

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026**

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	42.145.308	1.089.099.817	428.549.208	702.695.917			702.695.917		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.590.492.948.531	590.184.064.491	460.558.922.698	1.720.118.090.324			1.720.118.090.324		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	190.783.872.558	13.152.399.536	0	203.936.272.094			203.936.272.094		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	809.994.600.493	13.989.762.337	61.157.401.708	762.826.961.122			762.826.961.122		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	0	1.065.366.480	295.093.260	770.273.220			770.273.220		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	61.364.943	138.774.271	200.139.214						
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.323.380.772.393	263.245.272.772	0	2.586.626.045.165			2.586.626.045.165		
2.1.4.02.00.00.000	Títulos Y Valores	611.196.079.588	8.591.201.778	753.198.000	619.034.083.366			619.034.083.366		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	13.826.277.932	552.220.767.742	38.784.904.213	527.262.141.461			527.262.141.461		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	620.849.219.437	1.514.337.171	84.180.945.829	538.182.610.779			538.182.610.779		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 9.176.235.251	0	0		9.176.235.251		- 9.176.235.251		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	1.508.549.281	0	467.048.733	1.041.500.548			1.041.500.548		
2.1.7.06.00.00.000	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0	0	5.500.000			5.500.000		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.300.000.000	434.865.825	0	1.734.865.825			1.734.865.825		
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	101.877.362.715	6.891.606.508	497.340.226	108.271.628.997			108.271.628.997		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	1.160.135.111.078	336.140.393.173	56.173.882.508	1.440.101.621.743			1.440.101.621.743		
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	- 1.043.643.997.905	60.040.140.923	318.539.143.488		1.302.143.000.470		- 1.302.143.000.470		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 24.687.672.624	497.340.226	350.958.164		24.541.290.562		- 24.541.290.562		
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	132.357.598.658	819.500	1.320.135.688	131.038.282.470			131.038.282.470		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	4.347.171.721.556	93.438.508.688	1.065.366.480	4.439.544.863.764			4.439.544.863.764		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 4.347.171.721.559	295.093.263	93.438.508.688		4.440.315.136.984		- 4.440.315.136.984		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	3.315.733.176.255	54.727.496.022	614.329.176.232	2.756.131.496.045			2.756.131.496.045		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 24.597.098.307	265.424.107	12.611.151.501		36.942.825.701		- 36.942.825.701		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	10.538.317.294.985	331.722.222.222	445.500.000.000	10.424.539.517.207			10.424.539.517.207		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	718.442.347.470	9.414.462.526	53.066.679.136	674.790.130.860			674.790.130.860		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidación	835.199.960.693	0	0	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	- 662.169.660.925	0	0		662.169.660.925		- 662.169.660.925		
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	94.438.648.564	0	4.086.976	94.434.561.588			94.434.561.588		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	193.873.649.276	2.572.768.530	6.182.692.177	190.263.725.629			190.263.725.629		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 37.554.426.055	943.994.697	392.427.106		37.002.858.464		- 37.002.858.464		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 212.050.467.325	5.242.784.456	2.180.341.424		208.988.024.293		- 208.988.024.293		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento De Bienes	138.250.320	0	0	138.250.320			138.250.320		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 138.250.320	0	0		138.250.320		- 138.250.320		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	4.059.739.961.040	94.306.083.347	448.971.550.656	3.705.074.493.731			3.705.074.493.731		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	5.624.888.716.005	105.130.833.838	9.948.245.832	5.720.071.304.011			5.720.071.304.011		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	77.392.958.860	0	0	77.392.958.860			77.392.958.860		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 4.764.318.777.946	446.798.637.198	81.529.632.865		4.399.049.773.613		- 4.399.049.773.613		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.288.014.658	0	0		135.288.014.658		- 135.288.014.658		
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	1.974.585.076.646	0	0	1.974.585.076.646			1.974.585.076.646		
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	11.540.141.197	0	0	11.540.141.197			11,540,141,197		
2.3.1.10.00.00.000	Depreciación Acumulada	- 12.806.977.322	0	0		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	5.889.301.140.130	69.285.575.297	5.250.093.894	5.953.336.621.533			5,953,336,621,533		
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		
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 1.809.203.071.271	0	36.919.998.763		1,846,123,070,034		- 1,846,123,070,034		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	382.172.390.010	0	382.172.390.010				382.172.390.010	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	117.460.559.244	0	117.460.559.244				117.460.559.244	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	392.949.428.585	1.272	392.949.428.313				392.949.428.313	

