

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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	2.907.684.243	1.773.282.483			1.773.282.483		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	951.474.536	480.418.617	471.055.919			471.055.919		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	1.853.174.950.792	1.422.381.528.284	2.041.069.841.535			2.041.069.841.535		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	49.137.994.642	48.875.138.173	155.258.773.691			155.258.773.691		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	321.234.316.320	550.366.631.004			550.366.631.004		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.790.573.307	2.603.062.306	379.210.024			379.210.024		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	781.684.150	962.974.969	210.849.809			210.849.809		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	340.346.344.750	420.285.277.460	1.956.330.739.960			1.956.330.739.960		
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	14.391.248.580	51.671.291.319			- 51.671.291.319		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.702.654.787	254.762.594.633	264.103.437.159			264.103.437.159		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	154.289.442.534	155.537.288.768	1.243.102.707.600			1.243.102.707.600		
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	595.118.590	291.298.848			291.298.848		
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	2.370.095.476	16.667.502.542			16.667.502.542		
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	21.549.737.915	3.145.123.026	52.465.048.129			52.465.048.129		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	329.215.719.218	221.702.753.163	1.052.120.496.243			1.052.120.496.243		
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	215.646.173.812	330.605.263.816	936.392.007.789			- 936.392.007.789		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	3.145.123.026	3.658.718.812	8.782.026.943			- 8.782.026.943		
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	447.909.070	5.148.055.198	106.591.178.823			106.591.178.823		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	360.675.539.459	2.652.553.504	3.786.624.907.347			3.786.624.907.347		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	2.598.148.151	360.800.266.664	3.786.996.267.778			- 3.786.996.267.778		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	478.501.241.585	495.396.912.208	2.678.122.124.045			2.678.122.124.045		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	2.748.007.170	8.050.939.469	23.884.565.371			- 23.884.565.371		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	700.000.000.000	405.532.832.143	9.404.387.559.361			9.404.387.559.361		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	107.128.638.990	36.553.448.590	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	6.833.088.815	7.335.603	94.596.556.296			94.596.556.296		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	8.149.075.887	0	223.940.542.049			223.940.542.049		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	2.103.002	1.242.987.175	42.176.012.888			- 42.176.012.888		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	5.232.601	6.906.088.712	237.652.229.747			- 237.652.229.747		
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	320.092.867.051	923.828.124.729	2.881.204.919.399			2.881.204.919.399		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	386.334.550.198	22.435.629	5.061.398.750.285			5.061.398.750.285		
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	918.391.185.571	441.071.599.514	3.915.201.796.287			- 3.915.201.796.287		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	22.435.629	829.642.597	142.666.850.919			- 142.666.850.919		
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	131.800.060.384	49.546.588.242	5.387.221.619.135			5.387.221.619.135		
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 30/06/2024

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	89.449.836.509		1.528.960.060.919	- 1.528.960.060.919			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	991.824.397.004	0	991.824.397.004				991.824.397.004	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	351.701.011.149	201.012.976	351.499.998.173				351.499.998.173	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.057.222.841.075	3.992.428	1.057.218.848.647				1.057.218.848.647	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.319.221.956.882	0	2.319.221.956.882				2.319.221.956.882	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	33.849.584.120	0	33.849.584.120				33.849.584.120	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	89.449.836.509	0	89.449.836.509				89.449.836.509	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	94.942.607.045	0	94.942.607.045				94.942.607.045	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.721.747.420	0	1.721.747.420				1.721.747.420	
3.2.3.06.00.00.000	Provisión Deudas Incobrables	0	485.518.415.472	0	485.518.415.472				485.518.415.472	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	940.912.866	0	940.912.866				940.912.866	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	40.172.971.798	40.172.971.798						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	1.065.840.971.027	1.092.428.364.600		3.539.772.040.001		3.539.772.040.001		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	79.417.607	8.006.617.140		8.713.698.222		8.713.698.222		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	249.342.348	6.307.218.884		19.934.401.612		19.934.401.612		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	3.104.122.969	1.953.050.059		9.234.127.856		9.234.127.856		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	8.762.651	5.829.795		2.117.998		2.117.998		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	143.287.529.984	188.801.632.281		248.065.968.569		248.065.968.569		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	799.595.336.430	1.272.012.388.922		737.404.038.004		737.404.038.004		
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	38.624.326.373	36.999.537.779		143.638.728.698		143.638.728.698		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 145.263.517.292	36.999.537.779	54.086.540.347	128.176.514.724		- 128.176.514.724			
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	64.388.888.880	0		858.069.444.468		858.069.444.468		
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	75.572.745.848	0		1.102.636.288.360		1.102.636.288.360		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 1.178.209.034.208	0	75.572.745.848	1.102.636.288.360		- 1.102.636.288.360			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	52.760.976	123.545.128		70.990.790		70.990.790		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	87.763.482.784	148.417.103.012		3.121.717.710.054		3.121.717.710.054		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	4.519.962.226.294		4.519.962.226.294				4.519.962.226.294
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	9.679.568.131		9.679.568.131			9.679.568.131	
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	13.322.575.718		13.322.575.718			13.322.575.718	
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	691.236.552.942		691.236.552.942			691.236.552.942	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	2.901.533.092		2.901.533.092			2.901.533.092	
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	1.407.635.820		1.407.635.820			1.407.635.820	
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	149.509.132.564		149.509.132.564			149.509.132.564	
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.901.216.831		1.901.216.831			1.901.216.831	
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	38.223.744		38.223.744			38.223.744	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.275.476.230		6.275.476.230			6.275.476.230	
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	634.719.376.584		17.284.925.936.979		17.284.925.936.979		
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	233.836.778.132	77.102.201.703	156.734.576.429					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	77.102.201.703	233.836.778.132		156.734.576.429				
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	15.681.463.206.038	15.681.463.206.038	48.071.709.765.872	48.071.709.765.872	29.496.522.483.468	29.526.476.631.856	5.426.188.304.138	5.396.234.155.750
							0	- 29.954.148.388	0	29.954.148.388

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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							29.496.522.483.468	29.496.522.483.468	5.426.188.304.138	5.426.188.304.138
RESULTADO										
SUMA TOTAL										