

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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	120.383.423	1.488.106.682	30.343.991	1.578.146.114			1.578.146.114		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	278.699.362	0	278.699.362			278.699.362		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	121.419.168.878	209.760.312.052	1.521.935.275.853			1.521.935.275.853		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	15.829.194.141	5.283.700	170.819.827.663			170.819.827.663		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	14.674.345.508	856.926.601.816			856.926.601.816		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.502.794.476	2.435.054.708	259.438.791			259.438.791		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	0	117.795.372	274.345.256			274.345.256		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	160.000.000.000	22.269.361.050	2.174.000.311.620			2.174.000.311.620		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	0	284.132.000.000	329.835.514.921			329.835.514.921		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	0	133.461.810	37.413.504.549			- 37.413.504.549		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	442.425.133.418	0	451.588.510.423			451.588.510.423		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	17.537.736.742	48.783.951.582	1.213.104.338.994			1.213.104.338.994		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.917.417.730	0	0	3.917.417.730			- 3.917.417.730		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	544.435.333	0	100.678.545	443.756.788			443.756.788		
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	14.608.095.947	0	0	14.608.095.947			14.608.095.947		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	0	0	19.037.598.018			19.037.598.018		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	3.457.825	0	3.457.825			3.457.825		
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	4.962.713.697	0	39.023.146.937			39.023.146.937		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	292.097.270.679	35.128.198.587	1.201.576.602.280			1.201.576.602.280		
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	- 821.432.917.785	38.895.249.437	276.261.117.775	1,058.798.786.123			- 1,058.798.786.123		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	0	2.946.893.427	11,215.324.584			- 11,215.324.584		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3,677.368.090	0	0	3,677.368.090			- 3,677.368.090		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	111,291,324,951	26,070	1,907,242,278	109,384,108,743			109,384,108,743		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3,428,601,921,392	21,711,492,054	2,502,411,015	3,447,811,002,431			3,447,811,002,431		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3,428,794,149,265	2,435,054,708	21,711,492,054	3,448,070,586,611			- 3,448,070,586,611		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2,695,017,794,668	8,050,939,469	492,648,905,038	2,210,419,829,099			2,210,419,829,099		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18,581,633,072	0	8,050,939,469	26,632,572,541			- 26,632,572,541		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9,109,920,391,504	242,000,000,000	0	9,351,920,391,504			9,351,920,391,504		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746,106,690,691	27,242,091,056	195,535,056	773,153,246,691			773,153,246,691		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Interventidas Y En Liquidación	835,646,585,693	0	446,625,000	835,199,960,693			835,199,960,693		
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	446,625,000	0	662,169,660,925			- 662,169,660,925		
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	87,770,803,084	0	1,063,935	87,769,739,149			87,769,739,149		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215,791,466,162	73,926,546	0	215,865,392,708			215,865,392,708		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40,935,128,715	334,518	11,276,095	40,946,070,292			- 40,946,070,292		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230,751,373,636	729,417	62,650,451	230,813,294,670			- 230,813,294,670		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	107,498,220	0	0	107,498,220			107,498,220		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 107,498,220	0	0	107,498,220			- 107,498,220		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	3,484,940,177,077	8,447,778,866	521,298,862,471	2,972,089,093,472			2,972,089,093,472		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4,675,086,635,716	60,692,951,203	0	4,735,779,586,919			4,735,779,586,919		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80,976,344,473	0	0	80,976,344,473			80,976,344,473		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 4,392,521,382,344	516,447,983,346	20,231,247,886	3,896,304,646,884			- 3,896,304,646,884		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141,859,643,951	0	0	141,859,643,951			- 141,859,643,951		
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	1,944,538,764,515	1,110,000,000	0	1,945,648,764,515			1,945,648,764,515		
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	10,840,141,197	700,000,000	0	11,540,141,197			11,540,141,197		
2.3.1.10.00.00.000	Depreciación Acumulada	- 11,752,161,650	0	0	11,752,161,650			- 11,752,161,650		
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	5,304,968,146,993	969,283,809	0	5,305,937,430,802			5,305,937,430,802		
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		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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	
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 1.439.510.224.410	0	14.988.446.283		1.454.498.670.693	- 1.454.498.670.693				
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	214.883.595.005	0	214.883.595.005					214.883.595.005	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	32.308.667.926	0	32.308.667.926					32.308.667.926	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	149.388.774.048	0	149.388.774.048					149.388.774.048	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	372.131.466.074	0	372.131.466.074					372.131.466.074	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.820.000	0	6.820.000					6.820.000	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	14.988.446.283	0	14.988.446.283					14.988.446.283	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	10.249.613.736	0	10.249.613.736					10.249.613.736	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.237.784.527	0	1.237.784.527					1.237.784.527	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	87.238.833.195	0	87.238.833.195					87.238.833.195	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	5.056.800.131	5.056.800.131							
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	154.420.896.962	143.403.322.174	3.502.167.071.640		3.502.167.071.640				
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	0	418.943.342	1.205.442.031		1.205.442.031				
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	0	838.727.467	14.715.252.543		14.715.252.543				
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	345.284.765	0	10.039.916.001		10.039.916.001				
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	0	0	5.050.854		5.050.854				
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	2.399.394.417	21.863.929.215	222.016.401.070		222.016.401.070				
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	59.674.579.432	0	205.312.406.080		205.312.406.080				
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	8.048.611.110	0	108.505.113.107		108.505.113.107				
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	10.249.613.736	0	135.013.903.556		135.013.903.556				
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 145.263.517.292	0	10.249.613.736	135.013.903.556		- 135.013.903.556				
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	0	0	922.458.333.348		922.458.333.348				
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 653.235.000.000	0	0	653.235.000.000		653.235.000.000				
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 1.178.209.034.208	0	0	1.178.209.034.208		1.178.209.034.208				
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 1.178.209.034.208	0	0	1.178.209.034.208		- 1.178.209.034.208				
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	0	123.545.128	123.751.766		123.751.766				
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	12.533.809.794	0	3.048.530.280.032		3.048.530.280.032				
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	731.820.474.707	731.820.474.707						731.820.474.707
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	2.427.981.495	2.427.981.495						2.427.981.495
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	9.978.528.378	9.978.528.378						9.978.528.378
5.1.3.08.00.00.000	Comisiones	0	0	14.384	14.384						14.384
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	110.599.616.826	110.599.616.826						110.599.616.826
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	463.828.501	463.828.501						463.828.501
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	231.519.711	231.519.711						231.519.711
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	60.647.865.522	60.647.865.522						60.647.865.522
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.814.530.486	1.814.530.486						1.814.530.486
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	5.609.349	5.609.349						5.609.349
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 773.763.534.804	0	0	773.763.534.804		773.763.534.804				
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.691.644.843.406	0	0	2.691.644.843.406		2.691.644.843.406				
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 16.650.206.560.395	0	42.151.386.850	16.692.357.947.245		16.692.357.947.245				
9.2.5.07.00.00.000	Autorizacion Emision De Titulos De Creditos	0	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	3.122.931.732.540	3.122.931.732.540	42.455.443.245.987	42.455.443.245.987	28.881.636.312.492	28.846.080.343.927	882.434.000.794	917.989.969.359	
RESULTADO							0	35.555.968.565	35.555.968.565	0	
SUMA TOTAL							28.881.636.312.492	28.881.636.312.492	917.989.969.359	917.989.969.359	