

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	170.627.284	143.119.997	27.507.287		27.507.287			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	239.412.957.455	2.173.402.374.658	2.027.241.352.796	385.573.979.317		385.573.979.317			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	491.059.115.870	490.551.736.113	507.379.757		507.379.757			
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	39.745.631.580	39.717.181.730	28.449.850		28.449.850			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	105.250.000.000	105.250.000.000						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	408.638.675	408.638.675						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	495.422.683	495.422.683						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	59.750.000.000	59.750.000.000						
2.1.2.32.00.00.000	Endeudamiento Externo	0	3.675.936.818	3.675.936.818						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	174.179.128.118	174.179.128.118						
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	3.033.350.000	838.746.560	2.295.669.000		2.295.669.000			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	3.375.695.092	0	3.375.695.092						
2.1.6.08.00.00.000	Existencia Bienes De Consumo E Insumos	0	3.375.695.092	0	3.375.695.092		3.375.695.092			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	464.955.131	3.410.705.081	3.379.953.263	495.706.949		495.706.949			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.004.491.502	191.133.718	1.105.280.226	90.344.994		90.344.994			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	11.228.195	13.771.805		13.771.805			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	257.528.757.503	0	257.528.757.503		257.528.757.503			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	204.637.254.868	12.043.980.045.170	12.096.572.373.971	152.044.926.067		152.044.926.067			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	138.225.718.125	220.067.871.098	0	358.293.589.223		358.293.589.223			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.055.195.744.164	254.353.871.731	228.116.198.983	1.081.433.416.912		1.081.433.416.912			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones	- 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	838.746.560	0	838.746.560				838.746.560	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	240.441.957.549	0	240.441.957.549				240.441.957.549	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	76.261.104.675	0	76.261.104.675				76.261.104.675	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.576.129.475	0	4.576.129.475				4.576.129.475	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	162.594.011.825	0	162.594.011.825				162.594.011.825	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.008.872.606	0	1.008.872.606				1.008.872.606	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	2.703.714.545	0	2.703.714.545				2.703.714.545	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	536.110.064	0	536.110.064				536.110.064	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	342.042.626	0	342.042.626				342.042.626	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	174.166.876.323	0	174.166.876.323				174.166.876.323	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	235.703.425.185	240.441.957.549	4.738.532.364		4.738.532.364			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	73.727.710.500	76.291.856.493	2.564.145.993		2.564.145.993			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.547.580.547	4.576.129.475	28.548.928		28.548.928			
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	3.033.350.000	3.033.350.000						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	18.578.873.720	18.624.192.220	45.318.500		45.318.500			
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	536.110.064	536.110.064						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	162.129.111.269	162.594.011.825	464.900.556		464.900.556			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	3.728.859.046	3.730.531.576	1.672.530		1.672.530			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 1.082.086	1.082.086	0						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 4.651.228.000	4.651.228.000	0						
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	0	257.528.757.503	257.528.757.503		257.528.757.503			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 206.143.358.161	12.069.383.126.303	12.020.045.757.163	156.805.989.021		156.805.989.021			
4.1.4.08.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas - C.U.T.	0	0	2.326.696.086	2.326.696.086		2.326.696.086			
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 28.133.934.556	12.046.220.224.770	12.043.980.045.170	25.893.754.956		25.893.754.956			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 138.225.718.125	72.074.914.461	292.142.785.559	358.293.589.223		358.293.589.223			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 2.480.703.295	35.262.331.805	34.381.587.629	1.599.959.119		1.599.959.119			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 4.114.001.016	11.875.511.659	8.265.132.122	503.621.479		503.621.479			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cautcionales	- 3.252.491.601	265.365.590	414.137.013	3.401.263.024		3.401.263.024			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 126.714.711	544.876.447	425.666.549	7.504.813		7.504.813			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 4.223.094	19.422.801.068	21.750.101.795	2.331.523.821		2.331.523.821			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 448.980.355	440.121.050	17.944.425		26.803.730		26.803.730		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 16.558.288.379	16.519.738.379	0		38.550.000		38.550.000		
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	21.849.512.050	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 11.233.937.685	11.233.937.685	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 1.771.898	1.771.898	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 678.028.150	17.944.425	19.726.658		679.810.383		679.810.383		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	0	0	3.675.936.818		3.675.936.818		3.675.936.818		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	483.411.020.118		483.411.020.118				483.411.020.118
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	7.648.095.752		7.648.095.752				7.648.095.752
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	165.000.000.000		165.000.000.000				165.000.000.000
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	408.638.675		408.638.675				408.638.675
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	495.422.683		495.422.683				495.422.683
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	2.159.728.000		2.159.728.000				2.159.728.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	37.585.903.580		37.585.903.580				37.585.903.580
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	1.023		1.023				1.023
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	9.024.948.020		9.024.948.020				9.024.948.020
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	174.247.579.323		174.247.579.323				174.247.579.323
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 876.904.859.463	228.116.198.983	228.116.198.983		876.904.859.463		876.904.859.463		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	1.528.483.226.850	476.064.535.441	1.052.418.691.409					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	476.064.535.441	1.528.483.226.850		1.052.418.691.409				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	220.067.871.098	189.932.128.902					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	220.067.871.098	410.000.000.000		189.932.128.902				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	7.169.541.431.513	2.604.415.213.273	2.275.488.517.261	7.498.468.127.525					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 7.169.541.431.513	2.275.488.517.261	2.604.415.213.273		7.498.468.127.525				
Sumas Parciales		0	49.052.231.306.992	49.052.231.306.992	11.780.175.867.038	11.780.175.867.038	1.914.373.509.236	1.697.861.738.310	663.469.566.248	879.981.337.174
RESULTADO							0	216.511.770.926	216.511.770.926	0
SUMA TOTAL							1.914.373.509.236	1.914.373.509.236	879.981.337.174	879.981.337.174

NILSON
ADOLFO
RUIZ DIAZ
MORAN

Firmado digitalmente por
NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.07
10:08:00 -03'00'

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO

Firmado digitalmente por
ROBERTO
CARLOS ENRIQUE
CABALLERO
Fecha: 2026.10.12
15:15:48 -03'00'