460.897		3,635,555,460,897			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.676.601.108	6.060.991	35.369.676	73.647.292.423		73,647,292,423			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.553.198.796.473	687.715.717.349	1.259.816.731.619	3.125.299.810.743		- 3,125,299,810,743			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	272.699.040	0	135.265.282.677		- 135,265,282,677			
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	1.605.086.050	1.958.015.348.601		1,958,015,348,601			
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 31/05/2022

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	330.943.396.907	234.450.842.381	4.712.308.798.890		4.712.308.798.890			
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	22.333.678.325	54.963.768.925		1.248.521.517.984	- 1.248.521.517.984			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	804.881.244.361	0	804.881.244.361				804.881.244.361	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	180.974.132.034	2.504.645.107	178.469.486.927				178.469.486.927	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	582.026.603.535	6.434.067.187	575.592.536.348				575.592.536.348	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.602.593.082.627	99.431.470.983	1.503.161.611.644				1.503.161.611.644	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	644.917.237	1.407.500	643.509.737				643.509.737	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	2.472.681.704	3.097.280	2.469.584.424				2.469.584.424	
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	55.041.749.131	224.250.302	54.817.498.829				54.817.498.829	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	15.895.097.260	0	15.895.097.260				15.895.097.260	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	3.703.665.760	2.902.807.944	800.857.816				800.857.816	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	871.769.922.955	115.208.332	871.654.714.623				871.654.714.623	
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	710.723.281.504	0	710.723.281.504				710.723.281.504	
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	3.960.744.073.961	4.337.086.764.421	1.685.578.245.304		1.685.578.245.304			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	223.518.039.626	463.276.302.885	240.189.158.578		240.189.158.578			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	12.194.703.535	11.992.490.769	2.578.798.267		2.578.798.267			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	33.773.162.950	40.464.492.218	13.899.579.155		13.899.579.155			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	3.505.675.585	3.505.675.585						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	1.337.066.627.004	1.361.059.635.973	181.676.940.570		181.676.940.570			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	611.078.849.017	26.175.695.018	194.618.747.704		194.618.747.704			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	16.225.000.000	0	618.934.661.821		618.934.661.821			
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	14.176.968.112.104	14.176.968.112.104						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	54.771.847.265	83.359.745.597	429.363.473.730		429.363.473.730			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	152.066.049	140.014.151	1.562.919.071.449		1.562.919.071.449			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	85.127.752.833	146.336.436.341	3.286.827.859.331		3.286.827.859.331			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	3.368.044.153.467	3.368.044.153.467					3.368.044.153.467
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	9.936.048.894	9.936.048.894					9.936.048.894
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	172.786.701	3.742.146.177	3.569.359.476					3.569.359.476
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	115.643.836	445.249.135.489	445.133.491.653					445.133.491.653
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	6.358.391.098	6.358.297.216					6.358.297.216
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	523.938.746	1.200.968.654	677.029.908					677.029.908
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	115.208.332	710.558.974.748	710.443.766.416					710.443.766.416
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	598.080.270	598.080.270					598.080.270
5.3.3.04.00.00.000	Baja De Bienes	0	0	105.686.881	105.686.881					105.686.881
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	712.633.920.624	712.633.920.624					712.633.920.624
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	1.605.264.283	45.480.417.205	2.737.094.292.601		2.737.094.292.601			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	0	521.795.241.466	15.341.636.089.667		15.341.636.089.667			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	7.641.870.819	0	7.641.870.819					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	7.641.870.819	7,641.870.819					
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	9.497.059.166	32.845.011.705	23,347.952.539					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	32.845.011.705	9,497.059.166	23,347.952.539					
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	195.465.530.639.310	195.465.530.639.310	39.526.178.392.596	39.526.178.392.596	27.323.387.542.024	26.785.513.027.385	4.719.625.320.166	5.257.499.834.805
RESULTADO							0	537.874.514.639	537.874.514.639	0
SUMA TOTAL							27.323.387.542.024	27.323.387.542.024	5.257.499.834.805	5.257.499.834.805