

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

| Cuentas<br>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   | 0                 | 60.000.000          | 38.885.868        | 21.114.132        |                   | 21.114.132        |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.1.02.00.00.000     | Recaudaciones A Depositar                            | 0                 | 52.962.066          | 52.962.066        |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.1.04.00.00.000     | Bancos   | 21.416.199        | 648.772.346         | 583.516.292       | 86.672.253        |                   | 86.672.253        |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.6.01.00.00.000     | Bienes De Cambio                                     | 54.542.668        | 715.000.000         | 85.713.808        | 683.828.860       |                   | 683.828.860       |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.6.02.00.00.000     | Bienes De Consumo                                    | 802.903.995       | 59.761.170          | 44.962.511        | 817.702.654       |                   | 817.702.654       |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.7.02.00.00.000     | Seguros Pagados Por Adelantado                       | 0                 | 942.222.216         | 471.111.108       | 471.111.108       |                   | 471.111.108       |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.8.04.00.00.000     | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios | 4.240.888.600     | 0                   | 136.693.400       | 4.104.195.200     |                   | 4.104.195.200     |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.8.06.00.00.000     | Anticipos Varios                                     | 0                 | 25.000.000          | 6.349.000         | 18.651.000        |                   | 18.651.000        |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.9.18.00.00.000     | Créditos Por Tributos                                | 29.518.639.545    | 339.122.608.110     | 25.899.484.750    | 342.741.762.905   |                   | 342.741.762.905   |                       |                       |                 |                 |
| 2.1.9.19.00.00.000     | Cuentas Escriturales - C.U.T                         | 0                 | 79.224.335          | 0                 | 79.224.335        |                   | 79.224.335        |                       |                       |                 |                 |
| 2.3.2.01.00.00.000     | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos       | 244.881.390.654   | 19.379.803.086      | 0                 | 264.261.193.740   |                   | 264.261.193.740   |                       |                       |                 |                 |
| 2.3.2.06.00.00.000     | Depreciaciones Acumuladas                            | - 109.859.330.668 | 0                   | 0                 |                   | 109.859.330.668   | - 109.859.330.668 |                       |                       |                 |                 |
| 3.1.3.01.00.00.000     | Costo De Bienes Y Servicios                          | 0                 | 85.713.808          | 0                 | 85.713.808        |                   |                   |                       |                       | 85.713.808      |                 |
| 3.2.1.01.00.00.000     | Servicios Personales                                 | 0                 | 62.348.827.702      | 0                 | 62.348.827.702    |                   |                   |                       |                       | 62.348.827.702  |                 |
| 3.2.1.02.00.00.000     | Servicios No Personales                              | 0                 | 23.188.166.703      | 942.222.216       | 22.245.944.487    |                   |                   |                       |                       | 22.245.944.487  |                 |
| 3.2.1.03.00.00.000     | Bienes De Consumo E Insumos                          | 0                 | 388.790.061         | 0                 | 388.790.061       |                   |                   |                       |                       | 388.790.061     |                 |
| 3.2.1.04.00.00.000     | Transferencias                                       | 0                 | 19.765.184.083      | 0                 | 19.765.184.083    |                   |                   |                       |                       | 19.765.184.083  |                 |
| 3.2.1.10.00.00.000     | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas                 | 0                 | 294.942.553         | 0                 | 294.942.553       |                   |                   |                       |                       | 294.942.553     |                 |
| 3.2.1.13.00.00.000     | Otros Gastos   | 0                 | 8.990.530           | 0                 | 8.990.530         |                   |                   |                       |                       | 8.990.530       |                 |
| 3.3.3.01.00.00.000     | Ajustes De Debito                                    | 0                 | 5.229.007           | 0                 | 5.229.007         |                   |                   |                       |                       | 5.229.007       |                 |
| 4.1.1.01.00.00.000     | Servicios Personales                                 | 0                 | 35.779.528.316      | 62.348.827.702    |                   | 26.569.299.386    |                   | 26.569.299.386        |                       |                 |                 |
| 4.1.1.02.00.00.000     | Servicios No Personales                              | 0                 | 19.888.999.485      | 22.914.278.051    |                   | 3.025.278.566     |                   | 3.025.278.566         |                       |                 |                 |
| 4.1.1.03.00.00.000     | Bienes De Consumo E Insumos                          | 0                 | 370.443.030         | 403.588.720       |                   | 33.145.690        |                   | 33.145.690            |                       |                 |                 |
| 4.1.1.04.00.00.000     | Bienes De Cambio                                     | 0                 | 715.000.000         | 715.000.000       |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.1.05.00.00.000     | Inversión Física                                     | 0                 | 18.982.330.426      | 20.213.109.686    |                   | 1.230.779.260     |                   | 1.230.779.260         |                       |                 |                 |
