

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

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	4.538.410.339	2.361.954.175	2.296.839.587		2.296.839.587			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	951.474.536	278.699.362	672.775.174		672.775.174			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	848.180.294.053	1.119.638.926.147	1.338.817.786.933		1.338.817.786.933			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	44.213.087.163	15.797.977.506	183.411.026.879		183.411.026.879			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	175.023.262.033	696.577.685.291		696.577.685.291			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.668.488.527	2.596.135.337	264.052.213		264.052.213			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	660.093.547	158.976.188	893.257.987		893.257.987			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	213.214.144.290	170.285.277.460	2.079.198.539.500		2.079.198.539.500			
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	12.259.048.120	49.539.090.859	- 49.539.090.859				
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.690.642.811	74.637.450.950	444.216.568.866		444.216.568.866			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	78.342.350.213	101.561.145.341	1.221.131.758.706		1.221.131.758.706			
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	341.982.105	405.134.995	481.282.443		481.282.443			
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	1.364.259.339	13.243.836.608		13.243.836.608			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	0	1.246.542.314	17.791.055.704		17.791.055.704			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	10.373.475	0						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	13.668.953.440	1.171.351.967	46.558.034.713		46.558.034.713			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	329.194.600.412	135.084.154.748	1.138.717.975.852		1.138.717.975.852			
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	136.675.593.962	315.726.216.909	1.000.483.540.732	- 1.000.483.540.732				
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	1.171.351.967	3.658.718.812	10.755.798.002	- 10.755.798.002				
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	446.581.661	3.098.696.976	108.639.209.636		108.639.209.636			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	211.402.994.350	2.619.616.940	3.637.385.298.802		3.637.385.298.802			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	2.594.590.154	211.438.912.875	3.637.638.471.986	- 3.637.638.471.986				
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	283.174.752.514	494.269.126.129	2.483.923.421.053		2.483.923.421.053			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	1.620.221.091	8.050.939.469	25.012.351.450	- 25.012.351.450				
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	700.000.000.000	81.715.000.000	9.728.205.391.504		9.728.205.391.504			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	101.492.297.756	30.917.107.356	816.681.881.091		816.681.881.091			
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	5.168.928	87.765.634.156		87.765.634.156			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	6.921.021.847	0	222.712.488.009		222.712.488.009			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	1.551.818	1.055.670.791	41.989.247.688	- 41.989.247.688				
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	3.617.110	5.865.351.056	236.613.107.582	- 236.613.107.582				
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	236.329.745.879	778.552.334.258	2.942.717.588.698		2,942.717.588.698			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	228.927.543.200	0	4.904.014.178.916		4,904.014.178.916			
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	771.996.854.480	282.680.169.286	3.903.204.697.150	- 3.903.204.697.150				
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	0	1.854.762	141.861.498.713	- 141.861.498.713				
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	52.938.312.592	2.864.067.474	5.355.042.392.111		5,355.042.392.111			
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 30/04/2024**

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	59.318.773.537		1.498.828.997.947	- 1.498.828.997.947			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	678.682.102.755	0	678.682.102.755				678.682.102.755	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	206.645.000.890	189.662.287	206.455.338.603				206.455.338.603	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	712.645.567.218	3.397.510	712.642.169.708				712.642.169.708	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.538.477.325.439	0	1.538.477.325.439				1.538.477.325.439	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	19.966.313.173	0	19.966.313.173				19.966.313.173	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	59.318.773.537	0	59.318.773.537				59.318.773.537	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	57.063.960.786	0	57.063.960.786				57.063.960.786	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.688.799.043	0	1.688.799.043				1.688.799.043	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	327.744.532.194	0	327.744.532.194				327.744.532.194	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	936.929.323	0	936.929.323				936.929.323	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	26.473.352.125	26.473.352.125						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	1.031.139.363.952	756.090.313.780		3.238.135.596.256	3.238.135.596.256			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	79.417.607	6.105.991.344		6.813.072.426	6.813.072.426			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	249.342.348	3.091.526.390		16.718.709.118	16.718.709.118			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	2.814.768.082	369.631.562		7.940.064.246	7.940.064.246			
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	142.129.259.159	177.965.278.801		238.387.885.914	238.387.885.914			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	215.915.232.480	756.083.569.035		805.155.322.067	805.155.322.067			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	16.097.222.220	39.194.444.440		139.650.946.437	139.650.946.437			
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	23.237.038.304	36.999.537.779		159.026.016.767	159.026.016.767			
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 145.263.517.292	36.999.537.779	34.846.759.127	147.416.295.944		- 147.416.295.944			
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	48.291.666.660	0		874.166.666.688	874.166.666.688			
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	56.933.880.809	0		1.121.275.153.399	1.121.275.153.399			
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 1.178.209.034.208	0	56.933.880.809	1.121.275.153.399		- 1.121.275.153.399			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	29.051.460	123.545.128		94.700.306	94.700.306			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	37.471.539.121	148.417.103.012		3.172.009.653.717	3.172.009.653.717			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	3.009.306.755.487		3.009.306.755.487				3.009.306.755.487
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	5.703.948.881		5.703.948.881				5.703.948.881
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	11.898.554.512		11.898.554.512				11.898.554.512
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	453.555.565.865		453.555.565.865				453.555.565.865
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	1.931.117.878		1.931.117.878				1.931.117.878
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	1.196.636.219		1.196.636.219				1.196.636.219
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	140.494.333.717		140.494.333.717				140.494.333.717
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.885.910.704		1.885.910.704				1.885.910.704
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	22.473.038		22.473.038				22.473.038
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.083.767.244		6.083.767.244				6.083.767.244
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	182.955.722	0		2.691.461.887.684	2.691.461.887.684			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 16.650.206.560.395	0	546.864.867.855		17.197.071.428.250	17.197.071.428.250			
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	10.966.149.205.449	10.966.149.205.449	45.967.041.593.189	45.967.041.593.189	29.308.034.596.508	29.278.931.763.140	3.602.976.244.561	3.632.079.077.929
							0	29.102.833.368	29.102.833.368	0

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

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							29.308.034.596.508	29.308.034.596.508	3.632.079.077.929	3.632.079.077.929
RESULTADO										
SUMA TOTAL										