

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 100000 HASTA: 1010000

| Cuentas CODIGO | Denominación | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO ACUMULADO | | BALANCE | | GESTION ECONOMICA | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos | 239.412.957.455 | 143.511.906.492 | 108.175.049.332 | 274.749.814.615 | | 274.749.814.615 | | | |
| 2.1.2.13.00.00.000 | Ingresos No Tributarios | 0 | 51.225.491.683 | 51.225.491.683 | | | | | | |
| 2.1.2.14.00.00.000 | Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública | 0 | 4.523.066.240 | 4.523.066.240 | | | | | | |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes | 0 | 17.500.000.000 | 17.500.000.000 | | | | | | |
| 2.1.3.01.00.00.000 | C. A Cobrar Por Ventas De Servicios | 134.178.159.198 | 0 | 0 | 134.178.159.198 | | 134.178.159.198 | | | |
| 2.1.6.01.00.00.000 | Bienes De Cambio | 101.065.560 | 0 | 22.401.260 | 78.664.300 | | 78.664.300 | | | |
| 2.1.6.02.00.00.000 | Bienes De Consumo | 3.375.695.092 | 0 | 0 | 3.375.695.092 | | 3.375.695.092 | | | |
| 2.1.7.02.00.00.000 | Seguros Pagados Por Adelantado | 464.955.131 | 0 | 464.955.131 | | | | | | |
| 2.1.8.04.00.00.000 | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios | 1.004.491.502 | 0 | 0 | 1.004.491.502 | | 1.004.491.502 | | | |
| 2.1.9.15.00.00.000 | Cuentas De Leyes Especiales | 204.637.254.868 | 1.311.906.278.547 | 1.376.989.613.407 | 139.553.920.008 | | 139.553.920.008 | | | |
| 2.1.9.18.00.00.000 | Créditos Por Tributos | 138.225.718.125 | 0 | 0 | 138.225.718.125 | | 138.225.718.125 | | | |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 1.055.195.744.164 | 220.616.000 | 0 | 1.055.416.360.164 | | 1.055.416.360.164 | | | |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas | - 461.513.843.718 | 0 | 0 | | 461.513.843.718 | - 461.513.843.718 | | | |
| 3.1.3.01.00.00.000 | Costo De Bienes Y Servicios | 0 | 22.401.260 | 0 | 22.401.260 | | | | 22.401.260 | |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 15.004.384.948 | 0 | 15.004.384.948 | | | | 15.004.384.948 | |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 2.185.030.627 | 0 | 2.185.030.627 | | | | 2.185.030.627 | |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 31.558.766 | 0 | 31.558.766 | | | | 31.558.766 | |
| 3.2.1.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 718.425.553 | 0 | 718.425.553 | | | | 718.425.553 | |
| 3.2.1.10.00.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas | 0 | 9.915.565 | 0 | 9.915.565 | | | | 9.915.565 | |
| 3.2.1.13.00.00.000 | Otros Gastos | 0 | 19.459.348 | 0 | 19.459.348 | | | | 19.459.348 | |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 15.004.384.948 | 15.004.384.948 | | | | | | |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 48.674.136 | 1.720.075.496 | | 1.671.401.360 | 1.671.401.360 | | | |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 0 | 31.558.766 | | 31.558.766 | 31.558.766 | | | |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física | 0 | 0 | 220.616.000 | | 220.616.000 | 220.616.000 | | | |
| 4.1.1.08.00.00.000 | Transferencias | 0 | 608.300.535 | 718.425.553 | | 110.125.018 | 110.125.018 | | | |
| 4.1.1.09.00.00.000 | Otros Gastos | 0 | 0 | 29.374.913 | | 29.374.913 | 29.374.913 | | | |
| 4.1.4.01.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10 | - 1.082.086 | 0 | 0 | | 1.082.086 | 1.082.086 | | | |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | - 4.651.228.000 | 0 | 0 | | 4.651.228.000 | 4.651.228.000 | | | |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros | - 206.143.358.161 | 1.372.807.713.184 | 1.320.445.235.310 | 153.780.880.287 | | 153.780.880.287 | | | |
