

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024**

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		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	120.383.423	5.534.333.771	4.756.511.061	898.206.133			898.206.133		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	1.270.899.058	1.270.899.058						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	5.002.788.664.043	3.429.192.352.897	3.183.872.730.173			3.183.872.730.173		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	62.369.718.499	57.710.828.897	159.654.806.824			159.654.806.824		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	10.814.910.241	511.799.250.209	370.616.607.356			370.616.607.356		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	3.172.247.498	2.872.295.248	491.651.273			491.651.273		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	796.173.599	1.158.139.636	30.174.591			30.174.591		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	880.000.649.660	1.199.766.528.210	1.716.503.794.120			1.716.503.794.120		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	164.776.984.808	436.191.825.635	342.552.674.094			342.552.674.094		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	45.990.810	25.716.223.750		62.950.275.679	-	62.950.275.679		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.722.064.631	463.439.666.728	55.445.774.908			55.445.774.908		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	308.537.838.402	355.543.781.720	1.197.344.610.516			1.197.344.610.516		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.917.417.730	0	1.542.095.840		5.459.513.570	-	5.459.513.570		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	544.435.333	341.982.105	886.417.438						
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	2.582.469.491	12.025.626.456			12.025.626.456		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	2.352.800.000	6.147.460.505	15.242.937.513			15.242.937.513		
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	34.843.353.090	11.355.207.034	57.548.579.296			57.548.579.296		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	386.749.869.091	436.510.500.000	894.846.899.279			894.846.899.279		
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	455.000.341.731	389.464.262.703		755.896.838.757	-	755.896.838.757		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	3.145.123.026	12.717.757.070		17.841.065.201	-	17.841.065.201		
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	42.939.775.617	7.818.200.212	146.412.900.356			146.412.900.356		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	580.541.896.090	13.243.393.399	3.995.900.424.083			3.995.900.424.083		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	6.568.741.764	574.170.911.074		3.996.396.318.575	-	3.996.396.318.575		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	860.689.683.344	498.187.317.911	3.057.520.160.101			3,057.520.160.101		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	5.538.412.873	8.050.939.469		21.094.159.668	-	21.094.159.668		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	950.000.000.000	1.214.223.857.783	8.845.696.533.721			8,845.696.533.721		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	165.349.338.686	198.061.683.459	713.394.345.918			713.394.345.918		
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	214.405.203	94.476.437.749			94,476.437.749		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	18.588.938.884	2.379.062.269	232.001.342.777			232.001.342.777		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	392.962.308	2.835.390.531		43.377.556.938	-	43.377.556.938		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	2.195.181.148	15.835.175.390		244.391.367.878	-	244.391.367.878		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	107.498.220	15.465.917	0	122.964.137			122.964.137		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 107.498.220	0	15.465.917		122.964.137	-	122.964.137		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	3.484.940.177.077	660.872.232.465	1.208.426.061.408	2.937.386.348.134			2,937.386.348.134		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	751.273.365.141	7.295.192.742	5.419.064.808.115			5,419.064.808.115		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	0	2.998.847.644	77.977.496.829			77.977.496.829		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 4.392.521.382.344	1.208.056.381.405	907.990.541.191		4.092.455.542.130	-	4.092.455.542.130		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	6.234.789.518	829.642.597		136.454.497.030	-	136.454.497.030		
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	Ibmmuebles 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	287.642.783.957	176.709.265.568	5.415.901.665.382			5,415.901.665.382		
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 30/11/2024

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	166.208.844.837		1.604.664.253.575		- 1.604.664.253.575		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.747.406.791.591	0	1.747.406.791.591				1.747.406.791.591	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	698.706.606.951	311.369.855	698.395.237.096				698.395.237.096	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.149.535.664.949	1.555.725.019	2.147.979.939.930				2.147.979.939.930	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	4.678.862.708.929	0	4.678.862.708.929				4.678.862.708.929	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	93.239.051.898	0	93.239.051.898				93.239.051.898	
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	166.208.844.837	0	166.208.844.837				166.208.844.837	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	155.989.734.375	0	155.989.734.375				155.989.734.375	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	7.876.333.773	0	7.876.333.773				7.876.333.773	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	876.429.155.127	81.627.037	876.347.528.090				876.347.528.090	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	940.916.395	1	940.916.394				940.916.394	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	33.995.700.574	0	33.995.700.574				33.995.700.574	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	89.031.445.023	89.031.445.023						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	2.913.484.722.192	2.502.226.048.086		3.101.925.972.322			3.101.925.972.322	
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	14.294.174.385	1.132.414.520.659		1.118.906.844.963			1.118.906.844.963	
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	249.342.348	11.020.028.525		24.647.211.253			24.647.211.253	
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	5.597.419.358	5.285.609.203		10.073.390.611			10.073.390.611	
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	374.995.502	369.944.648						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	146.151.149.601	235.391.363.376		291.792.080.047			291.792.080.047	
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	1.680.813.548.549	2.066.248.659.452		650.422.096.415			650.422.096.415	
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	43.822.222.220	66.919.444.444		139.650.946.441			139.650.946.441	
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	48.476.657.093	52.652.125.724		149.438.985.923			149.438.985.923	
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 145.263.517.292	67.063.367.419	68.767.318.870	143.559.565.841				- 143.559.565.841	
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	104.631.944.434	0		817.826.388.914			817.826.388.914	
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	407.609.152.770	0		770.599.881.438			770.599.881.438	
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	407.609.152.770	770.599.881.438				- 770.599.881.438	
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	142.970.446	160.451.192		17.687.384			17.687.384	
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	150.112.516.032	148.417.103.012		3.059.368.676.806			3.059.368.676.806	
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	8.482.042.238.835		8.482.042.238.835				8.482.042.238.835
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	20.726.196.526		20.726.196.526			20.726.196.526	
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	18.245.766.789		18.245.766.789			18.245.766.789	
5.1.3.08.00.00.000	Comisiones	0	0	133.926		133.926			133.926	
5.1.3.09.00.00.000	Donaciones	0	0	114.565.701		114.565.701			114.565.701	
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	1.268.832.702.183		1.268.832.702.183			1.268.832.702.183	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	6.696.770.198		6.696.770.198			6.696.770.198	
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	11.266.846.225		11.266.846.225			11.266.846.225	
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	338.462.366.627		338.462.366.627			338.462.366.627	
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	4.415.752.214		4.415.752.214			4.415.752.214	
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	129.561.359		129.561.359			129.561.359	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	56.071.302.160		56.071.302.160			56.071.302.160	
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	914.348.345.084		17.564.554.905.479			17.564.554.905.479	
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	253.301.070.678	0	176.198.868.975					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	77.102.201.703	253.301.070.678		176.198.868.975				
9.2.2.07.00.00.000	Otras Cuentas De Orden Deudoras	0	38.073.697.120	38.073.697.120						
9.2.5.07.00.00.000	Autorizacion Emision De Titulos De Creditos	108.385.259.486	0	0	108.385.259.486					

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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
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				
Sumas Parciales										
RESULTADO		0	30.692.801.982.039	30.692.801.982.039	53.692.492.325.439	53.692.492.325.439	29.928.219.792.496	30.328.518.617.609	10.607.303.027.856	10.207.004.202.743
SUMA TOTAL							0	- 400.298.825.113	0	400.298.825.113
							29.928.219.792.496	29.928.219.792.496	10.607.303.027.856	10.607.303.027.856