

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	211.735.548.083	212.062.393.095	1.395.400.158			1.395.400.158		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	3.853.829.568.694	3.853.703.335.888	126.232.806			126.232.806		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	259.288.673.514.416	258.595.114.923.256	1.541.992.668.476			1.541.992.668.476		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	2.600.539.903.204	2.676.483.663.113	191.055.025.952			191.055.025.952		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	6.497.169.863.806	6.335.217.695.834	721.672.318.081			721.672.318.081		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	9.648.981.300.332	9.649.058.917.886	208.399.228			208.399.228		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	3.183.881.702	3.069.377.019	187.641.704			187.641.704		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	1.270.836.671.620	2.425.091.677.350	1.963.293.095.420			1.963.293.095.420		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	91.878.500.640	91.878.500.640	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	15.199.200.540	36.767.997.439			- 36.767.997.439		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	255.463.046.799	370.912.211.676	93.044.523.185			93.044.523.185		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	2.331.962.308.849	2.204.909.207.365	779.013.418.609			779.013.418.609		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 109.479.610	603.047.559	992.795.091	499.227.142			- 499.227.142		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	221.885.128	200.781.691	316.027.749	106.639.070			106.639.070		
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	367.900.382	735.462.802			735.462.802		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.817.887.204	18.096.504.929	17.413.780.227	31.500.611.906			31.500.611.906		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	516.417.944.632	516.417.944.632						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	8.876.591	8.876.591						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	5.155.392	5.155.392						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	24.286.819.032	17.604.570.775	9.199.849.069	32.691.540.738			32.691.540.738		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	1.153.157.781.243	963.955.618.329	857.757.316.464			857.757.316.464		
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	874.582.825.831	1.036.040.592.032	737.385.689.960			- 737.385.689.960		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	8.093.441.936	10.808.762.626	9.680.944.619			- 9.680.944.619		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	1.036.973.203	0	4.247.588.469			- 4.247.588.469		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	16.451.582.538	17.123.820.177	80.373.496.334			80.373.496.334		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	809.768.615.494	265.891.688.107	2.627.543.338.069			2.627.543.338.069		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	266.905.337.062	810.703.250.190	1.064.853.548.663			- 1.064.853.548.663		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	1.299.616.962.620	953.222.506.369	2.393.595.479.411			2.393.595.479.411		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	324.498.802.585	197.093.183.242	17.427.749.203			- 17.427.749.203		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	2.506.182.800.000	1.232.378.500.640	8.775.982.406.430			8.775.982.406.430		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	199.001.917.626	207.988.600.806	779.456.222.291			779.456.222.291		
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	56.171.829	87.009.498.591			87.009.498.591		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	13.641.475.051	7.228.269.301	209.959.067.276			209.959.067.276		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.120.987.828	2.080.748.635	39.846.009.699			- 39.846.009.699		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	6.161.002.149	11.560.726.416	225.361.198.594			- 225.361.198.594		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	20.115.730	118.980.499	52.679.088			52.679.088		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	118.980.499	20.115.730	52.679.088			- 52.679.088		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	2.020.657.650.567	1.173.976.856.487	3.241.943.540.127			3.241.943.540.127		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	505.577.771.364	98.326.683.691	3.834.118.483.923			3.834.118.483.923		
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	1.073.383.861.574	1.920.220.579.738	3.400.035.514.637			- 3.400.035.514.637		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	299.749.973	2.400.353	135.240.632.097			- 135.240.632.097		
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 30/09/2022

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	744.818.002.500	478.385.324.248	4.882.248.922.616			4.882.248.922.616		
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	37.342.022.647	101.333.327.319		1.279.882.732.056		- 1.279.882.732.056		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.400.292.030.506	0	1.400.292.030.506				1.400.292.030.506	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	350.253.272.023	14.469.902.297	335.783.369.726				335.783.369.726	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.133.105.251.330	25.268.018.592	1.107.837.232.738				1.107.837.232.738	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.884.775.747.051	174.539.881.270	2.710.235.865.781				2.710.235.865.781	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.508.494.349	1.407.500	2.507.086.849				2.507.086.849	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	4.256.490.962	3.097.280	4.253.393.682				4.253.393.682	
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	67.084.402	0	67.084.402				67.084.402	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	101.410.772.184	224.250.302	101.186.521.882				101.186.521.882	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	31.809.563.014	0	31.809.563.014				31.809.563.014	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	6.145.582.836	5.224.115.361	921.467.475				921.467.475	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	1.281.944.972.473	117.277.864	1.281.827.694.609				1.281.827.694.609	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1.115.743.866	10.961.594	1.104.782.272				1.104.782.272	
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	13.255.724.134	64.040.266.028	50.784.541.894			50.784.541.894		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	11.059.160.489.270	11.369.863.148.238	1.619.938.213.812			1.619.938.213.812		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	455.421.128.255	967.474.268.635	512.484.035.699			512.484.035.699		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	19.542.054.079	19.042.734.777	2.281.691.731			2.281.691.731		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	70.745.543.287	73.634.202.276	10.096.908.876			10.096.908.876		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	5.770.397.304	5.785.607.275	15.209.971			15.209.971		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	2.465.069.994.123	2.504.034.918.719	196.648.856.197			196.648.856.197		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	782.563.595.903	394.832.091.007	391.790.396.807			391.790.396.807		
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	24.738.255.933.733	24.738.255.933.733						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	91.845.636.191	186.976.988.749	495.906.927.956			495.906.927.956		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	259.570.050	290.152.139	1.562.961.705.436			1.562.961.705.436		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	153.157.426.410	146.336.436.341	3.218.798.185.754			3.218.798.185.754		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	6.242.570.235.897	6.242.570.235.897					6.242.570.235.897
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	16.027.146.047	16.027.146.047					16.027.146.047
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	343.688.401	7.528.287.037	7.184.598.636					7.184.598.636
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	353.623.779	820.274.254.969	819.920.631.190					819.920.631.190
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	9.498.339.656	9.498.245.774					9.498.245.774
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.110.985.613	2.607.861.394	1.496.875.781					1.496.875.781
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	2.720.971.581	871.831.152.566	869.110.180.985					869.110.180.985
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.021.716.154	1.021.716.154					1.021.716.154
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	217.198.502	217.198.502					217.198.502
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	729.181.174.671	729.181.174.671					729.181.174.671
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	1.605.321.176	45.484.864.899	2.737.098.683.402			2.737.098.683.402		
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	10.772.863.105	664.598.077.275	15.473.666.062.371			15.473.666.062.371		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	50.189.245.444	0	50.189.245.444					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	50.189.245.444	50.189.245.444					
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	22.902.186.774	58.148.452.866	35.246.266.092					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	58.148.452.866	22.902.186.774	35.246.266.092					
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	346.950.100.696.089	346.950.100.696.089	44.127.909.954.660	44.127.909.954.660	28.377.780.820.132	27.370.102.190.935	7.688.549.374.440	8.696.228.003.637
							0	1.007.678.629.197	1.007.678.629.197	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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							28.377.780.820.132	28.377.780.820.132	8.696.228.003.637	8.696.228.003.637
RESULTADO										
SUMA TOTAL										