| 4.1.1.08.00.00.000     | Transferencias                                       | 0                 | 19.403.777.958      | 19.765.184.083    |                   | 361.406.125       |                   | 361.406.125           |                       |                 |                 |
| 4.1.1.09.00.00.000     | Otros Gastos   | 0                 | 306.657.563         | 308.032.563       |                   | 1.375.000         |                   | 1.375.000             |                       |                 |                 |
| 4.1.4.01.00.00.000     | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10             | - 16.985.182      | 15.903.096          | 0                 |                   | 1.082.086         |                   | 1.082.086             |                       |                 |                 |
| 4.1.4.03.00.00.000     | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30            | - 1.155.418.840   | 1.155.418.840       | 0                 |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.4.05.00.00.000     | Oblig. Por Fondos De Terceros                        | 0                 | 52.962.066          | 52.962.066        |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.4.10.00.00.000     | Recursos Tributarios                                 | - 29.518.639.545  | 52.595.988.136      | 365.819.111.496   |                   | 342.741.762.905   |                   | 342.741.762.905       |                       |                 |                 |
| 4.1.5.02.00.00.000     | Por Anticipo De Impuestos                            | 0                 | 4.481.132           | 4.481.132         |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.5.03.00.00.000     | Por Retenciones Caucionales                          | - 7.260.833       | 0                   | 0                 |                   | 7.260.833         |                   | 7.260.833             |                       |                 |                 |
| 4.1.5.04.00.00.000     | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones              | 0                 | 289.780             | 289.780           |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.7.01.00.00.000     | Servicios Personales                                 | - 6.196.029.304   | 6.196.029.304       | 0                 |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.7.02.00.00.000     | Servicios No Personales                              | - 7.484.685.271   | 7.484.685.271       | 0                 |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.7.03.00.00.000     | Bienes De Consumo E Insumos                          | - 63.256.599      | 63.256.599          | 0                 |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.7.05.00.00.000     | Inversión Física                                     | - 9.036.288.555   | 9.036.288.555       | 0                 |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.7.08.00.00.000     | Transferencias                                       | - 4.097.700       | 4.097.700           | 0                 |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.7.09.00.00.000     | Otros Gastos   | - 2.530.200       | 2.530.200           | 0                 |                   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 4.1.7.10.00.00.000     | Obligaciones Presupuestarias                         | - 61.893.366      | 46.376.556          | 4.431.978         |                   | 19.948.788        |                   | 19.948.788            |                       |                 |                 |
| 5.1.3.04.00.00.000     | Transferencias                                       | 0                 | 0                   | 648.772.346       |                   | 648.772.346       |                   |                       |                       |                 | 648.772.346     |
| 5.6.1.01.00.00.000     | Actualizaciones Del Crédito                          | 0                 | 0                   | 117.737.046.832   |                   | 117.737.046.832   |                   |                       |                       |                 | 117.737.046.832 |
| 8.1.1.04.00.00.000     | Capital De Las Entidades Centralizadas               | - 95.261.663.092  | 0                   | 0                 |                   | 95.261.663.092    |                   | 95.261.663.092        |                       |                 |                 |
| 8.2.2.01.00.00.000     | Activos De Uso Institucional                         | - 20.930.926.841  | 0                   | 0                 |                   | 20.930.926.841    |                   | 20.930.926.841        |                       |                 |                 |
| 9.2.1.03.00.00.000     | Compromisos Autorizados                              | 0                 | 299.830.335.813     | 117.558.650.375   | 182.271.685.438   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 9.2.1.04.00.00.000     | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados          | 0                 | 117.558.650.375     | 299.830.335.813   |                   | 182.271.685.438   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 9.2.7.05.00.00.000     | Compromiso Por Crédito Fiscal                        | 0                 | 410.000.000.000     | 267.287.513.492   | 142.712.486.508   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| 9.2.7.06.00.00.000     | Responsabilidad Pl Compromiso Crédito Fiscal         | 0                 | 267.287.513.492     | 410.000.000.000   | 142.712.486.508   |                   |                   |                       |                       |                 |                 |
| <b>Sumas Parciales</b> |  | 0                 | 1.733.873.517.134   | 1.733.873.517.134 | 1.043.413.250.364 | 1.043.413.250.364 | 503.426.125.519   | 490.183.928.572       | 105.143.622.231       | 118.385.819.178 |                 |
| <b>RESULTADO</b>       |  |                   |                     |                   |                   |                   | 0                 | <b>13.242.196.947</b> | <b>13.242.196.947</b> | <b>0</b>        |                 |
| <b>SUMA TOTAL</b>      |  |                   |                     |                   |                   |                   | 503.426.125.519   | 503.426.125.519       | 118.385.819.178       | 118.385.819.178 |                 |