

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022**

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	92.282.302.306	90.136.365.588	3.868.181.888		3.868.181.888			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	2.054.931.098.238	2.054.628.547.898	302.550.340		302.550.340			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	114.238.668.202.664	114.213.958.630.768	873.143.649.212		873.143.649.212			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	1.156.235.458.053	1.151.195.179.845	272.039.064.069		272.039.064.069			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	2.776.797.111.520	2.730.426.938.733	606.090.322.896		606.090.322.896			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	3.987.989.855.099	3.988.081.776.289	194.095.592		194.095.592			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	579.920.567	272.500.339	380.557.249		380.557.249			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	461.016.904.850	968.852.931.500	2.609.712.074.500		2.609.712.074.500			
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	7.562.511.500	6.016.904.850	27.915.421.099	- 27.915.421.099				
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	225.938.842.372	150.320.896.532	284.111.633.902		284.111.633.902			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	927.885.405.819	883.581.972.088	696.263.750.856		696.263.750.856			
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	225.655.524.720	225.655.524.720						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	4.954.555	4,954,555						
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	7.376.254.095	3.897.839.434	27.765.233.693		27,765,233,693			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	708.993.829.255	456.330.865.834	921.218.116.971		921,218,116,971			
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	365.419.982.284	592.612.100.156	803.120.041.631	- 803,120,041,631				
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	2.903.641.531	3.814.668.303	7.876.650.701	- 7,876,650,701				
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	766.896.335	0	4,517,665,337	- 4,517,665,337				
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	3.765.154.569	4.808.742.888	80.002.145.654		80,002,145,654			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	348.772.969.323	122.842.710.707	2,309,596,669,298		2,309,596,669,298			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	123.217.953.319	349.056.886.884	746.894.569.100	- 746,894,569,100				
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	744.687.256.829	794.028.771.727	1,997,859,508,262		1,997,859,508,262			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	324.302.527.924	197.072.273.389	17.603.114.011	- 17,603,114,011				
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	1.185.000.000.000	455.000.000.000	8,232,178,107,070		8,232,178,107,070			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	95.699.677.952	51.969.677.052	832.172.906.371		832,172,906,371			
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	7.207.632	87,056,850,755		87,056,850,755			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	5,047,280,265	6,890,453,064	201,702,688,727		201,702,688,727			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.053.850.980	769.867.004	38,602,264,916	- 38,602,264,916				
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	5,842,970,596	4,277,413,261	218,395,916,992	- 218,395,916,992				
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	1,207,649,535,253	718,652,155,358	2,884,260,125,942		2,884,260,125,942			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	203.720.189.043	42.122.086.860	3,588,465,498,433		3,588,465,498,433			
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	606.098.248.244	1,094,880,201,543	3,041,980,749,772	- 3,041,980,749,772				
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 30/04/2022**

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	260.910.708.693	187.281.994.045	4.689.444.959.012		4.689.444.959.012			
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	22.219.826.475	43.754.299.116		1.237.425.900.025		- 1.237.425.900.025		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	658.064.383.436	0	658.064.383.436				658.064.383.436	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	126.946.745.878	544.443.746	126.402.302.132					126.402.302.132
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	428.121.793.558	4.127.377.459	423.994.416.099					423.994.416.099
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.279.695.517.207	80.230.980.938	1.199.464.536.269					1.199.464.536.269
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	572.962.839	1.396.500	571.566.339					571.566.339
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	43.832.336.096	110.398.452	43.721.937.644					43.721.937.644
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	3.029.936.167	2.336.225.138	693.711.029					693.711.029
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	774.386.037.500	115.208.332	774.270.829.168					774.270.829.168
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	2.990.626.401.993	3.416.241.673.918	1.734.850.826.769		1.734.850.826.769			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	162.775.121.355	220.450.056.050	58.105.830.014		58.105.830.014			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	9.766.275.506	9.773.012.932	2.787.748.459		2.787.748.459			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	28.919.979.838	27.815.900.769	6.104.170.818		6.104.170.818			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	2.379.246.918	2.379.246.918						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	973.587.118.444	993.324.558.696	177.421.371.853		177.421.371.853			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	566.152.829.676	26.168.924.680	239.537.996.707		239.537.996.707			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	0	0	635.159.661.821					
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	11.278.219.058.529	11.278.219.058.529						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	46.427.499.723	68.104.186.573	422.452.262.248		422.452.262.248			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	131.849.077	120.108.823	1.562.919.383.093		1.562.919.383.093			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	68.073.814.015	146.336.436.341	3.303.881.798.149		3.303.881.798.149			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	2.664.999.449.289	2.664.999.449.289					2.664.999.449.289
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	7.916.924.527	7.916.924.527					7.916.924.527
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	120.948.139	2.868.664.758	2.747.716.619					2.747.716.619
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	115.643.836	356.204.987.450	356.089.343.614					356.089.343.614
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	5.579.169.196	5.579.075.314					5.579.075.314
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	523.928.873	992.248.888	468.320.015					468.320.015
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	115.208.332	677.394.382.552	677.279.174.220					677.279.174.220
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	547.462.259	547.462.259					547.462.259
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	76.931.477	76.931.477					76.931.477
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	12.545.712.929	12.545.712.929					12,545,712,929
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	1.605.207.509	45.470.533.340	2.737.084.465.510		2.737.084.465.510			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	0	481.616.490.484	15.301.457.338.685		15.301.457.338.685			
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	8.726.688.619	32.786.625.204	24,059,936,585					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	32.786.625.204	8,726,688,619	24,059,936,585					
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					
<b>Sumas Parciales</b>		0	152.429.337.623.734	152.429.337.623.734	37.736.548.432.099	37.736.548.432.099	27.156.071.697.353	26.671.958.963.334	3.244.137.376.244	3.728.250.110.263
<b>RESULTADO</b>							0	<b>484.112.734.019</b>	<b>484.112.734.019</b>	0
<b>SUMA TOTAL</b>							27.156.071.697.353	27.156.071.697.353	3.728.250.110.263	3.728.250.110.263