

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

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	5.355.986.634	4.662.362.845	814.007.212			814.007.212		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	1.270.899.058	748.921.949	521.977.109			521.977.109		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	3.427.387.544.015	2.318.748.062.134	2.718.915.900.908			2.718.915.900.908		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	61.129.974.121	51.401.084.980	164.724.806.363			164.724.806.363		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	468.097.119.689	403.503.827.635			403.503.827.635		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.981.145.004	2.830.808.728	342.035.299			342.035.299		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	796.173.599	1.135.518.541	52.795.686			52.795.686		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	846.116.614.470	610.715.281.220	2.271.671.005.920			2.271.671.005.920		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	34.391.025.635	406.573.825.635	241.784.714.921			241.784.714.921		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	0	25.295.606.540	62.575.649.279			- 62.575.649.279		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.722.064.631	376.930.639.903	141.954.801.733			141.954.801.733		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	297.970.916.810	261.455.345.717	1.280.866.124.927			1.280.866.124.927		
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	886.417.438	0			544.435.333		
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	1.907.222.325	12.700.873.622			12.700.873.622		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	0	5.792.890.554	13.244.707.464			13.244.707.464		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	10.373.475	10.373.475	0			10.373.475		
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	29.008.913.397	11.355.207.034	51.714.139.603			51.714.139.603		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	364.627.875.809	350.675.066.032	958.560.339.965			958.560.339.965		
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	352.032.599.012	366.624.863.952	836.025.182.725			- 836.025.182.725		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	3.145.123.026	11.117.894.294	16.241.202.425			- 16.241.202.425		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0	1.408.447.180	5.085.815.270			- 5.085.815.270		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	111.291.324.951	36.529.963.911	7.817.361.242	140.003.927.620			140.003.927.620		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	534.241.901.697	2.664.023.972	3.960.179.799.117			3.960.179.799.117		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	2.825.894.573	534.537.647.771	3.960.505.902.463			- 3.960.505.902.463		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	706.517.713.711	496.165.353.615	2.905.370.154.764			2.905.370.154.764		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	3.516.448.577	8.050.939.469	23.116.123.964			- 23.116.123.964		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	950.000.000.000	1.181.423.857.783	8.878.496.533.721			8.878.496.533.721		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	143.946.048.265	73.370.857.865	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	6.920.039.868	32.040.802	94.658.802.150			94.658.802.150		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	16.247.307.776	0	232.038.773.938			232.038.773.938		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	18.894.906	2.478.219.058	43.394.452.867			- 43.394.452.867		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	7.821.880	13.850.715.755	244.594.267.511			- 244.594.267.511		
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	536.554.122.647	1.114.598.051.383	2.906.896.248.341			2.906.896.248.341		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	607.578.221.714	4.491.069.502	5.278.173.787.928			5.278.173.787.928		
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	1.112.654.253.270	777.959.006.410	4.057.826.135.484			- 4.057.826.135.484		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	2.948.992.590	829.642.597	139.740.293.958			- 139.740.293.958		
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	24.259.912.131	0	1.968.798.676.646			1.968.798.676.646		
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	1.054.815.672	12.806.977.322			- 12.806.977.322		
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	148.319.095.968	72.310.746.802	5.380.976.496.159			5.380.976.496.159		
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 30/09/2024**

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	1.054.815.672	120.424.151.128		1.558.879.559.866	- 1.558.879.559.866			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.445.983.803.256	0	1.445.983.803.256			1.445.983.803.256		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	546.031.254.949	220.503.655	545.810.751.294			545.810.751.294		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.687.748.967.223	5.465.473	1.687.743.501.750			1.687.743.501.750		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.507.657.658.635	0	3.507.657.658.635			3.507.657.658.635		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	55.293.646.994	0	55.293.646.994			55.293.646.994		
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	60.240.369	0	60.240.369			60.240.369		
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	120.424.151.128	0	120.424.151.128			120.424.151.128		
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	128.791.690.167	0	128.791.690.167			128.791.690.167		
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	2.457.009.126	0	2.457.009.126			2.457.009.126		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	721.550.290.956	0	721.550.290.956			721.550.290.956		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	940.912.866	1	940.912.865			940.912.865		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	84.200.699.074	84.200.699.074						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	2.700.460.945.211	2.052.351.036.057		2.865.074.737.274		2.865.074.737.274		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	11.238.276.664	1.131.856.857.280		1.121.405.079.305		1.121.405.079.305		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	249.342.348	8.300.192.867		21.927.375.595		21.927.375.595		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	5.597.419.358	3.889.026.760		8.676.808.168		8.676.808.168		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	374.995.489	369.944.635						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	144.115.855.785	206.665.477.510		265.101.487.997		265.101.487.997		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	1.654.462.296.639	2.057.218.405.333		667.743.094.206		667.743.094.206		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	43.822.222.220	66.919.444.442		139.650.946.439		139.650.946.439		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	45.258.347.423	52.652.125.724		152.657.295.593		152.657.295.593		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	145.263.517.292	62.460.221.583	66.396.710.569	141.327.028.306			- 141.327.028.306		
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	88.534.722.212	0		833.923.611.136		833.923.611.136		
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 653.235.000.000	41.440.000.000	0		611.795.000.000		611.795.000.000		
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 1.178.209.034.208	378.178.571.027	0		800.030.463.181		800.030.463.181		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	378.178.571.027	800.030.463.181			- 800.030.463.181		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	115.929.032	160.451.192		44.728.798		44.728.798		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	125.209.058.525	148.417.103.012		3.084.272.134.313		3.084.272.134.313		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	6.880.129.922.839		6.880.129.922.839				6.880.129.922.839
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	17.406.203.622		17.406.203.622				17.406.203.622
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	16.261.022.803		16.261.022.803				16.261.022.803
5.1.3.08.00.00.000	Comisiones	0	0	133.926		133.926				133.926
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	1.036.825.523.258		1,036.825.523.258				1,036.825.523.258
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	5.613.198.214		5,613.198.214				5,613.198.214
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	6.911.314.683		6,911.314.683				6,911.314.683
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	215.070.007.106		215.070.007.106				215.070.007.106
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	3.818.635.757		3,818.635.757				3,818.635.757
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	59.515.521		59,515.521				59,515.521
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.309.906.473		6,309.906.473				6,309.906.473
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	770.900.709.730		17,421.107.270.125		17,421.107.270.125		
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	235.148.490.008	77.102.201.703	158,046.288.305					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	77.102.201.703	235.148.490.008	158,046.288.305					
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	25.275.708.480.999	25.275.708.480.999	51.303.950.223.716	51.303.950.223.716	29.955.402.265.197	29.983.710.537.535	8.216.713.656.540	8.188.405.384.202
							0	- 28.308.272.338	0	28.308.272.338

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

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							29.955.402.265.197	29.955.402.265.197	8.216.713.656.540	8.216.713.656.540
RESULTADO										
SUMA TOTAL										