| 4.1.4.09.00.00.000 | Recursos A Distribuir | - 28.133.934.596 | 1.323.756.231.783 | 1.311.906.278.547 | 16.283.981.320 | | 16.283.981.320 | | | |
| 4.1.4.10.00.00.000 | Recursos Tributarios | - 138.225.718.125 | 0 | 0 | 138.225.718.125 | | 138.225.718.125 | | | |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | - 2.480.703.295 | 2.114.569.372 | 2.472.116.089 | | 2.838.250.012 | 2.838.250.012 | | | |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos | - 4.114.001.016 | 4.197.870.771 | 655.512.994 | | 571.643.239 | 571.643.239 | | | |
| 4.1.5.03.00.00.000 | Por Retenciones Cauccionales | - 3.252.491.601 | 101.262.827 | 27.650.496 | | 3.178.879.270 | 3.178.879.270 | | | |
| 4.1.5.04.00.00.000 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | - 126.714.711 | 162.426.892 | 35.712.181 | | | | | | |
| 4.1.5.05.00.00.000 | Retenciones Varias Por Pagar | - 4.223.094 | 0 | 2.321.794.738 | | 2.326.017.832 | 2.326.017.832 | | | |
| 4.1.7.01.00.00.000 | Servicios Personales | - 448.980.355 | 9.229.151.990 | 0 | 8.780.171.635 | | 8.780.171.635 | | | |
| 4.1.7.02.00.00.000 | Servicios No Personales | - 16.558.288.379 | 6.509.361.344 | 0 | | 10.048.927.035 | 10.048.927.035 | | | |
| 4.1.7.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | - 273.364.752 | 273.364.752 | 0 | | | | | | |
| 4.1.7.05.00.00.000 | Inversión Física | - 21.849.512.050 | 3.639.212.580 | 0 | | 18.210.299.470 | 18.210.299.470 | | | |
| 4.1.7.08.00.00.000 | Transferencias | - 11.233.937.685 | 2.409.017.895 | 0 | | 8.824.919.790 | 8.824.919.790 | | | |
| 4.1.7.09.00.00.000 | Otros Gastos | - 1.771.898 | 1.416.022 | 0 | | 355.876 | 355.876 | | | |
| 4.1.7.10.00.00.000 | Obligaciones Presupuestarias | - 678.028.150 | 0 | 1.782.233 | | 679.810.383 | 679.810.383 | | | |
| 5.1.3.02.00.00.000 | Tasas Y Derechos | 0 | 0 | 50.699.310.043 | | 50.699.310.043 | | | | 50.699.310.043 |
| 5.1.3.03.00.00.000 | Multas Y Otros Derechos No Tributarios | 0 | 0 | 526.181.640 | | 526.181.640 | | | | 526.181.640 |
| 5.1.3.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 0 | 17.500.000.000 | | 17.500.000.000 | | | | 17.500.000.000 |
| 5.1.4.01.00.00.000 | Venta De Bienes | 0 | 0 | 377.288.000 | | 377.288.000 | | | | 377.288.000 |
| 5.1.4.02.00.00.000 | Ventas De Servicios | 0 | 0 | 4.145.778.240 | | 4.145.778.240 | | | | 4,145,778,240 |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito | 0 | 0 | 1.840.820 | | 1,840,820 | | | | 1,840,820 |
| 8.1.1.05.00.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | - 876.904.859.463 | 0 | 0 | | 876.904.859.463 | 876.904.859.463 | | | |
| 9.3.1.03.00.00.000 | Garantías Varias | 7.169.541.431.513 | 295.646.486.061 | 204.602.116.779 | 7.260.585.800.795 | | | | | |
| 9.3.2.03.00.00.000 | Responsabilidad Por Garantías Varias | - 7.169.541.431.513 | 204.602.116.779 | 295.646.486.061 | | 7.260.585.800.795 | | | | |
| | | 0 | 4.787.990.096.900 | 4.787.990.096.900 | 9.033.939.971.501 | 9.033.939.971.501 | 1.285.068.979.286 | 1.229.809.756.610 | 17.991.176.067 | 73.250.398.743 |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

| Cuentas | | Saldo Anterior | Movimientos del Mes | | Saldo Acumulado | | Balance | | Gestión Económica | |
|-----------------|--------------|----------------|---------------------|---------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Código | Denominación | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Gastos | Ingresos |
| Sumas Parciales | | | | | | | 0 | 55.259.222.676 | 55.259.222.676 | 0 |
| RESULTADO | | | | | | | 1.285.068.979.286 | 1.285.068.979.286 | 73.250.398.743 | 73.250.398.743 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | | | | |