

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

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	143.039.431.283	143.309.857.617	1.451.818.836		1.451.818.836			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	2.800.002.475.080	2.799.569.661.097	432.813.983		432.813.983			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	176.568.945.733.508	176.152.562.038.010	1.264.817.772.814		1.264.817.772.814			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	1.715.106.446.626	1.765.831.716.274	216.273.516.213		216.273.516.213			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	4.248.551.070.894	4.143.260.517.755	665.010.703.248		665.010.703.248			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	7.296.677.595.098	7.296.756.505.527	207.106.353		207.106.353			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	1.230.513.659	822.807.400	480.843.280		480.843.280			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	1.043.189.278.580	1.945.175.380.450	2.215.561.999.280		2.215.561.999.280			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	37.487.475.000	37.487.475.000	167.391.000.635		167.391.000.635			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 29.461.027.749	7.892.230.850	6.987.795.900	28.556.592.799		- 28.556.592.799			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	243.196.246.692	220.340.172.494	231.349.762.260		231.349.762.260			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	1.513.567.992.178	1.417.864.722.190	747.663.587.113		747.663.587.113			
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	366.900.446	736.462.738		736.462.738			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.817.887.204	14.722.801.450	4.239.119.159	41.301.569.495		41.301.569.495			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	341.045.994.798	341.045.994.798						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	6.106.860	6.106.860						
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	11.436.962.804	5.786.986.105	29.936.795.731		29.936.795.731			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	923.370.439.363	651.165.040.025	940.760.552.888		940.760.552.888			
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	549.764.208.123	805.880.984.149	832.044.699.785		- 832.044.699.785			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	4.683.238.942	5.803.141.591	8.085.526.578		- 8.085.526.578			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	901.713.015	0	4.382.848.657		- 4.382.848.657			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	6.808.176.489	8.077.077.613	79.776.832.849		79.776.832.849			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	534.467.420.973	181.896.774.476	2.436.237.057.179		2.436.237.057.179			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	182.456.090.871	534.948.080.077	873.547.624.741		- 873.547.624.741			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	954.697.240.320	865.993.901.721	2.135.904.361.759		2.135.904.361.759			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	324.407.297.249	197.072.273.389	17.498.344.686		- 17.498.344.686			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	1.934.000.000.000	1.072.487.475.000	8.363.690.632.070		8.363.690.632.070			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	137.472.496.433	59.142.281.713	866.773.120.191		866.773.120.191			
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 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	87.063.477.119	2.193.301	15.261.645	87.050.408.775		87.050.408.775			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	6.042.013.393	7.228.269.301	202.359.605.618		202.359.605.618			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.108.432.842	921.594.701	38.699.410.751		- 38.699.410.751			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	6.132.646.951	5.120.418.692	218.949.246.068		- 218.949.246.068			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	108.129	83.785.516	67.866.470		67.866.470			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	83.785.516	108.129	67.866.470		- 67.866.470			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	1.649.928.172.302	934.047.746.851	3.111.143.171.498		3.111.143.171.498			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	315.410.008.085	58.296.839.895	3.683.980.564.440		3.683.980.564.440			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.676.601.108	6.060.991	49.616.352	73.633.045.747		73.633.045.747			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.553.198.796.473	823.886.581.515	1.539.326.267.565	3.268.638.482.523		- 3.268.638.482.523			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	286.945.716	0	135.251.036.001		- 135.251.036.001			
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 30/06/2022

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	445.549.132.915	284.831.208.131	4.776.534.169.148			4.776.534.169.148		
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	66.245.171.622		1.259.802.920.681		- 1.259.802.920.681		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	951.099.776.823	0	951.099.776.823				951.099.776.823	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	225.337.313.611	11.756.912.696	213.580.400.915				213.580.400.915	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	720.845.002.781	7.785.650.233	713.059.352.548				713.059.352.548	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.921.618.055.001	117.418.187.429	1.804.199.867.572				1.804.199.867.572	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	854.690.277	1.407.500	853.282.777				853.282.777	
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	66.323.139.726	224.250.302	66.098.889.424				66.098.889.424	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	24.908.480.137	0	24.908.480.137				24.908.480.137	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	4.261.822.050	3.453.967.016	807.855.034				807.855.034	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	965.929.438.212	115.208.332	965.814.229.880				965.814.229.880	
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		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	0	38.363.663.586		38.363.663.586		38.363.663.586		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	5.132.512.515.732	5.249.919.367.139	1.426.642.406.251			1.426.642.406.251		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	281.232.716.586	600.180.085.860	319.378.264.593			319.378.264.593		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	14.390.295.037	13.732.956.959	2.123.672.955			2.123.672.955		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	45.477.276.093	46.190.930.958	7.921.904.752			7.921.904.752		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	4.010.194.203	4.010.194.203						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	1.628.757.503.432	1.655.058.075.649	183.984.503.818			183.984.503.818		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	668.776.301.180	388.469.550.195	499.215.150.718			499.215.150.718		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	27.725.000.000	0	607.434.661.821			607.434.661.821		
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	17.196.676.375.843	17.196.676.375.843						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	62.602.252.758	104.094.229.265	442.267.551.905			442.267.551.905		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	174.267.536	184.510.798	1.562.941.366.609			1.562.941.366.609		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	102.160.944.086	146.336.436.341	3.269.794.668.078			3.269.794.668.078		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	4.077.813.031.073	4.077.813.031.073					4.077.813.031.073
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	12.695.762.975	12.695.762.975					12.695.762.975
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	237.956.151	4.608.531.470	4.370.575.319					4.370.575.319
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	205.315.068	538.300.890.665	538.095.575.597					538.095.575.597
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	7.216.675.745	7.216.581.863					7.216.581.863
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	524.092.849	1.218.971.972	694.879.123					694.879.123
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	115.208.332	743.610.780.846	743.495.572.514					743.495.572.514
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	810.948.178	810.948.178					810.948.178
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	155.545.619	155.545.619					155.545.619
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	720.133.276.964	720.133.276.964					720.133.276.964
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	1.605.276.385	45.482.163.805	2.737.096.027.099			2.737.096.027.099		
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	0	557.316.266.834	15.377.157.115.035			15.377.157.115.035		
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	14.907.858.000	46.774.904.330	31.867.046.330					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	46.774.904.330	14.907.858.000	31.867.046.330					
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	236.175.176.434.013	236.175.176.434.013	40.820.004.549.038	40.820.004.549.038	27.615.867.917.922	26.964.517.066.428	5.454.130.897.731	6.105.481.749.225
							0	651.350.851.494	651.350.851.494	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

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							27.615.867.917.922	27.615.867.917.922	6.105.481.749.225	6.105.481.749.225
RESULTADO										
SUMA TOTAL										