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026**

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	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	925.907.273.020	0	925.907.273.020					925.907.273.020	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.138.797.115	0	6.138.797.115					6.138.797.115	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	36.920.033.409	0	36.920.033.409					36.920.033.409	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	19.823.420.607	0	19.823.420.607					19.823.420.607	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	35.718.957.258	10.661.129	35.708.296.129					35.708.296.129	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	188.785.823.572	0	188.785.823.572					188.785.823.572	
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 2.139.690.669.155	129.849.796.898	471.981.926.696		2.481.822.798.953		2.481.822.798.953			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 3.159.603.197.661	185.109.578.907	362.804.582		2.974.856.423.336		2.974.856.423.336			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 3.395.845.927	1.203.010.269	0		2.192.835.658		2.192.835.658			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 11.237.750.820	1.712.366.093	35.385.677.828		44.911.062.555		44.911.062.555			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0	19.405.035		19.405.035		19.405.035			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 284.124.938.312	22.659.558.794	68.672.909.769		330.138.289.287		330.138.289.287			
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 1.128.414.874.046	234.126.173.598	0		894.288.700.448		894.288.700.448			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 139.620.767.749	0	26.663.016		139.647.430.765		139.647.430.765			
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 206.967.185.428	18.329.597.283	0		188.637.588.145		188.637.588.145			
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	201.250.716.456	0	23.169.071.543	178.081.644.913			- 178.081.644.913			
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 713.194.444.471	16.097.222.222	0		697.097.222.249		697.097.222.249			
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 563.355.000.000	0	0		563.355.000.000		563.355.000.000			
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 680.407.464.001	40.036.976.515	0		640.370.487.486		640.370.487.486			
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	680.407.464.001	0	40.036.976.515	640.370.487.486			- 640.370.487.486			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 10.942.976	6.261.329	5.558.270		10.239.917		10.239.917			
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 2.963.753.791.412	26.677.434.239	0		2.937.076.357.173		2.937.076.357.173			
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	1.898.397.851.169	1.898.397.851.169						1.898.397.851.169
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	4.705.205.485	4.705.205.485						4.705.205.485
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	2.230.244.614	2.230.244.614						2.230.244.614
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	255.743.420.603	255.743.420.603						255.743.420.603
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	773.704.647	773.704.647						773.704.647
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	18.304.401.697	18.304.401.697						18.304.401.697
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	84.253.570.903	84.253.570.903						84.253.570.903
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.337.747.988	1.337.747.988						1.337.747.988
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	41.122.777	41.122.777						41.122.777
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.407.661	1.407.661						1.407.661
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 369.425.242.952	0	0		369.425.242.952		369.425.242.952			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.691.461.887.684	0	0		2.691.461.887.684		2.691.461.887.684			
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 17.809.996.704.998	0	104.466.808.842		17.914.463.513.840		17.914.463.513.840			
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	169.672.752.506	9.859.238.622	159.813.513.884						
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	9.859.238.622	169.672.752.506	159.813.513.884						
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					
<b>Sumas Parciales</b>		0	6.080.028.342.590	6.080.028.342.590	48.819.183.545.776	48.819.183.545.776	32.211.245.009.209	32.051.322.353.084	2.105.866.021.419	2.265.788.677.544	
<b>RESULTADO</b>							0	<b>159.922.656.125</b>		<b>159.922.656.125</b>	0
<b>SUMA TOTAL</b>							32.211.245.009.209	32.211.245.009.209	2.265.788.677.544	2.265.788.677.544	