

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	5.534.333.771	5.580.820.098	73.897.096			73.897.096		
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	5.097.536.013.159	4.562.414.598.571	2.145.397.833.615			2.145.397.833.615		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	96.190.725.269	57.710.828.897	193.475.813.594			193.475.813.594		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	453.046.669.574	511.799.250.209	812.848.366.689			812.848.366.689		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	3.176.490.717	2.899.041.634	469.148.106			469.148.106		
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	898.266.534.720	1.224.766.528.210	1.709.769.679.180			1.709.769.679.180		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	322.332.726.338	436.191.825.635	500.108.415.624			500.108.415.624		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	62.996.266.489	25.716.223.750						
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.722.064.631	507.695.353.513	11.190.088.123			11.190.088.123		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	364.917.688.099	391.622.999.053	1.217.645.242.880			1.217.645.242.880		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.917.417.730	0	1.704.059.056		5.621.476.786		- 5.621.476.786		
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	14.608.095.947						
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	2.352.800.000	21.390.398.018						
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	39.836.181.809	12.773.943.005	61.122.672.044			61.122.672.044		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	700.441.486.564	679.556.591.075	965.492.425.677			965.492.425.677		
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	663.845.991.887	699.195.273.972		856.782.199.870		- 856.782.199.870		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	3.155.411.817	12.717.757.070		17.830.776.410		- 17.830.776.410		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	1.408.447.180	1.408.447.180		3.677.368.090		- 3.677.368.090		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	111.291.324.951	42.939.889.247	16.441.783.367	137.789.430.831			137.789.430.831		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	580.541.896.090	376.677.076.706	3.632.466.740.776			3.632.466.740.776		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	370.029.171.457	574.170.911.074		3.632.935.888.882		- 3.632.935.888.882		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	899.201.566.447	498.327.726.232	3.095.891.634.883			3,095.891.634.883		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	5.678.821.194	8.050.939.469		20.953.751.347		- 20,953.751.347		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	1.893.229.142.857	1.214.223.857.783	9.788.925.676.578			9,788.925.676.578		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	422.249.031.738	211.988.546.524	956.367.175.905			956,367.175.905		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	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	219.980.459	94.470.862.493			94,470.862.493		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	19.625.158.219	2.379.062.269	233.037.562.112			233,037.562.112		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	394.314.492	2.993.446.164		43.534.260.387		- 43,534.260.387		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	2.199.404.220	16.713.339.092		245.265.308.508		- 245,265.308.508		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	107.498.220	15.602.652	0	123.100.872			123,100.872		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 107.498.220	0	15.602.652		123.100.872		- 123,100.872		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	3.484.940.177.077	1.841.539.009.519	1.923.408.079.692	3.403.071.106.904			3,403.071.106.904		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	798.771.300.225	448.034.774.425	5.025.823.161.516			5,025.823.161.516		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	12.228.073.319	14.233.306.546	78.971.111.246			78,971.111.246		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 4.392.521.382.344	2.372.045.863.152	2.088.524.278.281		4.108.999.797.473		- 4,108.999.797.473		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	6.481.844.530	1.823.257.014		137.201.056.435		- 137,201.056.435		
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	30.046.312.131	0	1.974.585.076.646			1,974.585.076.646		
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	910.945.805.464	759.955.344.679	5.455.958.607.778			5,455.958.607.778		
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 31/12/2024

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	181.451.537.908		1.619.906.946.646	- 1.619.906.946.646			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.041.841.005.034	0	2.041.841.005.034				2.041.841.005.034	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	786.109.479.946	311.369.855	785.798.110.091				785.798.110.091	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.368.883.143.349	1.556.132.239	2.367.327.011.110				2.367.327.011.110	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	5.082.623.237.185	0	5.082.623.237.185				5.082.623.237.185	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	120.954.579.996	0	120.954.579.996				120.954.579.996	
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	181.451.537.908	0	181.451.537.908				181.451.537.908	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	169.355.859.066	0	169.355.859.066				169.355.859.066	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	58.597.633.889	0	58.597.633.889				58.597.633.889	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	877.853.560.295	350.281.794.495	527.571.765.800				527.571.765.800	
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 Débito	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	100.524.865.950	100.524.865.950						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	4.380.135.305.975	3.430.121.163.997		2.563.170.504.450		2.563.170.504.450		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	65.105.025.263	1.132.468.914.053		1.068.150.387.479		1.068.150.387.479		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	250.260.380	11.020.028.525		24.646.293.221		24.646.293.221		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	5.597.419.358	43.758.744.247		48.546.525.655		48.546.525.655		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	374.995.502	370.270.633		325.985		325.985		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	185.625.657.962	236.813.261.052		253.739.469.362		253.739.469.362		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	2.372.806.112.559	3.481.170.374.400		1.373.351.247.353		1.373.351.247.353		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	43.822.222.220	66.919.444.445		139.650.946.442		139.650.946.442		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	91.284.447.739	52.652.125.724		106.631.195.277		106.631.195.277		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 145.263.517.292	67.276.327.226	111.361.082.118	101.178.762.400			- 101.178.762.400		
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	112.680.555.545	0		809.777.777.803		809.777.777.803		
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 653.235.000.000	48.440.000.000	0		604.795.000.000		604.795.000.000		
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 1.178.209.034.208	475.931.499.244	0		702.277.534.964		702.277.534.964		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	475.931.499.244	702.277.534.964			- 702.277.534.964		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	156.252.217	160.451.192		4.405.613		4.405.613		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	163.979.628.059	148.417.103.012		3.045.501.564.779		3.045.501.564.779		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	9.396.993.953.666		9.396.993.953.666				9.396.993.953.666
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	32.443.755.353		32.443.755.353				32.443.755.353
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	19.170.017.571		19.170.017.571				19.170.017.571
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	1.430.096.014.107		1.430.096.014.107				1.430.096.014.107
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	7.311.143.314		7.311.143.314				7.311.143.314
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	384.603.447.451		384.603.447.451				384.603.447.451
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	354.042.556.179		354.042.556.179				354.042.556.179
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	13.876.850.351		13.876.850.351				13.876.850.351
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	131.070.734		131.070.734				131.070.734
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	56.189.347.214		56.189.347.214				56.189.347.214
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 773.763.534.804	533.567.425.596	881.852		240.196.991.060		240.196.991.060		
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	961.846.280.168		17.612.052.840.563		17.612.052.840.563		
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	253.355.526.802	0	176.253.325.099					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	77.102.201.703	253.355.526.802		176.253.325.099				
9.2.2.07.00.00.000	Otras Cuentas De Orden Deudoras	0	76.147.394.240	76.147.394.240						
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 31/12/2024

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	40.276.947.515.776	40.276.947.515.776	54.928.434.030.487	54.928.434.030.487	30.804.953.858.477	30.480.498.600.326	11.370.517.597.416	11.694.972.855.567
SUMA TOTAL							0	324.455.258.151	324.455.258.151	0
							30.804.953.858.477	30.804.953.858.477	11.694.972.855.567	11.694.972.855.567