

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	120.383.423	4.560.583.303	2.821.014.394	1.859.952.332			1.859.952.332		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	951.474.536	448.102.807	503.371.729			503.371.729		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	1.289.032.467.099	1.385.368.501.533	1.513.940.384.593			1.513.940.384.593		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	44.213.087.163	48.875.138.173	150.333.866.212			150.333.866.212		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	249.794.339.737	621.806.607.587			621.806.607.587		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.699.742.578	2.603.062.306	288.379.295			288.379.295		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	660.093.547	962.974.969	89.259.206			89.259.206		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	324.777.685.750	170.285.277.460	2.190.762.080.960			2.190.762.080.960		
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	13.822.589.580	51.102.632.319			- 51.102.632.319		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.690.642.811	215.801.139.143	303.052.880.673			303.052.880.673		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	90.929.008.296	123.069.232.911	1.212.210.329.219			1.212.210.329.219		
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	501.684.040	384.733.398			384.733.398		
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	1.684.853.481	12.923.242.466			12.923.242.466		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	0	1.596.542.314	17.441.055.704			17.441.055.704		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	10.373.475	10.373.475						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	15.780.159.606	2.539.295.936	47.301.296.910			47.301.296.910		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	329.206.238.415	171.731.390.716	1.102.082.377.887			1.102.082.377.887		
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	191.189.113.499	320.654.703.894	950.898.508.180			- 950.898.508.180		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	2.539.295.936	3.658.718.812	9.387.854.033			- 9.387.854.033		
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	446.899.231	5.147.122.228	106.591.101.954			106.591.101.954		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	284.469.622.626	2.650.870.991	3.710.420.673.027			3.710.420.673.027		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	2.598.148.151	284.505.541.151	3.710.701.542.265			- 3.710.701.542.265		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	397.142.755.409	495.119.232.360	2.597.041.317.717			2.597.041.317.717		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	2.470.327.322	8.050.939.469	24.162.245.219			- 24.162.245.219		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	700.000.000.000	225.689.975.000	9.584.230.416.504			9.584.230.416.504		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	105.576.127.850	35.000.937.450	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	6.828.857.528	5.168.928	94.594.491.684			94.594.491.684		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	7.821.553.219	0	223.613.019.381			223.613.019.381		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	1.551.818	1.193.029.795	42.126.606.692			- 42.126.606.692		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	3.617.110	6.628.523.424	237.376.279.950			- 237.376.279.950		
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	284.442.942.541	833.983.724.678	2.935.399.394.940			2,935.399.394.940		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	315.237.547.344	19.800.000	4.990.304.383.060			4,990.304.383.060		
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	828.881.164.193	378.343.179.739	3,941.983.397.890			- 3,941.983.397.890		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	19.800.000	799.224.960	142.639.068.911			- 142.639.068.911		
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	86.946.622.030	19.893.262.037	5,372.021.506.986			5,372.021.506.986		
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 31/05/2024

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	74.175.436.595		1.513.685.661.005	- 1.513.685.661.005			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	838.284.487.304	0	838.284.487.304				838.284.487.304	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	307.838.953.099	201.012.976	307.637.940.123				307.637.940.123	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	894.490.362.438	3.992.421	894.486.370.017				894.486.370.017	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.927.743.101.474	0	1.927.743.101.474				1.927.743.101.474	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	24.143.239.608	0	24.143.239.608				24.143.239.608	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	74.175.436.595	0	74.175.436.595				74.175.436.595	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	80.671.793.150	0	80.671.793.150				80.671.793.150	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.720.987.234	0	1.720.987.234				1.720.987.234	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	406.086.966.576	0	406.086.966.576				406.086.966.576	
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	33.462.554.067	33.462.554.067						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	1.039.796.760.695	943.478.703.275		3.416.866.589.008		3.416.866.589.008		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	79.417.607	6.668.996.660		7.376.077.742		7.376.077.742		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	249.342.348	5.448.685.312		19.075.868.040		19.075.868.040		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	3.104.122.969	369.631.562		7.650.709.359		7.650.709.359		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	5.287.340	5.829.795		5.593.309		5.593.309		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	142.300.497.371	183.733.715.548		243.985.084.449		243.985.084.449		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	769.776.581.849	1.272.012.388.922		767.222.792.585		767.222.792.585		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	43.822.222.220	39.194.444.440		111.925.946.437		111.925.946.437		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	36.746.475.117	36.999.537.779		145.516.579.954		145.516.579.954		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	145.263.517.292	36.999.537.779	48.356.195.940	133.906.859.131			- 133.906.859.131		
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	56.340.277.770	0		866.118.055.578		866.118.055.578		
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	67.032.276.360	0		1.111.176.757.848		1.111.176.757.848		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	67.032.276.360	1.111.176.757.848			- 1.111.176.757.848		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	33.898.930	123.545.128		89.852.836		89.852.836		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	75.240.814.721	148.417.103.012		3.134.240.378.117		3.134.240.378.117		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	3.765.437.373.445		3.765.437.373.445				3.765.437.373.445
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	8.733.209.603		8.733.209.603				8.733.209.603
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	12.638.180.356		12.638.180.356				12.638.180.356
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	576.836.363.085		576.836.363.085				576.836.363.085
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	2.372.216.485		2.372.216.485				2.372.216.485
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	1.351.154.521		1,351.154.521				1,351.154.521
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	146.117.534.305		146.117.534.305				146.117.534.305
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.895.469.000		1.895.469.000				1.895.469.000
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	33.333.518		33.333.518				33.333.518
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.275.466.219		6,275.466.219				6,275.466.219
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	591.061.357.149		17.241.267.917.544		17.241.267.917.544		
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	13.634.293.824.788	13.634.293.824.788	47.030.862.811.751	47.030.862.811.751	29.364.415.646.236	29.398.612.582.719	4.555.887.251.404	4.521.690.314.921
							0	- 34.196.936.483	0	34.196.936.483

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

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							29.364.415.646.236	29.364.415.646.236	4.555.887.251.404	4.555.887.251.404
RESULTADO										
SUMA TOTAL										