

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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	4.275.371.724	2.361.954.175	2.033.800.972			2.033.800.972		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	278.699.362	278.699.362						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	616.351.305.072	651.865.912.915	1.574.761.811.184			1.574.761.811.184		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	16.627.876.630	15.797.977.506	155.825.816.346			155.825.816.346		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	108.265.768.460	763.335.178.864			763.335.178.864		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.644.455.568	2.474.454.260	361.700.331			361.700.331		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	327.186.383	158.976.188	560.350.823			560.350.823		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	213.214.144.290	159.251.690.420	2.090.232.126.540			2.090.232.126.540		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	30.000.000.000	284.132.000.000	359.835.514.921			359.835.514.921		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	0	6.755.512.160	44.035.554.899			- 44.035.554.899		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	442.425.133.418	74.632.670.177	376.955.840.246			376.955.840.246		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	60.875.079.695	90.053.541.383	1.215.172.092.146			1.215.172.092.146		
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	405.134.995	139.300.338			139.300.338		
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	632.476.958	13.975.618.989			13.975.618.989		
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	10.373.475	0	10.373.475			10.373.475		
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	9.269.980.176	999.716.987	42.330.696.429			42.330.696.429		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	329.153.635.609	95.438.977.808	1.178.322.187.989			1.178.322.187.989		
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	102.510.101.099	315.419.180.979	1.034.341.997.665			- 1.034.341.997.665		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	999.716.987	3.658.718.812	10.927.432.982			- 10.927.432.982		
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	445.463.841	2.924.097.892	108.812.690.900			108.812.690.900		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	143.299.524.827	2.601.871.514	3.569.299.574.705			3.569.299.574.705		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	2.472.909.077	143.335.443.352	3.569.656.683.540			- 3.569.656.683.540		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	154.750.299.475	493.821.457.224	2.355.946.636.919			2.355.946.636.919		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	1.172.552.186	8.050.939.469	25.460.020.355			- 25.460.020.355		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	652.000.000.000	81.715.000.000	9.680.205.391.504			9.680.205.391.504		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	71.436.983.655	16.348.222.255	801.195.452.091			801.195.452.091		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Intervenido 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 Restringidos	- 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	3.940.358	87.766.862.726			87.766.862.726		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	3.751.226.283	0	219.542.692.445			219.542.692.445		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	1.069.784	572.178.518	41.506.237.449			- 41.506.237.449		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	2.870.574	3.179.047.765	233.927.550.827			- 233.927.550.827		
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	181.253.828.185	680.144.188.705	2.986.049.816.557			2.986.049.816.557		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	152.300.380.539	0	4.827.387.016.255			4.827.387.016.255		
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	673.971.494.989	196.020.834.234	3.914.570.721.589			- 3.914.570.721.589		
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	24.873.152.962	2.584.190.572	5.327.257.109.383			5.327.257.109.383		
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 31/03/2024

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	44.702.116.205		1.484.212.340.615	- 1.484.212.340.615			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	526.848.195.317	0	526.848.195.317				526.848.195.317	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	112.228.894.251	0	112.228.894.251				112.228.894.251	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	483.726.111.791	3.397.506	483.722.714.285				483.722.714.285	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.147.900.611.357	0	1.147.900.611.357				1.147.900.611.357	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	10.913.672.346	0	10.913.672.346				10.913.672.346	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	44.702.116.205	0	44.702.116.205				44.702.116.205	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	47.059.192.328	0	47.059.192.328				47.059.192.328	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.411.333.699	0	1.411.333.699				1.411.333.699	
3.2.3.06.00.00.000	Provisión Deudas Incobrables	0	250.081.941.810	0	250.081.941.810				250.081.941.810	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	43.012.327	0	43.012.327				43.012.327	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	12.969.073.273	12.969.073.273						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	978.963.994.337	448.431.188.417		2.982.651.840.508		2.982.651.840.508		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	36.417.607	2.768.967.580		3.519.048.662		3.519.048.662		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	0	3.091.526.390		16.968.051.466		16.968.051.466		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	2.814.768.082	0		7.570.432.684		7.570.432.684		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	5.287.340	236.486						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	8.275.203.652	167.674.161.981		361.950.824.601		361.950.824.601		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	147.508.735.799	756.083.569.035		873.561.818.748		873.561.818.748		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	16.097.222.220	36.494.444.440		136.950.946.437		136.950.946.437		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	22.174.257.832	36.999.537.779		160.088.797.239		160.088.797.239		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	145.263.517.292	36.999.537.779	33.783.978.655	148.479.076.416			- 148.479.076.416		
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	37.543.055.550	0		884.915.277.798		884.915.277.798		
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 653.235.000.000	13.715.000.000	0		639.520.000.000		639.520.000.000		
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 1.178.209.034.208	47.991.892.823	0		1.130.217.141.385		1.130.217.141.385		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	47.991.892.823	1.130.217.141.385			- 1.130.217.141.385		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	18.463.859	123.545.128		105.287.907		105.287.907		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	24.994.255.034	147.525.040.778		3.183.594.875.570		3.183.594.875.570		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	2.245.792.513.425		2.245.792.513.425				2.245.792.513.425
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	4.565.953.163		4.565.953.163				4.565.953.163
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	11.238.974.739		11.238.974.739				11.238.974.739
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	341.475.866.443		341.475.866.443				341.475.866.443
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	1.294.255.932		1.294.255.932				1.294.255.932
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	620.347.186		620.347.186				620.347.186
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	103.263.773.443		103.263.773.443				103.263.773.443
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.833.163.812		1.833.163.812				1.833.163.812
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	21.033.491		21.033.491				21.033.491
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.081.895.542		6.081.895.542				6.081.895.542
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 773.763.534.804	533.567.425.596	0		240.196.109.208		240.196.109.208		
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	502.379.244.640		17.152.585.805.035		17.152.585.805.035		
9.2.1.10.00.00.000	Bienes En Proceso De Transferencia	0	43.030.210.974	0	43.030.210.974					
9.2.1.11.00.00.000	A Bienes En Proceso De Transferencia	0	0	43.030.210.974		43.030.210.974				
9.2.1.14.00.00.000	Sentencias Judiciales	0	12.441.383.780	0	12.441.383.780					
9.2.1.15.00.00.000	A Sentencias Judiciales	0	0	12.441.383.780		12,441.383.780				
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	231.446.213.578	77.102.201.703	154,344.011.875					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	77.102.201.703	231.446.213.578		154,344.011.875				
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	8.765.561.123.114	8.765.561.123.114	44.924.139.576.754	44.924.139.576.754	29.278.620.990.488	29.187.344.882.853	2.624.911.683.925	2.716.187.791.560
							0	91.276.107.635	91.276.107.635	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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							29.278.620.990.488	29.278.620.990.488	2.716.187.791.560	2.716.187.791.560
RESULTADO										
SUMA TOTAL										